平成 23 年度収支決算報告

1　平成 23 年度は、東日本大震災等々の影響で日本経済はマイナス成長、デフレの継続等の厳しい経済情勢であった。そうした影響や、引き続く雇用情勢の厳しさの下で、技能講習等の受講者は 22 年度の 1,848 名(9%)の減少に続き、23 年度も 1,529 名(8%)の減少で 17,739 名となり、2 年続きで 2 万名を割り込んだ。また、会員数も前年度末比較で 69 事業場の減少となった。

2　事業収入は前年度比 2,723 万円（7%）の減収、会費収入は 256 万円の減収等により、特定預金繰戻しを除く実質経常収入は、前年実績比で 3,086 万円(6%)余の収入減となった。

一方、経常費用は、技能教育費 1,472 万円、広報費 241 万円、諸給 597 万円、光熱費 52 万円等の圧縮に努力をしたが、事業費、管理費合計で前年実績比 1,799 万円の減少にとどまった。

3　こうした結果、正味財産は、減価償却費 1,768 万円を加え前年度より 1,617 万円悪化し、2,543 万円減少の決算となった。平成 21 年度 2,972 万円、22 年度 1,117 万円の正味財産の減少の決算が連続しており、収支改善のための検討と努力を一層強化しなければならない。

2,543 万円の減少のうち、本部△1,289 万円（前年度△448 万円）、藤沢支部・小田原支部・相模原支部は黒字決算となったが、12 支部合計で△1,249 万円（前年度△668 万円）となった。なお、支部により正味財産の残高が枯渇する懸念も生じていることに注視していかなければならない。

4　平成 23 年度の事業計画に基づき資産管理運用検討委員会を設置してきた。本年度 4 回の委員会が実施され、理事会にその検討内容が報告され「資産管理運用規程」が制定された。今次 23 年度決算から満期保有目的債券の時価評価を決算書に明示することにした。

5　上記、平成 23 年度決算及び税務処理については、当協会と顧問契約を結ぶ荻原 勝税理士事務所の監査指導を受けている。

平成23年度　正味財産増減計算書（総括表）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

（単位：円）

科目	本部		支部		合計			予算額
	平成23年度	前年度	平成23年度	前年度	平成23年度	前年度	差異	
経常収益								
1. 会費収入	11,327,720	11,461,340	82,976,840	85,401,800	94,304,560	96,863,140	△ 2,558,580	96,002,000
2. 事業収入	306,566,320	329,869,516	86,395,934	90,326,484	392,962,254	420,196,000	△ 27,233,746	437,620,100
3. その他の収入	21,944,118	23,110,030	16,788,809	16,253,052	38,732,927	39,363,082	△ 630,155	30,588,400
4. 特定資産等繰戻額	10,200,734	2,918,000	24,068,051	7,660,554	34,268,785	10,578,554	23,690,231	26,000,000
（内部取引）					(15,422,850)	(14,981,330)	(441,520)	
経常収益計	350,038,892	367,358,886	210,229,634	199,641,890	544,845,676	552,019,446	△ 7,173,770	590,210,500
経常費用								
1. 事業費	298,859,121	315,768,239	157,810,744	158,032,788	456,669,865	473,801,027	△ 17,131,162	478,939,150
諸給	81,048,177	84,888,840	55,227,705	56,298,694	136,275,882	141,187,534	△ 4,911,652	143,475,400
経費	58,779,526	58,397,330	33,124,823	29,298,270	91,904,349	87,695,600	4,208,749	97,896,750
技能教育費	125,889,086	138,674,529	55,926,736	57,868,403	181,815,822	196,542,932	△ 14,727,110	196,454,300
その他費用	33,142,332	33,807,540	13,531,480	14,567,421	46,673,812	48,374,961	△ 1,701,149	41,112,700
2. 管理費	54,296,503	55,208,285	43,038,489	42,990,465	97,334,992	98,198,750	△ 863,758	92,732,250
諸給	25,923,610	25,923,221	24,806,664	25,873,708	50,730,274	51,796,929	△ 1,066,655	48,835,400
経費	20,661,468	22,340,614	18,231,825	17,116,757	38,893,293	39,457,371	△ 564,078	36,896,850
その他費用	7,711,425	6,944,450	－	－	7,711,425	6,944,450	766,975	7,000,000
3. 特定資産等繰入額	－	－	1,010,000	－	1,010,000	0	1,010,000	1,060,000
（内部取引）					(15,422,850)	(14,981,330)	(441,520)	
経常費用計	353,155,624	370,976,524	201,859,233	201,023,253	539,592,007	557,018,447	△ 17,426,440	572,731,400
当期経常増減額	△ 3,116,732	△ 3,617,638	8,370,401	△ 1,381,363	5,253,669	△ 4,999,001	10,252,670	17,479,100
当期経常外増減額	－	△ 872,302	－	△ 80,640	0	△ 952,942	952,942	0
当期特定資産調整額	△ 9,818,744	0	△ 20,868,051	△ 5,221,554	△ 30,686,795	△ 5,221,554	△ 25,465,241	△ 21,150,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,935,476	△ 4,489,940	△ 12,497,650	△ 6,683,557	△ 25,433,126	△ 11,173,497	△ 14,259,629	△ 3,670,900

