

令和元年度 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,682,000	2,509,909	△ 172,091	
事業収入	適合性検査事業収入	88,088,000	84,993,528	△ 3,094,472	
	一般検査事業収入	369,841,000	358,626,397	△ 11,214,603	
	(検査等事業収入)	(457,929,000)	(443,619,925)	△ 14,309,075	
	検査等旅費収入	3,594,000	3,136,316	△ 457,684	
	国内登録認証事業収入	2,171,000	2,165,304	△ 5,696	
	審査事業収入	51,945,000	51,532,850	△ 412,150	
	計	515,639,000	500,454,395	△ 15,184,605	
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	28,000	42,298	14,298	
	有価証券運用収入	0	0	0	
	雑収入	300,000	612,458	312,458	
	計	328,000	654,756	326,756	
事業活動収入計		519,347,000	504,317,060	△ 15,029,940	
2. 事業活動支出					
事業費・管理費支出	事業費支出	454,104,000	422,118,345	△ 31,985,655	
	管理費支出	8,107,000	6,708,996	△ 1,398,004	
	計	462,211,000	428,827,341	△ 33,383,659	
事業活動支出計		462,211,000	428,827,341	△ 33,383,659	
事業活動収支差額		57,136,000	75,489,719	18,353,719	
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	
固定資産売却収入	固定資産売却収入	0	10,000	10,000	
	計	0	10,000	10,000	
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	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	基盤強化積立資産取崩収入	40,415,000	0	△ 40,415,000	
	計	40,415,000	0	△ 40,415,000	
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		40,415,000	10,000	△ 40,405,000	
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	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	12,233,000	11,925,780	△ 307,220	
	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	1,203,000	992,261	△ 210,739	
	基盤強化積立資産取得支出	0	14,814,892	14,814,892	
	計	20,946,000	35,242,533	14,296,533	
固定資産取得支出	建物取得支出	0	0	0	
	空調設備取得支出	13,000,000	12,100,000	△ 900,000	
	建物附属設備取得支出	8,400,000	4,800,000	△ 3,600,000	
	機械器具取得支出	19,370,000	18,128,000	△ 1,242,000	
	什器備品取得支出	5,500,000	4,745,000	△ 755,000	
	少額減価償却資産取得支出	335,000	484,186	149,186	
	計	46,605,000	40,257,186	△ 6,347,814	
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		67,551,000	75,499,719	7,948,719	
投資活動収支差額		△ 27,136,000	△ 75,489,719	△ 48,353,719	
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	-	△ 30,000,000	
当期収支差額		0	0	0	
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	299,469,524	0	

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	192,668	128,457
預金	381,287,023	378,250,349
未収金	14,209,987	11,859,173
前払費用	2,461,884	5,282,025
仮払金	17,280	17,600
有価証券	0	0
貸倒引当金	△ 1,439,875	△ 1,439,875
合計	396,728,967	394,097,729
未払金	50,980,516	44,818,289
未払費用	2,691,432	2,839,463
預り金	24,924,595	27,145,653
賞与引当金	18,662,900	19,824,800
合計	97,259,443	94,628,205
次期繰越収支差額	299,469,524	299,469,524

- 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。

- 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。