

**第3号議案**（平成28年度決算報告書の件）

## 財 務 諸 表

- |                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 1. 貸借対照表        | 様式 | 1号 |
| 2. 正味財産増減計算書    | 様式 | 2号 |
| 3. 財務諸表に対する注記   | 様式 | 3号 |
| 4. 財産目録         | 様式 | 4号 |
| 5. 正味財産増減計算書総括表 |    |    |
| 6. 受託事業精算報告書    |    |    |
| 7. 収支計算書        |    |    |
| 8. 収支計算書に対する注記  |    |    |

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	938,413	804,067	134,346
当 座 預 金	51,173,888	52,187,889	△ 1,014,001
普 通 預 金	129	129	0
前 払 金	119,240	120,644	△ 1,404
大口定期 (静岡銀行)	10,008,508	10,007,508	1,000
大口定期 (清水銀行)	10,051,778	10,034,162	17,616
大口定期 (焼津信金)	10,040,887	10,028,110	12,777
大口定期 (静岡信金)	10,012,537	10,000,000	12,537
大口定期 (静岡信金)	10,000,000		10,000,000
立 替 金	4,845,478	7,655,856	△ 2,810,378
貯 蔵 品	148,164	257,254	△ 109,090
流動資産合計	107,339,022	101,095,619	6,243,403
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	41,382,000	41,382,000	0
建 物	20,843,444	21,892,740	△ 1,049,296
基本財産合計	62,225,444	63,274,740	△ 1,049,296
(2) 特定財産			
会館管理引当資産	29,621,810	27,922,134	1,699,676
緊急対策費用引当資産	5,496,823	5,497,147	△ 324
記念事業引当資産	7,724,536	3,724,506	4,000,030
特定財産合計	42,843,169	37,143,787	5,699,382
(3) その他の固定資産			
電 話 加 入 権	218,400	218,400	0
敷 金	180,000	180,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	74,813	122,063	△ 47,250
その他の固定資産合計	473,213	520,463	△ 47,250
固定資産合計	105,541,826	100,938,990	4,602,836
資 産 合 計	212,880,848	202,034,609	10,846,239
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前 受 金	69,770	17,219	52,551
仮 受 金	413,000	101,000	312,000
預 り 金	1,651,400	1,464,147	187,253
流動負債合計	2,134,170	1,582,366	551,804
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	2,134,170	1,582,366	551,804
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	210,746,678	200,452,243	10,294,435
正 味 財 産 合 計	210,746,678	200,452,243	10,294,435
負債及び正味財産合計	212,880,848	202,034,609	10,846,239

## 正味財産増減計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

(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			
①受取入会金			
受 取 入 会 金	2,970,000	3,070,000	△ 100,000
②受取会費			
受 取 会 費	76,474,000	76,775,000	△ 301,000
③手数料収入			
連 合 会 交 付 金	587,300	678,250	△ 90,950
A D R 申 立 手 数 料	3,150	18,900	△ 15,750
④受取補助金等			
受 取 助 成 金	1,320,000	1,300,000	20,000
受 託 業 務 収 入	4,707,553	2,162,578	2,544,975
⑤受取負担金			
研 修 会 費	1,178,000	1,538,000	△ 360,000
⑥雑収益			
受 取 利 息	46,239	20,041	26,198
雑 収 入	1,712,039	1,539,537	172,502
⑦受託事業よりの繰入			
受託事業よりの繰入	63,884	1,312,290	△ 1,248,406
⑧他会計からの繰入			
経 常 収 益 計	89,062,165	88,414,596	647,569
(2) 経常費用			
①事業費			
連 合 会 会 費	19,941,400	19,408,050	533,350
支 部 交 付 金	15,306,700	15,339,800	△ 33,100
講 習 研 修 費	2,195,430	2,429,209	△ 233,779
専 門 部 会 費	800,000	800,000	0
図 書 印 刷 費	90,730	1,271,617	△ 1,180,887
広 報 費	4,187,334	3,880,455	306,879
A D R 費	454,693	695,619	△ 240,926
総 合 労 働 相 談 所	433,280	464,600	△ 31,320
年 金 相 談	154,000	161,000	△ 7,000
厚 生 事 業 費	599,608	357,297	242,311
事 業 費 計	44,163,175	44,807,647	△ 644,472
②管理費			
給 与 手 当	17,586,712	15,887,145	1,699,567
福 利 厚 生 費	3,103,011	2,461,060	641,951