注記：
内部取引は、本部・支部間の取引消去である。

平成23年度　正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益事業					法人会計	内部取引消去	計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通費	小計			
I. 一般正味財産増減の部								
経常増減の部								
経常収益								
1. 会費収入	0	0	0	47,152,280	47,152,280	47,152,280	0	94,304,560
会費収入	0	0	0	47,152,280	47,152,280	47,152,280	0	94,304,560
2. 事業収入	48,522,603	294,887,409	17,757,679	1,137,931	362,305,622	30,656,632	0	392,962,254
教育講習収入	38,036,209	0	547,000	0	38,583,209	2,230,558	0	40,813,767
技能講習収入	828,000	255,158,621	0	0	255,986,621	23,730,534	0	279,717,155
刊行物収入	9,658,394	39,728,788	17,210,679	1,137,931	67,735,792	4,695,540	0	72,431,332
3. 雑収入	0	0	778,130	2,974,474	3,752,604	10,793,344	0	14,545,948
受取利息	0	0	0	2,131,844	2,131,844	2,131,841	0	4,263,685
機関誌収入	0	0	778,130	778,130	1,556,260	0	0	1,556,260
雑収入	0	0	0	64,500	64,500	8,661,503	0	8,726,003
4. 交付金収入	0	0	0	7,711,425	7,711,425	7,711,425	△ 15,422,850	0
5. 受託事業収入	8,764,129	0	0	0	8,764,129	0	0	8,764,129
かながわ子育て応援団	8,764,129	0	0	0	8,764,129	0	0	8,764,129
	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 退職給付引当金繰戻額	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 減価償却等引当金繰戻額	0	0	0	381,990	381,990	0	0	381,990
7. 備品購入等引当金繰戻額	100,000	100,000	0	0	200,000	3,000,000	0	3,200,000
8. 講習会場等の確保整備積立預金繰戻額	0	0	0	8,111,950	8,111,950	0	0	8,111,950
9. 事務所維持等積立預金繰戻額	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
10. 事業運営安定化積立預金繰戻額	0	0	0	2,956,794	2,956,794	8,618,051	0	11,574,845
経常収益計	57,386,732	294,987,409	18,535,809	70,426,844	441,336,794	118,931,732	△ 15,422,850	544,845,676
（予算額）	(55,168,700)	(311,957,600)	(19,550,100)	(76,256,700)	(462,933,100)	(127,277,400)		(590,210,500)
経常費用								
1. 事業費	84,805,720	300,935,039	46,719,872	24,209,234	456,669,865	0	△ 7,711,425	448,958,440
諸給	29,604,669	92,820,408	13,850,805	0	136,275,882	0	0	136,275,882
給料手当	24,882,468	77,787,692	11,470,230	0	114,140,390	0	0	114,140,390
法定福利費	3,119,579	10,440,755	1,582,735	0	15,143,068	0	0	15,143,068
福利厚生費	1,136,173	4,117,139	708,960	0	5,962,272	0	0	5,962,272
旅費交通費	466,449	474,822	88,880	0	1,030,152	0	0	1,030,152
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
経費	13,796,613	69,152,246	6,111,140	2,844,350	91,904,349	0	0	91,904,349
通信運搬費	1,911,252	8,215,017	872,822	0	10,999,091	0	0	10,999,091
消耗品費	1,722,517	4,293,590	659,191	0	6,675,299	0	0	6,675,299
光熱水料費	569,275	2,710,885	491,395	0	3,771,554	0	0	3,771,554
賃借料	7,539,954	40,509,290	3,009,753	0	51,058,997	0	0	51,058,997
減価償却費	1,284,059	10,895,617	650,987	0	12,830,663	0	0	12,830,663
設備減価償却費	30,147	876,704	17,682	0	924,533	0	0	924,533
車輌減価償却費	0	2,598,750	0	0	2,598,750	0	0	2,598,750
備品減価償却費	1,213,977	5,720,580	613,337	0	7,547,894	0	0	7,547,894
ソフトウェア減価償却費	39,935	1,699,583	19,968	0	1,759,486	0	0	1,759,486
租税公課	0	0	0	2,844,350	2,844,350	0	0	2,844,350
雑費	769,556	2,527,847	426,992	0	3,724,395	0	0	3,724,395
活動費	0	0	0	7,711,425	7,711,425	0	△ 7,711,425	0
支部活動費	0	0	0	7,711,425	7,711,425	0	△ 7,711,425	0
調査研究費	3,334,560	1,513,390	1,821,845	0	6,669,795	0	0	6,669,795
委員会運営費	3,334,560	1,513,390	1,605,243	0	6,453,193	0	0	6,453,193
安全衛生統計費	0	0	216,602	0	216,602	0	0	216,602
技能教育費	29,305,749	137,448,995	15,061,078	0	181,815,822	0	0	181,815,822
教育講習費	20,302,158	0	166,055	0	20,468,213	0	0	20,468,213
技能講習費	335,514	104,955,429	0	0	105,290,943	0	0	105,290,943
刊行物発行費	557,090	9,466,897	1,738,275	0	11,762,262	0	0	11,762,262
刊行物購入費	8,110,987	22,799,518	13,156,748	0	44,067,253	0	0	44,067,253
競技費	0	227,151	0	0	227,151	0	0	227,151
広報費	0	0	9,875,004	13,653,459	23,528,463	0	0	23,528,463
機関誌発行費	0	0	9,365,546	9,365,542	18,731,088	0	0	18,731,088
大会費	0	0	509,458	4,287,917	4,797,375	0	0	4,797,375
受託事業費	8,764,129	0	0	0	8,764,129	0	0	8,764,129
神奈川子育て応援団	8,764,129	0	0	0	8,764,129	0	0	8,764,129

(単位:円)

