

平成29年度 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	698,000	698,000	0	
特定資産運用収入	特定資産利息収入	2,513,000	2,474,776	△ 38,224	
事業収入	適合性検査事業収入	88,895,000	91,932,970	3,037,970	
	一般検査事業収入	356,828,000	365,069,945	8,241,945	
	(検査等事業収入)	(445,723,000)	(457,002,915)	(11,279,915)	
	検査等旅費収入	3,349,000	3,426,664	77,664	
	国内登録認証事業収入	1,985,000	2,214,680	229,680	
	審査事業収入	58,188,000	58,820,789	632,789	
	計	509,245,000	521,465,048	12,220,048	
補助金等収入	民間補助金収入		0	0	
	国庫受託収入		0	0	
	計		0	0	
雑収入	受取利息収入	73,000	30,745	△ 42,255	
	有価証券運用収入	0	0	0	
	雑収入	314,000	301,460	△ 12,540	
	計	387,000	332,205	△ 54,795	
事業活動収入計		512,843,000	524,970,029	12,127,029	
2. 事業活動支出					
事業費・管理費支出	事業費支出	445,540,000	433,457,377	△ 12,082,623	
	管理費支出	8,771,000	7,274,299	△ 1,496,701	
	計	454,311,000	440,731,676	△ 13,579,324	
事業活動支出計		454,311,000	440,731,676	△ 13,579,324	
事業活動収支差額		58,532,000	84,238,353	25,706,353	
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	4,056,000	4,055,118	△ 882	
	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	9,651,000	0	△ 9,651,000	
	計	13,707,000	4,055,118	△ 9,651,882	
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		13,707,000	4,055,118	△ 9,651,882	
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	0	0	0	
	計	0	0	0	
特定資産取得支出	退職給付引当資産取得支出	10,156,000	10,155,532	△ 468	
	役員退職慰労引当資産取得支出	7,510,000	7,509,600	△ 400	
	基盤強化積立資産取得支出	0	53,783,107	53,783,107	
	減価償却積立資産取得支出	6,573,000	6,561,799	△ 11,201	
	計	24,239,000	78,010,038	53,771,038	
固定資産取得支出	建物取得支出	3,000,000	1,440,000	△ 1,560,000	
	建物附属設備取得支出	0	270,000	270,000	
	機械器具取得支出	12,400,000	11,990,000	△ 410,000	
	什器備品取得支出	2,463,685	4,105,000	1,641,315	(注1)
	開発研究用減価償却資産取得支出	450,000	375,000	△ 75,000	
	少額減価償却資産取得支出	150,000	283,685	133,685	
	計	18,463,685	18,463,685	0	
敷金・保証金支出	敷金・保証金支出	10,000	10,000	0	(注1)
	計	10,000	10,000	0	
投資活動支出計		42,712,685	96,483,723	53,771,038	
投資活動収支差額		△ 29,005,685	△ 92,428,605	△ 63,422,920	
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	-	△ 29,526,315	
		△ 473,685			
当期収支差額		0	△ 8,190,252	△ 8,190,252	
前期繰越収支差額		299,469,524	307,659,776	8,190,252	
次期繰越収支差額		299,469,524	299,469,524	0	

収支計算書に対する注記

1. 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。

2. 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	228,501	155,789
預金	353,375,154	392,997,956
未収金	19,668,116	11,391,150
前払費用	3,118,800	2,304,334
仮払金	17,280	17,280
有価証券	0	0
貸倒引当金	△ 1,439,875	△ 1,439,875
合計	374,967,976	405,426,634
未払金	25,990,203	57,220,513
未払費用	2,496,954	2,821,749
預り金	21,259,763	26,322,778
賞与引当金	17,561,280	19,592,070
合計	67,308,200	105,957,110
次期繰越収支差額	307,659,776	299,469,524

3. 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。

4. 予備費の使用(注1)

予備費△473,685円は、什器備品取得支出及び敷金・保証金支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

5. 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。