

貸借対照表

平成30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	121,435,379	87,398,105	34,037,274
未収金	20,985,187	21,381,270	△ 396,083
流動資産合計	142,420,566	108,779,375	33,641,191
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	16,923,615	22,651,102	△ 5,727,487
特定資産合計	16,923,615	22,651,102	△ 5,727,487
(2)その他固定資産			
建物	203,791,256	211,558,254	△ 7,766,998
建物付属設備	18,896,149	19,843,015	△ 946,866
車両運搬具	2	408,852	△ 408,850
機器備品	6,593,842	9,130,247	△ 2,536,405
土地	80,860,748	80,860,748	0
ソフトウェア	912,574	2,737,937	△ 1,825,363
入会金	350,000	450,000	△ 100,000
その他固定資産合計	311,404,571	324,989,053	△ 13,584,482
固定資産合計	328,328,186	347,640,155	△ 19,311,969
資産合計	470,748,752	456,419,530	14,329,222
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,727,862	8,121,494	△ 1,393,632
前受収益	90,000	101,016	△ 11,016
前受金	8,228,700	7,923,500	305,200
預り金	523,768	372,382	151,386
流動負債合計	15,570,330	16,518,392	△ 948,062
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,923,615	27,751,306	△ 10,827,691
受入保証金	1,300,000	1,300,000	0
固定負債合計	18,223,615	29,051,306	△ 10,827,691
負債合計	33,793,945	45,569,698	△ 11,775,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	436,954,807	410,849,832	26,104,975
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	436,954,807	410,849,832	26,104,975
負債及び正味財産合計	470,748,752	456,419,530	14,329,222

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	1,500,000	1,512,000	△ 12,000
会員受取会費	1,500,000	1,512,000	△ 12,000
事業収益	192,672,554	169,225,046	23,447,508
健診・検査事業収益	76,468,126	65,626,922	10,841,204
作業環境測定事業収益	38,780,576	34,319,212	4,461,364
登録講習事業収益	75,326,760	67,257,000	8,069,760
テキスト代收益	0	50,000	△ 50,000
施設貸与収益	2,097,092	1,971,912	125,180
雑収益	1,214,792	601,984	612,808
雑収益	1,214,792	601,984	612,808
経常収益計	195,387,346	171,339,030	24,048,316
(2) 経常費用			
事業費	137,560,842	142,631,834	△ 5,070,992
給料手当	73,277,277	78,348,682	△ 5,071,405
臨時雇賃金	675,658	611,158	64,500
退職給付費用	1,898,466	2,093,495	△ 195,029
福利厚生費	9,158,559	9,789,624	△ 631,065
会議費	113,843	228,304	△ 114,461
旅費交通費	3,389,050	3,146,642	242,408
通信運搬費	2,215,577	2,195,147	20,430
減価償却費	14,824,894	17,998,027	△ 3,173,133
消耗品費	4,429,525	6,308,283	△ 1,878,758
修繕費	1,249,624	1,087,195	162,429
印刷製本費	752,800	519,328	233,472
光熱水料費	2,034,371	2,264,268	△ 229,897
賃借料	208,728	208,728	0
保険料	428,792	710,110	△ 281,318
諸謝金	5,120,000	3,830,000	1,290,000
租税公課	11,998,600	7,861,500	4,137,100
委託費	4,267,763	3,879,109	388,654
研究費	256,660	376,760	△ 120,100
渉外費	295,193	136,436	158,757
諸会費	651,350	623,890	27,460
雑費	314,112	415,148	△ 101,036

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	31,721,529	39,181,430	△ 7,459,901
給料手当	21,321,065	24,554,818	△ 3,233,753
退職給付費用	661,855	2,866,638	△ 2,204,783
福利厚生費	3,480,121	4,017,506	△ 537,385
会議費	234,644	284,632	△ 49,988
旅費交通費	28,170	191,670	△ 163,500
通信運搬費	174,961	190,202	△ 15,241
減価償却費	2,171,308	2,496,798	△ 325,490
消耗什器備品費	340,482	552,313	△ 211,831
修繕費	52,120	192,895	△ 140,775
印刷製本費	146,340	85,536	60,804
光熱水料費	508,594	566,070	△ 57,476
賃借料	60,408	60,408	0
保険料	226,818	289,020	△ 62,202
諸謝金	55,685	0	55,685
諸会費	211,080	211,080	0
委託費	628,751	612,391	16,360
支払報酬	829,440	1,099,440	△ 270,000
図書費	51,607	71,829	△ 20,222
雑費	538,080	838,184	△ 300,104
経常費用計	169,282,371	181,813,264	△ 12,530,893
評価損益等調整前当期経常増減額	26,104,975	△ 10,474,234	36,579,209
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	26,104,975	△ 10,474,234	36,579,209
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
機器備品除却損	0	29,719	△ 29,719
経常外費用計	0	29,719	△ 29,719
当期経常外増減額	0	△ 29,719	29,719
当期一般正味財産増減額	26,104,975	△ 10,503,953	36,608,928
一般正味財産期首残高	410,849,832	421,353,785	△ 10,503,953
一般正味財産期末残高	436,954,807	410,849,832	26,104,975
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	436,954,807	410,849,832	26,104,975