科目	公益事業					法人会計	内部取引消去	計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通費	小計			
2. 管理費	0	0	0	0	0	97,334,992	△ 7,711,425	89,623,567
諸給	0	0	0	0	0	50,730,274	0	50,730,274
給料手当	0	0	0	0	0	42,728,440	0	42,728,440
法定福利費	0	0	0	0	0	5,918,070	0	5,918,070
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,950,520	0	1,950,520
旅費交通費	0	0	0	0	0	133,244	0	133,244
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	38,893,293	0	38,893,293
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,373,819	0	1,373,819
消耗品費	0	0	0	0	0	618,743	0	618,743
印刷製本費	0	0	0	0	0	3,487,639	0	3,487,639
会議費	0	0	0	0	0	5,463,654	0	5,463,654
光熱水料費	0	0	0	0	0	859,117	0	859,117
賃借料	0	0	0	0	0	11,311,250	0	11,311,250
租税公課	0	0	0	0	0	4,252,985	0	4,252,985
負担金支出	0	0	0	0	0	3,093,781	0	3,093,781
減価償却費	0	0	0	0	0	4,855,237	0	4,855,237
設備減価償却費	0	0	0	0	0	283,486	0	283,486
備品減価償却費	0	0	0	0	0	4,031,882	0	4,031,882
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	539,869	0	539,869
雑費	0	0	0	0	0	3,577,068	0	3,577,068
活動費	0	0	0	0	0	7,711,425	△ 7,711,425	0
支部活動費	0	0	0	0	0	7,711,425	△ 7,711,425	0
3. 退職給付引当金繰入額	82,900	233,300	34,200	0	350,400	459,600	0	810,000
4. 減価償却引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 備品購入等引当金繰入額	42,000	84,000	14,000	0	140,000	60,000	0	200,000
6. 講習会場等の確保整備積立預金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 事務所維持等積立預金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 事業運営安定化積立預金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	84,930,620	301,252,339	46,768,072	24,209,234	457,160,265	97,854,592	△ 15,422,850	539,592,007
当期経常増減額	△ 27,543,888	△ 6,264,930	△ 28,232,263	46,217,610	△ 15,823,471	21,077,140	0	5,253,669
(予算額)	(84,772,660)	(329,629,225)	(56,621,665)	(8,196,000)	(479,219,550)	(93,511,850)		(572,731,400)
経常外増減の部								
経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
設備造作除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期特定資産調整額	0	0	0	△ 11,068,744	△ 11,068,744	△ 19,618,051	0	△ 30,686,795
当期一般正味財産増減額	△ 27,543,888	△ 6,264,930	△ 28,232,263	35,148,866	△ 26,892,215	1,459,089	0	△ 25,433,126
他会計振替額	5,000,000	0	30,000,000	△ 35,000,000	0	0		
正味財産期首残高	25,296,562	70,528,653	7,355,183	257,493,650	360,674,048	346,116,590		706,790,638
正味財産期末残高	2,752,674	64,263,723	9,122,920	257,642,516	333,781,833	347,575,679		681,357,512

平成23年度 貸借対照表（総括表）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

科目	本部		支部		合計		
	H23年度	前年度額	H23年度	前年度額	H23年度	前年度額	差額
Ⅰ 資産の部							
1．流動資産	35,349,167	48,634,652	13,840,457	15,382,655	49,189,624	64,017,307	△ 14,827,683
2．固定資産							
特定資産	616,677,220	626,877,954	105,920,531	128,978,582	722,597,751	755,856,536	△ 33,258,785
その他の固定資産	108,768,260	101,128,728	37,041,444	20,321,969	145,809,704	121,450,697	24,359,007
固定資産計	725,445,480	728,006,682	142,961,975	149,300,551	868,407,455	877,307,233	△ 8,899,778
資産合計	760,794,647	776,641,334	156,802,432	164,683,206	917,597,079	941,324,540	△ 23,727,461
Ⅱ．負債の部							
1．流動負債	34,174,348	36,703,569	18,816,576	12,009,700	52,990,924	48,713,269	4,277,655
2．固定負債	155,757,879	156,139,869	27,490,764	29,680,764	183,248,643	185,820,633	△ 2,571,990
負債合計	189,932,227	192,843,438	46,307,340	41,690,464	236,239,567	234,533,902	1,705,665
Ⅲ 正味財産の部							
正味財産	570,862,420	583,797,896	110,495,092	122,992,742	681,357,512	706,790,638	△ 25,433,126
（当期正味財産増減額）	（△ 12,935,476）	（△ 4,489,940）	（△ 12,497,650）	（△ 6,683,557）	（△ 25,433,126）	（△ 11,173,497）	（△ 14,259,629）
負債及び正味財産合計	760,794,647	776,641,334	156,802,432	164,683,206	917,597,079	941,324,540	△ 23,727,461

平成23年度　貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益事業					法人会計	計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通費	小計		
Ⅰ資産の部							
1.流動資産							
現金預金	3,560,714	10,026,525	2,109,158	1,617,800	17,314,197	8,658,575	25,972,772
未収入金	59,424	449,461	574,183	32,040	1,115,108	684,037	1,799,145
有価証券	890,776	3,912,180	304,659	110,018	5,217,633	2,119,553	7,337,186
貯蔵品	265,230	2,691,060	0	0	2,956,290	0	2,956,290
前払金	339,332	1,117,783	124,438	0	1,581,553	384,749	1,966,302
立替金	75,364	189,986	48,599	5,580,814	5,894,763	3,263,166	9,157,929
流動資産合計	5,190,840	18,386,995	3,161,037	7,340,672	34,079,544	15,110,080	49,189,624
2.固定資産							
特定資産							
退職給付引当預金	8,063,682	27,116,258	2,954,463	0	38,134,403	11,989,835	50,124,238
減価償却等引当預金	2,445,037	94,133,908	1,222,518	0	97,801,463	24,450,366	122,251,829
備品購入等積立預金	1,892,834	4,472,341	816,410	0	7,181,585	3,690,991	10,872,576
講習会場等の確保整備積立預金	0	0	0	250,723,481	250,723,481	167,148,987	417,872,468
事務所維持等積立預金	0	0	0	0	0	31,395,499	31,395,499
事業運営安定化積立預金	0	0	0	0	0	90,081,141	90,081,141
特定資産合計	12,401,553	125,722,507	4,993,391	250,723,481	393,840,932	328,756,819	722,597,751
その他の固定資産							
設備造作	495,590	5,567,572	426,050	0	6,489,212	4,716,889	11,206,101
車両	0	7,796,250	0	0	7,796,250	0	7,796,250
備品	4,696,972	15,178,584	3,372,184	0	23,247,741	13,312,389	36,560,130
電話加入権	28,483	1,096,605	14,242	0	1,139,330	284,832	1,424,162
ソフトウェア	351,573	8,035,569	675,787	0	9,062,929	8,515,732	17,578,661
差入保証金	9,778,020	38,203,543	2,805,022	0	50,786,585	20,457,815	71,244,400
その他の固定資産合計	15,350,638	75,878,123	7,293,285	0	98,522,047	47,287,657	145,809,704
固定資産合計	27,752,191	201,600,630	12,286,676	250,723,481	492,362,979	376,044,476	868,407,455
資産合計	32,943,031	219,987,625	15,447,713	258,064,153	526,442,523	391,154,556	917,597,079
Ⅱ.負債の部							
1.流動負債							0
前受金	8,494,907	13,165,223	133,467	421,637	22,215,234	417,371	22,632,605
預り金	384,288	1,554,428	179,035	0	2,117,751	420,907	2,538,658
未払金	9,029,608	15,701,744	1,078,902	0	25,810,254	2,009,407	27,819,661
流動負債合計	17,908,803	30,421,395	1,391,404	421,637	50,143,239	2,847,685	52,990,924
2.固定負債							
退職給付引当金	8,063,682	27,116,258	2,954,463	0	38,134,403	11,989,835	50,124,238
減価償却等引当金	2,445,037	94,133,908	1,222,518	0	97,801,463	24,450,366	122,251,829
備品購入等引当金	1,772,835	4,052,341	756,409	0	6,581,585	4,290,991	10,872,576
固定負債合計	12,281,554	125,302,507	4,933,390	0	142,517,451	40,731,192	183,248,643
負債合計	30,190,357	155,723,902	6,324,794	421,637	192,660,690	43,578,877	236,239,567
Ⅲ正味財産の部							0
正味財産	2,752,674	64,263,723	9,122,919	257,642,516	333,781,833	347,575,679	681,357,512
(当期正味財産増加額)					0		(△ 25,433,126)
負債及び正味財産合計	32,943,031	219,987,625	15,447,713	258,064,153	526,442,523	391,154,556	917,597,079

