

平成28年度 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会
(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異 (B)-(A)	備考
大科目	中科目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	基本財産利息収入	618,000	656,466	38,466	
特定資産運用収入	特定資産利息収入	3,853,000	2,799,221	△ 1,053,779	
事業収入	適合性検査事業収入	89,444,000	99,243,274	9,799,274	
	一般検査事業収入	306,134,000	323,657,453	17,523,453	
	(検査等事業収入)	(395,578,000)	(422,900,727)	(27,322,727)	
	検査等旅費収入	3,558,000	3,681,020	123,020	
	国内登録認証事業収入	2,022,000	2,277,940	255,940	
	審査事業収入	60,337,000	56,620,971	△ 3,716,029	
	計	461,495,000	485,480,658	23,985,658	
補助金等収入	民間補助金収入		0	0	
	国庫受託収入		5,879,691	5,879,691	経済産業省
	計		5,879,691	5,879,691	
雑収入	受取利息収入	75,000	83,880	8,880	
	有価証券運用収入	20,000	3	△ 19,997	
	雑収入	320,000	291,110	△ 28,890	
	計	415,000	374,993	△ 40,007	
事業活動収入計		466,381,000	495,191,029	28,810,029	
2. 事業活動支出					
事業費・管理費支出	事業費支出	418,506,000	389,863,588	△ 28,642,412	
	管理費支出	8,773,000	6,985,804	△ 1,787,196	
	計	427,279,000	396,849,392	△ 30,429,608	
事業活動支出計		427,279,000	396,849,392	△ 30,429,608	
事業活動収支差額		39,102,000	98,341,637	59,239,637	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
基本財産取崩収入	土地売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	計	0	0	0	
特定資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	役員退職慰労引当資産取崩収入	0	0	0	
	基盤強化積立資産取崩収入	81,111,000	0	△ 81,111,000	
	計	81,111,000	0	△ 81,111,000	
敷金・保証金戻り収入	敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
	計	0	0	0	
投資活動収入計		81,111,000	0	△ 81,111,000	
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	土地取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
	計	40,000,000	40,000,000	0	
特定資産取得支出	退職給付引当資産取得支出	10,523,000	10,096,718	△ 426,282	
	役員退職慰労引当資産取得支出	7,510,000	7,509,600	△ 400	
	減価償却積立資産取得支出	13,000,000	12,898,067	△ 101,933	
	計	31,033,000	30,504,385	△ 528,615	
固定資産取得支出	建物附属設備取得支出	300,000	300,000	0	(注1)
	機械器具取得支出	15,000,000	14,200,000	△ 800,000	
	什器備品取得支出	4,167,000	4,870,000	703,000	(注1)
	少額減価償却資産取得支出	180,000	277,000	97,000	
	計	19,647,000	19,647,000	0	
敷金・保証金支出	敷金・保証金支出	0	0	0	
	計	0	0	0	
投資活動支出計		90,680,000	90,151,385	△ 528,615	
投資活動収支差額		△ 9,569,000	△ 90,151,385	△ 80,582,385	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	短期借入金収入	0	0	0	
	長期借入金収入	0	0	0	
	計	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	短期借入金返済支出	0	0	0	
	長期借入金返済支出	0	0	0	
	計	0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
IV その他					
予備費支出	予備費支出	30,000,000	-	△ 29,533,000	
	△ 467,000				
当期収支差額		0	8,190,252	8,190,252	
前期繰越収支差額		299,469,524	299,469,524	0	
次期繰越収支差額		299,469,524	307,659,776	8,190,252	

収支計算書に対する注記

- 資金の範囲
資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払費用、仮払金、有価証券、貸倒引当金、未払金、未払費用、預り金及び賞与引当金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

- 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	245,003	228,501
預金	301,510,235	353,375,154
未収金	17,414,182	19,668,116
前払費用	2,287,072	3,118,800
仮払金	153,546	17,280
有価証券	47,287,901	0
貸倒引当金	△ 1,439,875	△ 1,439,875
合計	367,458,064	374,967,976
未払金	27,912,707	25,990,203
未払費用	1,923,060	2,496,954
預り金	24,219,953	21,259,763
賞与引当金	13,932,820	17,561,280
合計	67,988,540	67,308,200
次期繰越収支差額	299,469,524	307,659,776

- 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。
- 予備費の使用(注1)
予備費△467,000円は、建物附属設備取得支出及び什器備品取得支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。
- 事業収入の表示
(検査等事業収入)は、適合性検査事業収入と一般検査事業収入を合計して表示している。