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	750,000	750,000	0	1,500,000
会員受取会費	750,000	750,000		1,500,000
事業収益	157,961,452	34,711,102	0	192,672,554
健診・検査事業収益	64,997,907	11,470,219		76,468,126
作業環境測定事業収益	31,024,461	7,756,115		38,780,576
登録講習事業収益	60,261,408	15,065,352		75,326,760
施設貸与収益	1,677,676	419,416		2,097,092
雑収益	1,008,580	206,212	0	1,214,792
雑収益	1,008,580	206,212		1,214,792
経常収益計	159,720,032	35,667,314	0	195,387,346
(2) 経常費用				
事業費	137,560,842		0	137,560,842
給料手当	73,277,277			73,277,277
臨時雇賃金	675,658			675,658
退職給付費用	1,898,466			1,898,466
福利厚生費	9,158,559			9,158,559
会議費	113,843			113,843
旅費交通費	3,389,050			3,389,050
通信運搬費	2,215,577			2,215,577
減価償却費	14,824,894			14,824,894
消耗品費	4,429,525			4,429,525
修繕費	1,249,624			1,249,624
印刷製本費	752,800			752,800
光熱水料費	2,034,371			2,034,371
賃借料	208,728			208,728
保険料	428,792			428,792
諸謝金	5,120,000			5,120,000
租税公課	11,998,600			11,998,600
委託費	4,267,763			4,267,763
研究費	256,660			256,660
渉外費	295,193			295,193
諸会費	651,350			651,350
雑費	314,112			314,112

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
管理費		31,721,529	0	31,721,529
給料手当		21,321,065		21,321,065
退職給付費用		661,855		661,855
福利厚生費		3,480,121		3,480,121
会議費		234,644		234,644
旅費交通費		28,170		28,170
通信運搬費		174,961		174,961
減価償却費		2,171,308		2,171,308
消耗什器備品費		340,482		340,482
修繕費		52,120		52,120
印刷製本費		146,340		146,340
光熱水料費		508,594		508,594
賃借料		60,408		60,408
保険料		226,818		226,818
諸謝金		55,685		55,685
諸会費		211,080		211,080
委託費		628,751		628,751
支払報酬		829,440		829,440
図書費		51,607		51,607
雑費		538,080		538,080
経常費用計	137,560,842	31,721,529	0	169,282,371
評価損益等調整前当期経常増減額	22,159,190	3,945,785	0	26,104,975
評価損益等計				0
当期経常増減額	22,159,190	3,945,785	0	26,104,975
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	22,159,190	3,945,785	0	26,104,975
一般正味財産期首残高	319,554,162	91,295,670		410,849,832
一般正味財産期末残高	341,713,352	95,241,455	0	436,954,807
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	341,713,352	95,241,455	0	436,954,807

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
ただし、建物(平成28年4月1日以降取得の建物附属設備含む)及びソフトウェアについては、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 …… 期末退職給付の自己都合要支給額に相当する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当資産	22,651,102	600,400	6,327,887	16,923,615
合計	22,651,102	600,400	6,327,887	16,923,615

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付引当資産	16,923,615	0	0	(16,923,615)
合計	16,923,615	0	0	(16,923,615)

4. 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	221,914,251	18,122,995	203,791,256
建物付属設備	26,610,171	7,714,022	18,896,149
車両運搬具	5,793,470	5,793,468	2
機器備品	91,156,318	84,562,476	6,593,842
ソフトウェア	24,343,982	23,431,408	912,574
入会金	500,000	150,000	350,000
合 計	370,318,192	139,774,369	230,543,823

附属明細書

1 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	22,651,102	600,400	6,327,887	16,923,615
	特定資産計	22,651,102	600,400	6,327,887	16,923,615

2 引当金の明細

(単位:円)

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	27,751,306	1,339,002	12,166,693	0	16,923,615