財　産　目　録

平成24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	本部手許有高	581,152		
	支部手元有高	1,882,545		
普通預金	みずほ銀行　横浜中央支店	5,185,895		
	横浜銀行　関内支店	2,341,439		
	横浜信用金庫　横浜西口支店	55,960		
	大和ネクスト銀行　ビシャモン支店	94,691		
	支部普通預金	11,170,942		
定期預金	みずほ銀行　横浜中央支店	4,439,001		
	横浜銀行　関内支店	221,147		
未収入金	技能講習受講料他	1,710,145		
	支部未収入金	89,000		
前払金	講習会会場料他	1,662,132		
	支部前払金	304,170		
有価証券	大和証券　横浜支店	6,266,227		
	三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券 横浜支店	702,647		
	野村證券　横浜支店	368,312		
貯蔵品	テキスト	2,956,290		
立替金	子育て支援事業	8,764,129		
	支部立替金	393,800		
流動資産合計			49,189,624	
2.固定資産				
特定資産				
退職給付引当預金				
普通預金	支部普通預金	4,671,675		
定期預金	みずほ銀行　横浜中央支店	22,056,818		
	横浜銀行　関内支店	1,301,482		
	支部定期預金	11,946,513		
有価証券	大和証券　横浜支店	6,147,750		
	三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券 横浜支店	4,000,000		
減価償却等引当預金				
定期預金	みずほ銀行　横浜中央支店	3,215,282		
	横浜銀行　関内支店	114,532		
有価証券	大和証券　横浜支店	30,613,170		
	野村證券　横浜支店	48,738,860		
	三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券 横浜支店	39,569,985		
備品購入等積立預金				
普通預金	支部普通預金	4,024,326		
定期預金	支部定期預金	6,848,250		
講習会場等の確保整備積立預金				
定期預金	みずほ銀行　横浜中央支店	7,000,000		
	横浜銀行　関内支店	11,372,386		
	三菱ＵＦＪ信託銀行 本店	30,389,750		
	横浜信用金庫　横浜西口支店	30,000,000		
有価証券	大和証券　横浜支店	218,045,836		
	野村證券　横浜支店	110,787,728		
	大和ネクスト銀行　ビシャモン支店	10,000,000		
	三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券 横浜支店	276,768		
事務所維持等積立預金				
普通預金	支部普通預金	1,846,932		
定期預金	支部定期預金	29,815,237		

科目		金額		
事業運営安定化積立預金				
普通預金	支部普通預金	7,816,598		
定期預金	みずほ銀行　横浜中央支店	10,443,080		
	横浜銀行　　関内支店	6,844,983		
	支部定期預金	38,951,000		
有価証券	大和証券　横浜支店	21,954,210		
	三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券 横浜支店	3,804,600		
特定資産合計		722,597,751		
その他の固定資産				
設備造作	教習会場設備	1,570,636		
	伊勢原教習所設備	2,381,532		
	その他設備造作	4,851,566		
	支部設備造作	2,402,367		
車両	フォークリフト６台	7,796,250		
備品	２階教室エアコン	625,021		
	玉掛実技採点表	719,032		
	その他器具備品	9,725,400		
	支部備品	25,490,677		
電話加入権	８基	1,424,162		
ソフトウエア		17,578,661		
差入保証金	（株）ヤオマサビル	62,096,000		
	支部差入保証金	9,148,400		
その他の固定資産合計		145,809,704		
固定資産合計			868,407,455	
資産合計				917,597,079
Ⅱ負債の部				
１.流動負債				
前受金	技能講習会受講料他	19,870,220		
	支部前受金	2,762,385		
預り金	源泉所得税	549,965		
	その他預り金	751,804		
	支部預り金	1,236,889		
未払金	実技会場使用料他	13,002,359		
	支部未払金	14,817,302		
流動負債合計			52,990,924	
２.固定負債				
退職給付引当金	本部	33,506,050		
	支部	16,618,188		
減価償却等引当金	本部	122,251,829		
備品購入等引当金	支部	10,872,576		
固定負債合計			183,248,643	
負債合計				236,239,567
正味財産				681,357,512
（本部正味財産）				(570,862,420)
（支部正味財産）				(110,495,092)

