

貸借対照表 (税込み)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	26,865,009	18,038,633	8,826,376
現金	0	0	0
普通預金	26,865,009	18,038,633	8,826,376
未収金	3,294,516	3,591,047	△ 296,531
流動資産合計	30,159,525	21,629,680	8,529,845
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
通常貯金	381,500	381,500	0
通常貯金	381,500	381,500	0
通常貯金県庁郵便局(退職給付引当資産)	381,500	381,500	0
定額貯金	5,000,000	5,000,000	0
定額貯金	5,000,000	5,000,000	0
定額貯金県庁郵便局(退職給付引当資産)	2,000,000	2,000,000	0
定額貯金県庁郵便局(30周年記念式典準備金)	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	5,381,500	5,381,500	0
(3)その他固定資産			
什器備品	82,193	164,385	△ 82,192
その他固定資産合計	82,193	164,385	△ 82,192
固定資産合計	5,463,693	5,545,885	△ 82,192
資産合計	35,623,218	27,175,565	8,447,653
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,590,573	910,398	680,175
仮受金	2,000,000	0	2,000,000
流動負債合計	3,590,573	910,398	2,680,175
2.固定負債			
退職給付引当金	2,381,500	2,381,500	0
固定負債合計	2,381,500	2,381,500	0
負債合計	5,972,073	3,291,898	2,680,175
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2.一般正味財産	29,651,145	23,883,667	5,767,478
(うち基本財産への充当額)	0	0	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 3,000,000)	( 3,000,000)	( 0)
正味財産合計	29,651,145	23,883,667	5,767,478
負債・正味財産合計	35,623,218	27,175,565	8,447,653

正味財産増減計算書

一般社団法人宮城県消防設備協会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【受取入会金】			
受取入会金	20,000	80,000	△ 60,000
【受取会費】			
会費収入	1,460,000	1,500,000	△ 40,000
【事業収益】			
消防設備士受験準備講習	553,000	518,000	35,000
消防設備士法定講習	8,006,400	7,398,160	608,240
消防設備点検資格者講習	1,608,420	1,878,768	△ 270,348
消防設備点検資格者再講習	1,543,498	1,341,987	201,511
蓄電池設備整備資格者講習	0	672,360	△ 672,360
可搬ポンプ整備資格者講習	135,157	128,691	6,466
防火防災管理新規講習	2,163,870	3,636,743	△ 1,472,873
防火防災管理再講習	286,050	287,408	△ 1,358
点検済表示登録手数料	330,000	210,000	120,000
点検ラベル交付手数料	19,111,301	16,712,171	2,399,130
各種保険等斡旋手数料	254,187	252,049	2,138
消防図書等斡旋手数料	223,534	174,952	48,582
セイフマーク等斡旋手数料	108,527	166,937	△ 58,410
【受取助成金】			
受取助成金	250,000	250,000	0
【受取広告料】			
受取広告料	0	50,000	△ 50,000
【雑収益】			
受取利息	12,969	152	12,817
経常収益計	36,066,913	35,258,378	808,535
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	8,229,108	8,184,393	44,715
臨時雇賃金	372,670	396,115	△ 23,445
退職給付費用	213,366	198,393	14,973
福利厚生費	1,345,064	1,274,029	71,035
報酬	220,000	220,000	0
啓発普及費	834,755	1,245,090	△ 410,335
旅費交通費	1,202,522	1,674,287	△ 471,765
通信運搬費	641,270	613,769	27,501
減価償却費	82,192	139,095	△ 56,903
什器備品費	0	333,300	△ 333,300
消耗品費	689,131	410,406	278,725
支援物品購入費	806,680	1,321,760	△ 515,080
図書等購入費	277,591	308,505	△ 30,914
テキスト費	2,294,759	2,180,970	113,789
印刷製本費	2,324,803	2,267,671	57,132
光熱水料	496,745	430,703	66,042
賃借料	3,630,049	2,987,889	642,160
保険料	143,050	157,276	△ 14,226
諸謝金	1,895,600	1,853,100	42,500
租税公課	3,055,800	1,770,500	1,285,300
会議費	163,008	549,340	△ 386,332
雑費	85,102	122,782	△ 37,680
【管理費】			
給料手当	686,502	692,390	△ 5,888
退職給付費用	17,799	16,784	1,015
福利厚生費	112,210	107,781	4,429
臨時雇賃金	12,450	12,000	450