総 会 費	1,092,278	1,508,525	△ 416,247
役 員 会 費	2,421,300	2,344,710	76,590
部 会 費	1,786,775	1,810,660	△ 23,885
旅 費 交 通 費	74,113	124,313	△ 50,200
渉 外 費	902,498	811,939	90,559
慶 弔 費	681,420	672,553	8,867
通 信 運 搬 費	907,181	802,693	104,488
役 員 報 酬	1,120,000	1,120,000	0
減 価 償 却 費	1,096,546	1,096,546	0
公 租 公 課	361,009	360,059	950
保 険 料	83,410	90,960	△ 7,550
消 耗 品 費	378,084	404,078	△ 25,994
リ ー ス 料	530,330	568,798	△ 38,468
印 刷 製 本 費	390,245	458,469	△ 68,224
水 道 光 熱 費	562,221	591,900	△ 29,679
事 務 所 管 理 費	259,200	259,200	0
支 払 手 数 料	860,840	901,818	△ 40,978
諸 負 担 金	636,860	743,390	△ 106,530
賃 借 料	720,000	720,000	0
予 備 費	23,840	244,480	△ 220,640
災 害 対 策 費	0	0	0
雑 費	226,064	241,701	△ 15,637
管 理 費 計	35,803,937	34,224,997	1,578,940
③他会計への繰出額			
会館管理特別会計への繰出	500,000	500,000	0
緊急対策費用特別会計へ繰出	0	500,000	△ 500,000
記念事業特別会計へ繰出	4,000,000	2,000,000	2,000,000
他会計への繰出額計	4,500,000	3,000,000	1,500,000
経 常 費 用 計	84,467,112	82,032,644	2,434,468
当 期 経 常 増 減 額	4,595,053	6,381,952	△ 1,786,899
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,595,053	6,381,952	△ 1,786,899
一般正味財産期首残高	163,308,456	156,926,504	6,381,952
一般正味財産期末残高	167,903,509	163,308,456	4,595,053
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	167,903,509	163,308,456	4,595,053

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産については定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物については、新公益会計基準の経過措置により、税法基準の38年から経過年数10年を差し引いた28年、ソフトウェアについては税法基準の5年で償却しています。

## (2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## 2. 基本財産及び特定財産の増減額

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は次のとおりです。

(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				
土地	41,382,000	0	0	41,382,000
建物	21,892,740	0	1,049,296	20,843,444
小計	63,274,740	0	1,049,296	62,225,444
特定財産				
会館管理引当資産	27,922,134	1,700,000	324	29,621,810
緊急対策費用引当資産	5,497,147	0	324	5,496,823
記念事業引当資産	3,724,506	4,000,030	0	7,724,536
小計	37,143,787	5,700,030	648	42,843,169
合計	100,418,527	5,700,030	1,049,944	105,068,613

## 3. 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す。

科目	取得価額	減価償却累計額 (内 当期償却額)	当期末残高
建 物	32,385,700	11,542,256 (内 1,049,296 )	20,843,444
ソフトウェア	236,250	161,437 (内 47,250 )	74,813
合計	32,621,950	11,703,693 (内 1,096,546 )	20,918,257