計　算　書　類　に　対　す　る　注　記

1．　重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価基準を採用している。

(2) 貯蔵品の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価基準を採用している。

(3) 固定資産の減価償却方法
設備造作・車両及び備品……定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
減価償却引当金……期末減価償却累計額の80%分を目標に計上している。

(5)　消費税の会計処理は、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	増減の理由
退職給付引当預金	49,314,238	810,000	0	50,124,238	要支給額に対する積立
減価償却引当預金	122,633,819	0	381,990	122,251,829	地デジ対応費用
備品購入等積立預金	13,872,576	200,000	3,200,000	10,872,576	規程による積立及び支部事務所移転に伴う事務機器等更新費用
講習会場等の確保整備積立預金	425,984,418	0	8,111,950	417,872,468	新講習会システム変更費用
事務所維持等積立預金	42,395,499	0	11,000,000	31,395,499	支部事務所移転に伴う事務所及び講習会場整備費用
事業運営安定化積立預金	101,655,986	0	11,574,845	90,081,141	受講生急減による収支悪化及び新公益法人化等費用
合　計	755,856,536	1,010,000	34,268,785	722,597,751	

3．　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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
設備造作	43,136,044	31,929,943	11,206,101
車両	10,395,000	2,598,750	7,796,250
備品	153,923,362	117,363,232	36,560,130
ソフトウエア	28,989,815	11,411,154	17,578,661
合　計	236,444,221	163,303,079	73,141,142

4．　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

単位　円

科　目	帳簿価格	時　価	評価損益
国債・地方債	195,263,916	195,634,148	370,232
社債・金融債	143,960,000	141,990,456	△ 1,969,544
外貨建債券	62,313,419	55,261,396	△ 7,052,023
分散型投資信託	94,389,750	92,479,941	△ 1,909,809
合　計	495,927,085	485,365,941	△ 10,561,144

なお、資産管理運用規程に基づき、強制評価減（35%評価損）を行う債券はない。

5．　平成２３年度における受託事業の内訳は、次のとおりである。

平成２３年度「かながわ子育て応援団」認証取得促進事業

単位　円

科　目	交付額	精算額	差引額
事業費	5,596,842	5,596,842	0
一般管理費	2,749,948	2,749,948	0
小計	8,346,790	8,346,790	0
消費税相当額	417,339	417,339	0
計	8,764,129	8,764,129	0