正味財産増減計算書

一般社団法人宮城県消防設備協会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交 際 費	69,930	20,000	49,930
会 議 費	385	16,675	△ 16,290
旅 費 交 通 費	29,221	51,402	△ 22,181
通 信 運 搬 費	13,423	12,403	1,020
消 耗 品 費	9,554	22,767	△ 13,213
印 刷 製 本 費	7,725	7,401	324
光 熱 水 料 費	41,441	36,437	5,004
賃 借 料	93,071	95,755	△ 2,684
租 税 公 課	82,480	84,770	△ 2,290
支 払 負 担 金 費	70,000	70,000	0
雑 収 不 能 額	49,979	38,174	11,805
回 収 不 能 額	0	20,000	△ 20,000
経 常 費 用 計	30,299,435	29,944,112	355,323
評価損益等調整前当期経常増減額	5,767,478	5,314,266	453,212
当期経常増減額	5,767,478	5,314,266	453,212
税引前当期一般正味財産増減額	5,767,478	5,314,266	453,212
当期一般正味財産増減額	5,767,478	5,314,266	453,212
一般正味財産期首残高	23,883,667	18,569,401	5,314,266
一般正味財産期末残高	29,651,145	23,883,667	5,767,478
正味財産期末残高	29,651,145	23,883,667	5,767,478

財産目録 (税込み)

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	26,865,009	
普通預金	26,865,009	
七十七銀行県庁支店	26,865,009	
未収金	3,294,516	
流動資産合計		30,159,525
2.固定資産		
(1)基本財産		
基本財産合計	0	
(2)特定資産		
通常貯金	381,500	
通常貯金	381,500	
通常貯金県庁郵便局(退職給付引当資産)	381,500	
定額貯金	5,000,000	
定額貯金	5,000,000	
定額貯金県庁郵便局(退職給付引当資産)	2,000,000	
定額貯金県庁郵便局(30周年記念式典準備金)	3,000,000	
特定資産合計	5,381,500	
(3)その他固定資産		
什器備品	82,193	
その他固定資産合計	82,193	
固定資産合計		5,463,693
資産合計		35,623,218
II 負債の部		
1.流動負債		
社会保険等		
未払金	1,590,573	
仮受金	2,000,000	
流動負債合計		3,590,573
2.固定負債		
退職給付引当金	2,381,500	
固定負債合計		2,381,500
負債合計		5,972,073
正味財産合計		29,651,145

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会裁定、平成21年10月16日改正)及び「公益法人会計基準」の適用指針(平成20年4月11日同上、平成21年10月16日改正)を採用しております。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため退職給付見込額を計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込経理を採用しております。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
特定資産				
通常貯金(退職給付引当資産)	381,500	-	-	381,500
定額貯金(退職給付引当資産)	2,000,000	-	-	2,000,000
定額貯金(30周年記念式典準備金)	3,000,000	-	-	3,000,000
小計	5,381,500	0	0	5,381,500
合計	5,381,500	0	0	5,381,500

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
特定資産				
通常貯金(退職給付引当資産)	381,500	-	-	(381,500)
定額貯金(退職給付引当資産)	2,000,000	-	-	(2,000,000)
定額貯金(30周年記念式典準備金)	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小計	5,381,500	-	(3,000,000)	(2,381,500)
合計	5,381,500	-	(3,000,000)	(2,381,500)

### 4 実施事業資産

実施事業資産は計上していない。すべて法人会計としている。

### 5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	303,480	221,287	82,193
合計	303,480	221,287	82,193

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,381,500	-	-	-	2,381,500