## 4. リース物件の当期末残高

リース物件の当期末残高は次のとおりです。

リース物件	当期末残高	リース物件	当期末残高
複合機	534,060	電話機	945,000
モノクロプリンター	616,572		

# 財 産 目 録

平成28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		
現金手許残高	938,413	
当座預金 静岡銀行・伝馬町支店	51,173,888	
普通預金 静岡銀行（HP講師登録用）	129	
大口定期 静岡銀行・伝馬町支店	10,008,508	
大口定期 清水銀行・鷹匠町支店	10,051,778	
大口定期 焼津信用金庫・静岡支店	10,040,887	
大口定期 しずおか信用金庫・本店営業部	10,012,537	
大口定期 静岡信用金庫・横内支店	10,000,000	
前払金	119,240	
立替金	4,845,478	
貯蔵品	148,164	
流動資産合計		107,339,022
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 宅地	41,382,000	
建物	20,843,444	
基本財産合計	62,225,444	
(2) 特定財産		
会館管理引当預金		
清水銀行鷹匠町支店当座預金	29,621,810	
緊急対策費用引当預金		
静岡信用金庫本店営業部普通預金	5,496,823	
記念事業引当預金		
静岡銀行・伝馬町支店普通預金	7,724,536	
特定財産合計	42,843,169	
(3) その他の固定資産		
電話加入権	218,400	
敷 金	180,000	
ソフトウェア	74,813	
その他の固定資産合計	473,213	
固定資産合計		105,541,826
資産合計		212,880,848
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	69,770	
仮受金 連合会登録手数料等	413,000	
預り金 4月入会費用等	1,651,400	
流動負債合計		2,134,170
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,134,170
正味財産		210,746,678

# 正味財産増減計算書総括表

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	会 館 管 理 特 別 会 計	緊 急 対 策 費 用 特 別 会 計	記 念 事 業 積 立 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取入金						
受 取 入 会 金	2,970,000					2,970,000
② 受取会費						
受 取 会 費	76,474,000					76,474,000
会 館 管 理		1,200,000				1,200,000
③ 手数料収入						
連 合 会 交 付 金	587,300					587,300
A D R 申 立 手 数 料	3,150					3,150
④ 受取補助金等						
受 取 助 成 金	1,320,000					1,320,000
受 託 業 務 収 入	4,707,553					4,707,553
⑤ 受取負担金						
研 修 会 費	1,178,000					1,178,000
⑥ 雑収益						
受 取 利 息	46,239					46,239
雑 収 入	1,712,039			30		1,712,069
⑦ 受託事業よりの繰入額						
受託事業よりの繰入額	63,884					63,884
⑧ 他会計からの繰入額						
一般会計からの繰入額		500,000		4,000,000	△ 4,500,000	0
経 常 収 益 計	89,062,165	1,700,000	0	4,000,030	△ 4,500,000	90,262,195
(2) 経常費用						
① 事業費						
連 合 会 会 費	19,941,400					19,941,400
支 部 交 付 金	15,306,700					15,306,700
講 習 研 修 費	2,195,430					2,195,430
専 門 部 会 費	800,000					800,000
広 報 費	4,187,334					4,187,334
A D R 費	454,693					454,693
総 合 労 働 相 談 所	433,280					433,280
年 金 相 談	154,000					154,000
厚 生 事 業 費	599,608					599,608
事 業 費 計	44,163,175	0	0	0	0	44,163,175
② 管理費						
給 与 手 当	17,586,712					17,586,712
福 利 厚 生 費	3,103,011					3,103,011
総 会 費	1,092,278					1,092,278
役 員 会 費	2,421,300					2,421,300
部 会 費	1,786,775					1,786,775

旅費交通費	74,113					74,113
渉外費	902,498					902,498
慶弔費	681,420					681,420
通信運搬費	907,181					907,181
役員報酬	1,120,000					1,120,000
減価償却費	1,096,546					1,096,546
公租公課	361,009					361,009
保険料	83,410					83,410
消耗品費	378,084					378,084
リース料	530,330					530,330
印刷製本費	390,245					390,245
水道光熱費	562,221					562,221
事務所管理費	259,200					259,200
支払手数料	860,840					860,840
諸負担金	636,860					636,860
賃借料	720,000					720,000
予備費	23,840					23,840
修繕費	0					0
雑費	226,064	324	324			226,712
管理費計	35,803,937	324	324	0	0	35,804,585
③他会計への繰出額						
会館管理特別会計へ繰出	500,000				△ 500,000	0
緊急対策費用特別会計へ繰出	0				0	0
記念事業特別会計へ繰出	4,000,000				△ 4,000,000	0
一般会計へ繰出	0					0
他会計への繰出額計	4,500,000	0	0	0	△ 4,500,000	0
経常費用計	84,467,112	324	324	0	△ 4,500,000	79,967,760
当期経常増減額	4,595,053	1,699,676	△ 324	4,000,030	0	10,294,435
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,595,053	1,699,676	△ 324	4,000,030	0	10,294,435
一般正味財産期首残高	163,308,456	27,922,134	5,497,147	3,724,506	0	200,452,243
一般正味財産期末残高	167,903,509	29,621,810	5,496,823	7,724,536	0	210,746,678
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	167,903,509	29,621,810	5,496,823	7,724,536	0	210,746,678