※　その他、中央労働災害防止協会、全国労働基準関係団体連合会の神奈川県支部としての受託事業を実施している。

平成23年度　正味財産増減計算書　本部支部別集計表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

（単位：円）

科目	本部	川崎北支部	川崎南支部	鶴見支部	横浜北支部	横浜南支部	横浜西支部	横須賀支部	藤沢支部	平塚支部	小田原支部	相模原支部	厚木支部	支部合計	本部支部合計	内部取引消去	合計
I. 一般正味財産増減の部																	
経常増減の部																	
経常収益																	
1. 会費収入	11,327,720	5,791,540	6,728,000	4,210,450	10,491,670	7,253,220	5,851,300	3,698,610	5,944,840	7,674,390	4,123,610	7,481,310	13,727,900	82,976,840	94,304,560	0	94,304,560
会費収入	11,327,720	5,791,540	6,728,000	4,210,450	10,491,670	7,253,220	5,851,300	3,698,610	5,944,840	7,674,390	4,123,610	7,481,310	13,727,900	82,976,840	94,304,560		94,304,560
2. 事業収入	306,566,320	2,980,260	7,961,394	4,578,957	8,763,947	8,763,901	4,906,575	4,887,191	12,541,525	12,531,186	8,564,723	4,860,183	5,056,092	86,395,934	392,962,254	0	392,962,254
教育講習収入	22,305,578	920,000	1,489,362	1,510,000	878,720	3,234,880	1,012,812	1,377,000	2,211,860	2,645,295	1,870,260	195,000	1,163,000	18,508,189	40,813,767		40,813,767
技能講習収入	237,305,340	1,060,000	5,518,164	2,070,000	5,805,985	2,848,620	2,143,100	1,919,850	6,881,155	6,372,946	3,680,530	2,606,245	1,505,220	42,411,815	279,717,155		279,717,155
刊行物収入	46,955,402	1,000,260	953,868	998,957	2,079,242	2,680,401	1,750,663	1,590,341	3,448,510	3,512,945	3,013,933	2,058,938	2,387,872	25,475,930	72,431,332		72,431,332
3. 雑収入	13,179,989	258,132	60,160	16,026	133,910	22,024	29,403	313,667	63,250	225,722	73,796	163,620	6,249	1,365,959	14,545,948	0	14,545,948
受取利息	4,226,117	451	3,805	5,026	4,910	2,024	1,432	667	3,450	5,448	986	3,120	6,249	37,568	4,263,685		4,263,685
機関誌収入	1,556,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,260		1,556,260
雑収入	7,397,612	257,681	56,355	11,000	129,000	20,000	27,971	313,000	59,800	220,274	72,810	160,500	0	1,328,391	8,726,003		8,726,003
4. 交付金収入	0	980,040	1,295,950	814,510	1,629,910	1,193,700	837,870	1,106,100	1,313,910	2,321,080	1,116,930	1,203,960	1,608,890	15,422,850	15,422,850	-15,422,850	0
5. 受託事業収入	8,764,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,764,129	0	8,764,129
神奈川子育て応援団	8,764,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,764,129		8,764,129
5. 退職給付引当金繰戻額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6. 減価償却等引当金繰戻額	381,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,990		381,990
7. 備品購入等引当金繰戻額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	200,000	0	0	3,200,000	3,200,000		3,200,000
8. 講習会場等の確保整備積立預金繰戻額	8,111,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,111,950		8,111,950
9. 事務所維持等積立預金繰戻額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000		11,000,000
10. 事業運営安定化積立預金繰戻額	1,706,794	500,000	1,250,000	1,468,051	0	0	0	0	0	5,850,000	0	0	800,000	9,868,051	11,574,845		11,574,845
経常収益計	350,038,892	10,509,972	17,295,504	11,087,994	21,019,437	17,232,845	11,625,148	10,005,568	19,863,525	42,602,378	14,079,059	13,709,073	21,199,131	210,229,634	560,268,526	-15,422,850	544,845,676
経常費用																	
1. 事業費	298,859,121	7,915,658	12,150,397	8,486,257	19,921,853	14,185,448	9,192,934	8,494,447	15,741,714	23,824,790	10,874,680	9,901,523	17,121,043	157,810,744	456,669,865	-7,711,425	448,958,440
諸給	81,048,177	3,593,214	2,841,249	3,466,407	7,087,195	5,912,640	2,970,781	3,581,393	4,665,256	6,682,079	3,544,863	3,855,243	7,027,385	55,227,705	136,275,882	0	136,275,882
給料手当	66,550,341	2,914,968	2,242,035	2,913,910	5,648,805	4,816,000	2,739,044	3,094,070	4,203,360	5,827,342	3,128,132	3,796,835	6,265,548	47,590,049	114,140,390		114,140,390
法定福利費	10,652,670	339,660	289,404	325,235	682,297	664,100	22,376	380,298	286,682	777,457	308,466	6,518	407,905	4,490,398	15,143,068		15,143,068
福利厚生費	3,465,376	192,136	187,450	210,882	712,103	411,300	159,691	74,088	137,424	42,644	46,816	16,000	306,362	2,496,896	5,962,272		5,962,272
旅費交通費	379,790	146,450	122,360	16,380	43,990	21,240	49,670	32,937	37,790	34,636	61,449	35,890	47,570	650,362	1,030,152		1,030,152
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経費	58,779,526	1,688,534	1,870,966	1,675,922	3,959,639	2,131,853	1,821,829	1,828,136	2,187,216	8,195,033	2,089,209	1,713,652	3,962,834	33,124,823	91,904,349	0	91,904,349
通信運搬費	5,270,564	212,165	339,772	597,519	351,716	391,057	425,660	447,873	607,114	1,014,394	604,781	162,830	573,646	5,728,527	10,999,091		10,999,091
消耗品費	2,282,766	127,989	594,896	253,833	522,179	214,596	174,778	149,257	362,069	627,433	317,077	215,836	832,590	4,392,533	6,675,299		6,675,299
光熱水料費	2,513,405	215,284	71,044	53,538	184,432	76,500	73,676	65,117	76,405	225,804	0	111,858	104,491	1,258,149	3,771,554		3,771,554
賃借料	36,722,878	1,093,638	839,468	388,920	1,508,497	1,274,700	1,097,649	1,165,889	1,046,052	2,137,947	1,035,636	1,085,156	1,662,567	14,336,119	51,058,997		51,058,997
減価償却費	9,058,616	37,398	18,856	382,112	938,129	175,000	22,737	0	61,556	1,155,833	67,614	137,972	774,840	3,772,047	12,830,663		12,830,663
設備減価償却費	866,560	0	0	0	0	0	0	0	0	57,973	0	0	0	57,973	924,533		924,533
車輌減価償却費	2,598,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,598,750		2,598,750
備品減価償却費	3,833,820	37,398	18,856	382,112	938,129	175,000	22,737	0	61,556	1,097,860	67,614	137,972	774,840	3,714,074	7,547,894		7,547,894
ソフトウェア減価償却費	1,759,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,486		1,759,486
租税公課	2,844,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,844,350		2,844,350
雑費	86,947	2,060	6,930	0	454,686	0	27,329	0	34,020	3,033,622	64,101	0	14,700	3,637,448	3,724,395		3,724,395
活動費	7,711,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,711,425	-7,711,425	0
支部活動費	7,711,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,711,425	-7,711,425	0
調査研究費	2,495,776	145,978	1,230,633	0	562,668	72,000	3,092	22,600	587,920	350,000	175,000	309,023	715,105	4,174,019	6,669,795	0	6,669,795
委員会運営費	2,279,174	145,978	1,230,633	0	562,668	72,000	3,092	22,600	587,920	350,000	175,000	309,023	715,105	4,174,019	6,453,193		6,453,193
安全衛生統計費	216,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,602		216,602

科目	本部	川崎北支部	川崎南支部	鶴見支部	横浜北支部	横浜南支部	横浜西支部	横須賀支部	藤沢支部	平塚支部	小田原支部	相模原支部	厚木支部	支部合計	本部支部合計	内部取引消去	合計
技能教育費	125,889,086	1,920,766	5,485,758	3,149,258	7,597,830	5,403,045	3,479,872	2,577,103	7,513,222	7,471,660	4,569,988	2,831,574	3,926,660	55,926,736	181,815,822	0	181,815,822
教育講習費	7,879,186	617,094	1,164,503	1,067,387	1,100,549	1,994,825	583,649	593,053	1,222,736	1,845,064	801,858	351,394	1,246,915	12,589,027	20,468,213		20,468,213
技能講習費	84,444,537	547,827	3,118,898	671,028	4,417,543	1,248,040	1,408,829	714,975	3,496,455	2,296,220	1,297,029	949,834	679,728	20,846,406	105,290,943		105,290,943
刊行物発行費	11,762,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,762,262		11,762,262
刊行物購入費	21,575,950	755,845	1,202,357	1,410,843	2,079,738	2,160,180	1,487,394	1,269,075	2,794,031	3,330,376	2,471,101	1,530,346	2,000,017	22,491,303	44,067,253		44,067,253
競技費	227,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,151		227,151
広報費	14,171,002	567,166	721,791	194,670	714,521	665,910	917,360	485,215	788,100	1,126,018	495,620	1,192,031	1,489,059	9,357,461	23,528,463	0	23,528,463
機関誌発行費	11,824,028	483,166	670,951	188,900	600,534	665,910	336,000	421,575	485,594	823,200	452,900	682,573	1,095,757	6,907,060	18,731,088		18,731,088
大会費	2,346,974	84,000	50,840	5,770	113,987	0	581,360	63,640	302,506	302,818	42,720	509,458	393,302	2,450,401	4,797,375		4,797,375
受託事業費	8,764,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,764,129	0	8,764,129
神奈川子育て応援団	8,764,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,764,129		8,764,129
2. 管理費	54,296,503	2,442,488	5,224,275	2,113,127	3,787,724	3,619,407	2,449,377	2,236,822	3,129,779	6,830,954	2,593,772	3,277,321	5,333,443	43,038,489	97,334,992	-7,711,425	89,623,567
諸給	25,923,610	1,477,184	2,746,879	1,478,572	2,152,129	2,527,754	1,251,905	1,529,909	1,982,742	2,863,748	1,492,884	2,292,362	3,010,596	24,806,664	50,730,274	0	50,730,274
給料手当	21,167,104	1,249,272	2,242,034	1,248,815	1,832,277	2,064,000	1,173,876	1,326,030	1,801,440	2,497,432	1,340,628	2,100,000	2,685,532	21,561,336	42,728,440		42,728,440
法定福利費	3,984,729	145,568	289,403	139,386	143,368	287,250	9,590	162,984	122,406	333,196	132,192	7,682	160,316	1,933,341	5,918,070		5,918,070
福利厚生費	653,377	82,344	215,442	90,371	176,484	176,504	68,439	40,895	58,896	18,276	20,064	184,680	164,748	1,297,143	1,950,520		1,950,520
旅費交通費	118,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,844	0	0	0	14,844	133,244		133,244
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経費	20,661,468	965,304	2,477,396	634,555	1,635,595	1,091,653	1,197,472	706,913	1,147,037	3,967,206	1,100,888	984,959	2,322,847	18,231,825	38,893,293	0	38,893,293
通信運搬費	1,373,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,819		1,373,819
消耗品費	618,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,743		618,743
印刷製本費	1,890,444	56,763	121,485	71,085	26,124	147,210	243,128	2,100	166,320	222,075	80,280	119,375	341,250	1,597,195	3,487,639		3,487,639
会議費	1,932,003	155,048	391,816	198,446	711,609	62,689	152,390	59,074	201,870	709,114	250,632	110,752	528,211	3,531,651	5,463,654		5,463,654
光熱水料費	279,267	92,265	71,043	22,944	79,041	32,828	31,575	27,906	32,745	96,773	0	47,943	44,787	579,850	859,117		859,117
賃借料	4,708,973	468,702	839,468	166,680	646,496	546,822	470,421	499,667	432,000	916,263	440,334	462,905	712,519	6,602,277	11,311,250		11,311,250
租税公課	2,844,350	54,800	93,300	83,125	119,300	148,600	41,800	72,300	203,100	227,500	132,800	100,710	131,300	1,408,635	4,252,985		4,252,985
負担金支出	3,093,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,781		3,093,781
減価償却費	3,203,392	16,026	609,677	0	0	74,480	9,745	0	26,381	495,357	28,978	59,131	332,070	1,651,845	4,855,237		4,855,237
設備減価償却費	258,641	0	0	0	0	0	0	0	0	24,845	0	0	0	24,845	283,486		283,486
車輌減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
備品減価償却費	2,404,882	16,026	609,677	0	0	74,480	9,745	0	26,381	470,512	28,978	59,131	332,070	1,627,000	4,031,882		4,031,882
ソフトウェア減価償却費	539,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,869		539,869
雑費	716,696	121,700	350,607	92,275	53,025	79,024	248,413	45,866	84,621	1,300,124	167,864	84,143	232,710	2,860,372	3,577,068		3,577,068
活動費	7,711,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,711,425	-7,711,425	0
支部活動費	7,711,425														7,711,425	-7,711,425	0
3. 退職給付引当金繰入額	0	0	110,000	0	0	200,000	0	0	400,000	0	100,000	0	0	810,000	810,000		810,000
4. 減価償却引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 備品購入等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	200,000		200,000
6. 講習会場等の確保整備積立預金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 事務所維持等積立預金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 事業運営安定化積立預金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	353,155,624	10,358,146	17,484,672	10,599,384	23,709,577	18,004,855	11,642,311	10,731,269	19,271,493	30,655,744	13,768,452	13,178,844	22,454,486	201,859,233	555,014,857	-15,422,850	539,592,007
当期経常増減額	-3,116,732	151,826	-189,168	488,610	-2,690,140	-772,010	-17,163	-725,701	592,032	11,946,634	310,607	530,229	-1,255,355	8,370,401	5,253,669	0	5,253,669
経常外増減の部 経常外費用																	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期特定資産調整額	-9,818,744	-500,000	-1,250,000	-1,468,051	0	0	0	0	0	-16,850,000	0	0	-800,000	-20,868,051	-30,686,795	0	-30,686,795
当期一般正味財産増減額	-12,935,476	-348,174	-1,439,168	-979,441	-2,690,140	-772,010	-17,163	-725,701	592,032	-4,903,366	310,607	530,229	-2,055,355	-12,497,650	-25,433,126		-25,433,126
正味財産期首残高	583,797,896	1,308,315	13,903,447	18,461,749	12,657,572	9,431,390	2,961,416	2,136,562	11,717,042	24,221,813	6,149,552	9,387,972	10,655,912	122,992,742	706,790,638		706,790,638
正味財産期末残高	570,862,420	960,141	12,464,279	17,482,308	9,967,432	8,659,380	2,944,253	1,410,861	12,309,074	19,318,447	6,460,159	9,918,201	8,600,557	110,495,092	681,357,512	0	681,357,512

平成23年度　　貸借対照表 本部支部別集計表

平成 24年3月31日現在

(単位:円)