# 受託事業精算報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

## 社会保険労務士試験事務

(単位:円)

科目	前渡資金額	科目	支払確定額	備考
事業費	958,260	試験実施費	940,260	
管理諸費	2,881,855	会議費	248,999	
		人件費	1,700,850	一般会計へ繰入れ 1,200,850円
		事務費	929,416	家賃 一般会計へ繰入れ 480,000円 電気料等使用料 一般会計へ繰入れ 265,393円
合計(A)	3,840,115	合計(B)	3,819,525	
収支差額 (A)-(B)			20,590	
普通預金受取利息(C)			17	
(A)-(B)+(C)			20,607	連合会指定口座へ返還

## 街角の年金相談センター業務

### 【運営費】

(単位:円)

科目	前渡資金額	科目	支払確定額	備考
運営費交付額	2,950,000	旅費交通費	222,160	
		人件費	1,864,238	一般会計へ繰入れ 1,144,238円
		事務所管理費	400,948	電気料等使用料 一般会計へ繰入れ 400,948円
		その他の支出	433,546	通信運搬費、消耗品費等
合計(A)	2,950,000	合計(B)	2,920,892	
収支差額 (A)-(B)			29,108	連合会運営本部指定口座へ返還

## 日本年金機構年金事務所等における年金相談窓口等の運営受託業務

(単位:円)

科目	借方	貸方	差引額	備考
仮受金	53,765,370	53,765,370	0	窓口運営業務担当者日当・交通費・消費税支払分

(単位:円)

科目	収入額	支出額	差引額	備考
管理費	3,977,611	3,913,738	63,873	支部交付金・振込手数料・スキルアップ研修費用等
受取利息	11	0	11	
合計	3,977,622	3,913,738	63,884	差引額合計は一般会計へ繰入れ

## 医療労務管理支援事業(H27.4月～H28.3の事業に対する精算をH28年度に実施)

(単位:円)

科目	収入額	支出額	差引額	備考
相談員日当・交通費	3,474,898	3,474,898	0	
事務局人件費・管理費	264,269	264,269	0	PCレンタル料・電話、コピー使用料・振込手数料等 人件費等一般会計へ繰入れ 129,544円
合計	3,739,167	3,739,167	0	

人材不足分野における雇用管理改善促進事業(H27.4月～H28.3の事業に対する精算をH28年度に実施)

(単位:円)

科 目	収入額	支出額	差引額	備考
啓発実践推進委員会	558,534	558,534	0	啓発実践推進委員会会場費・委員日当旅費等
セミナー開催費	1,280,986	1,280,986	0	雇用管理改善啓発セミナー・実践セミナー
相談員謝金	3,927,000	3,927,000	0	
事務局人件費・管理費	1,005,506	1,005,506	0	事務局人件費・アドバイザー会議費・事務用品費・振込手数料等 人件費等一般会計へ繰入れ 930,775円
合 計	6,772,026	6,772,026	0	

一般事業主行動計画策定推進員派遣事業(H27.5月～H28.3の事業に対する精算をH28年度に実施)

(単位:円)

科 目	収入額	支出額	差引額	備考
推進員謝金	819,000	819,000	0	
管理費	169,200	13,395	155,805	振込手数料等
合 計	988,200	832,395	155,805	差引額合計は一般会計へ繰入れ