科目	本部	川崎北支部	川崎南支部	鶴見支部	横浜北支部	横浜南支部	横浜西支部	横須賀支部	藤沢支部	平塚支部	小田原支部	相模原支部	厚木支部	支部合計	本部支部合計
Ⅰ 資産の部															
1. 流動資産															
現金預金	12,919,285	226,900	1,169,567	1,022,283	556,694	1,119,439	73,653	460,563	852,482	3,183,395	304,556	3,473,398	610,557	13,053,487	25,972,772
未収入金	1,710,145	0	0	0	0	0	89,000	0	0	0	0	0	0	89,000	1,799,145
有価証券	7,337,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,337,186
貯蔵品	2,956,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,290
前払金	1,662,132	0	0	0	137,890	38,500	70,980	56,800	0	0	0	0	0	304,170	1,966,302
立替金	8,764,129	0	0	0	0	0	272,500	0	0	121,300	0	0	0	393,800	9,157,929
流動資産合計	35,349,167	226,900	1,169,567	1,022,283	694,584	1,157,939	506,133	517,363	852,482	3,304,695	304,556	3,473,398	610,557	13,840,457	49,189,624
2. 固定資産															
特定資産															
退職給付引当預金	33,506,050	0	690,000	982,794	3,000,000	1,556,246	2,000,000	405,600	2,600,000	2,000,000	1,484,667	398,881	1,500,000	16,618,188	50,124,238
減価償却等引当預金	122,251,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,251,829
備品購入等積立預金	0	0	2,250,000	1,594,272	2,000,000	1,000,000	180,054	0	2,148,250	0	200,000	0	1,500,000	10,872,576	10,872,576
講習会場等の確保整備積立預金	417,872,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,872,468
事務所維持等積立預金	0	0	6,000,000	8,305,850	3,009,387	1,000,000	61,874	0	4,000,000	0	2,500,000	1,518,388	5,000,000	31,395,499	31,395,499
事業運営安定化積立預金	43,046,873	266,670	4,400,000	8,000,000	5,000,000	4,000,000	774,844	1,000,000	7,702,436	5,151,000	3,539,318	4,500,000	2,700,000	47,034,268	90,081,141
特定資産合計	616,677,220	266,670	13,340,000	18,882,916	13,009,387	7,556,246	3,016,772	1,405,600	16,450,686	7,151,000	7,723,985	6,417,269	10,700,000	105,920,531	722,597,751
その他の固定資産															
設備造作	8,803,734	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,367	0	0	0	2,402,367	11,206,101
車両	7,796,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,796,250
備品	11,069,453	166,571	925,580	1,165,145	3,065,862	769,231	1	0	184,736	14,789,953	193,924	487,474	3,742,200	25,490,677	36,560,130
電話加入権	1,424,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,162
ソフトウェア	17,578,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,578,661
差入保証金	62,096,000	300,000	600,000	135,000	2,020,400	2,700,000	2,000,000	100,000	0	615,000	0	378,000	300,000	9,148,400	71,244,400
その他の固定資産合計	108,768,260	466,571	1,525,580	1,300,145	5,086,262	3,469,231	2,000,001	100,000	184,736	17,807,320	193,924	865,474	4,042,200	37,041,444	145,809,704
固定資産合計	725,445,480	733,241	14,865,580	20,183,061	18,095,649	11,025,477	5,016,773	1,505,600	16,635,422	24,958,320	7,917,909	7,282,743	14,742,200	142,961,975	868,407,455
資産合計	760,794,647	960,141	16,035,147	21,205,344	18,790,233	12,183,416	5,522,906	2,022,963	17,487,904	28,263,015	8,222,465	10,756,141	15,352,757	156,802,432	917,597,079
Ⅱ. 負債の部															
1. 流動負債															
前受金	19,870,220	0	0	0	463,985	198,000	290,000	142,200	398,100	1,000,700	6,400	253,000	10,000	2,762,385	22,632,605
預り金	1,301,769	0	51,344	0	7,426	560	41,399	13,170	32,480	1,077,271	7,980	5,259	0	1,236,889	2,538,658
未払金	13,002,359	0	579,524	1,145,970	3,351,390	769,230	67,200	51,132	0	4,866,597	63,259	180,800	3,742,200	14,817,302	27,819,661
流動負債合計	34,174,348	0	630,868	1,145,970	3,822,801	967,790	398,599	206,502	430,580	6,944,568	77,639	439,059	3,752,200	18,816,576	52,990,924
2. 固定負債															
退職給付引当金	33,506,050	0	690,000	982,794	3,000,000	1,556,246	2,000,000	405,600	2,600,000	2,000,000	1,484,667	398,881	1,500,000	16,618,188	50,124,238
減価償却等引当金	122,251,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,251,829
備品購入等引当金	0	0	2,250,000	1,594,272	2,000,000	1,000,000	180,054	0	2,148,250	0	200,000	0	1,500,000	10,872,576	10,872,576
固定負債合計	155,757,879	0	2,940,000	2,577,066	5,000,000	2,556,246	2,180,054	405,600	4,748,250	2,000,000	1,684,667	398,881	3,000,000	27,490,764	183,248,643
負債合計	189,932,227	0	3,570,868	3,723,036	8,822,801	3,524,036	2,578,653	612,102	5,178,830	8,944,568	1,762,306	837,940	6,752,200	46,307,340	236,239,567
Ⅲ 正味財産の部															
正味財産	570,862,420	960,141	12,464,279	17,482,308	9,967,432	8,659,380	2,944,253	1,410,861	12,309,074	19,318,447	6,460,159	9,918,201	8,600,557	110,495,092	681,357,512
(当期正味財産増加額)															(△ 25,433,126)
負債及び正味財産合計	760,794,647	960,141	16,035,147	21,205,344	18,790,233	12,183,416	5,522,906	2,022,963	17,487,904	28,263,015	8,222,465	10,756,141	15,352,757	156,802,432	917,597,079

監　査　報　告　書

公益社団法人　神奈川労務安全衛生協会
会長　弟子丸　慎一　殿

平成24年4月24日

公益社団法人　神奈川労務安全衛生協会
監事　横内　貞明
監事　宮本　悦治
監事　柴屋　豊

本会定款第37条に基づき、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの、平成23年度における業務執行状況、経理関係帳票および証拠書類を監査した結果、適正かつ正確であることを確認し、これを報告します。