# 収 支 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①受取入会金				
受 取 入 会 金	2,605,000	2,970,000	△ 365,000	
②受取会費				
受 取 会 費	77,928,000	76,474,000	1,454,000	
③手数料収入				
連 合 会 交 付 金	543,200	587,300	△ 44,100	
A D R 申 立 手 数 料	15,750	3,150	12,600	
④受取補助金等				
受 取 助 成 金	1,000,000	1,320,000	△ 320,000	
受 託 業 務 収 入	2,300,000	4,707,553	△ 2,407,553	社会保険労務士試験事務 1,946,243円 街角の年金相談センター 1,545,186円 医療労務管理支援事業 129,544円 一般事業主行動計画策定支援事業 155,805円 雇用管理改善促進事業 930,775円
⑤受取負担金				
研 修 会 費	2,008,500	1,178,000	830,500	新入会員研修等
⑥雑収益				
受 取 利 息	1,000	46,239	△ 45,239	
雑 収 入	1,507,200	1,712,039	△ 204,839	幹旋品手数料等
⑦受託事業よりの繰入				
受 託 事 業 よ り の 繰 入	0	63,884	△ 63,884	年金事務所における年金相談 63,884円
⑧他会計からの繰入				
他 会 計 か ら の 繰 入	0	0	0	
事業活動収入計	87,908,650	89,062,165	△ 1,153,515	
2. 事業活動支出				
①事業費				
連 合 会 会 費	20,034,000	19,941,400	92,600	
支 部 交 付 金	15,585,600	15,306,700	278,900	
講 習 研 修 費	3,285,880	2,195,430	1,090,450	新入会員研修等
専 門 部 会 費	800,000	800,000	0	
図 書 印 刷 費	600,000	90,730	509,270	
広 報 費	4,417,200	4,187,334	229,866	会報・HP維持費
A D R 費	901,665	454,693	446,972	
労 働 相 談 所 費	536,000	433,280	102,720	
年 金 相 談 員 費	196,000	154,000	42,000	
厚 生 事 業 費	680,000	599,608	80,392	
事業費計	47,036,345	44,163,175	2,873,170	
②管理費				
給 与 手 当	17,705,985	17,586,712	119,273	

福利厚生費	3,205,576	3,103,011	102,565	
総会費	1,500,000	1,092,278	407,722	
役員会費	2,570,000	2,421,300	148,700	理事会・常任理事会
部会費	2,344,400	1,786,775	557,625	各委員会・部会
旅費交通費	120,000	74,113	45,887	
渉外費	892,000	902,498	△ 10,498	各団体連絡協議会
慶弔費	800,000	681,420	118,580	
通信運搬費	914,760	907,181	7,579	
役員報酬	1,120,000	1,120,000	0	
公租公課	400,000	361,009	38,991	固定資産税
保険料	90,000	83,410	6,590	会館火災保険料
消耗品費	480,000	378,084	101,916	事務用品
リース料	554,233	530,330	23,903	OA機・印刷機
印刷製本費	468,000	390,245	77,755	トナー・インク・封筒
水道光熱費	630,000	562,221	67,779	
事務所管理費	259,200	259,200	0	管理保守 セコム
支払手数料	748,100	860,840	△ 112,740	会費口座引当金
諸負担金	750,000	636,860	113,140	中地協定例会等
賃借料	720,000	720,000	0	レンタルルーム代
災害対策費	50,000	0	50,000	
予備費	786,051	23,840	762,211	マイコンソフト有償ソフト等
雑費	264,000	226,064	37,936	マット交換等
ソフトウェア	0	0	0	
管理費計	37,372,305	34,707,391	2,664,914	
③他会計への繰入金支出額				
会館管理特別会計への繰入	500,000	500,000	0	
緊急対策費用特別会計への繰入	0	0	0	
記念事業特別会計への繰入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
他会計への繰出額計	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000	
事業活動支出計	87,908,650	83,370,566	4,538,084	
事業活動収支差額	0	5,691,599	△ 5,691,599	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	5,691,599	△ 5,691,599	
前期繰越収支差額	99,513,253	99,513,253	0	
次期繰越収支差額	99,513,253	105,204,852	△ 5,691,599	

## 収支計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・立替金・前払金・貯蔵品・未払金  
前受金・仮受金・預り金を含めている。

#### 2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

	平成28年度
現金・預金	102,226,140
立替金	4,845,478
前払金	119,240
貯蔵品	148,164
小計	107,339,022
前受金	69,770
仮受金	413,000
預り金	1,651,400
小計	2,134,170
次期繰越収支差額	105,204,852

# 監 査 報 告 書

私達は当会会則第17条第6項の規定に基づき、平成28年度の会計及び会務の執行状況を監査した結果、本会の財務諸表は財政状態を適正に表示しており、会務の執行は適正妥当であることを認めた。

平成29年4月11日

静岡県社会保険労務士会

監事 前 田 康

監事 田 中 修身

監事 山 本 吉己