

平成30年度 正味財産増減計算書  
平成30年4月1日 から 平成31年3月31日

一般社団法人 千葉県経済協議会

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 会費収益	25,038,000	24,638,000	400,000	
会費収益	25,038,000	24,638,000	400,000	
② 負担金収益	11,548,797	11,070,499	478,298	
受取負担金収益	11,548,797	11,070,499	478,298	注記:1
③ 繰入金収入		4,716,000	△ 4,716,000	
特別会計繰入金	—	4,716,000	△ 4,716,000	皆減
④ 雑収益	144	121	23	
受取利息	144	121	23	
経常収益計	36,586,941	40,424,620	△ 3,837,679	
(2) 経常費用				
① 事業費	16,993,473	14,481,583	2,511,890	
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	
給料手当	10,092,690	7,989,353	2,103,337	
法定福利費	1,690,483	1,552,236	138,247	
会議費	1,721,556	1,423,074	298,482	
報償費	78,073	84,713	△ 6,640	
旅費交通費	33,360	50,740	△ 17,380	
印刷製本費	57,034	66,514	△ 9,480	
広報費	54,000	86,400	△ 32,400	
通信運搬費	266,277	228,553	37,724	
② 管理費	19,081,924	22,521,258	△ 3,439,334	
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0	
給料手当	2,707,730	2,598,130	109,600	
諸手当	5,469,528	5,352,920	116,608	注記:2
法定福利費	1,099,246	688,091	411,155	
退職金		4,716,000	△ 4,716,000	
退職給付費用	975,450	609,150	366,300	注記:2
福利厚生費	71,590	65,058	6,532	
会議費	269,739	449,864	△ 180,125	
諸会費・負担金	1,334,308	977,500	356,808	
旅費交通費	15,480	10,620	4,860	
通信運搬費	37,414	38,479	△ 1,065	
事務室借上料	3,592,512	3,592,512	0	
光熱水料費	745,137	743,992	1,145	
賃借料	430,602	395,866	34,736	
消耗品費	299,112	249,470	49,642	
機器保守点検費	34,076	33,606	470	
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	36,075,397	37,002,841	△ 927,444	
当期経常増減額	511,544	3,421,779	△ 2,910,235	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益		12,183,108	△ 12,183,108	
特別会計繰入金	—	12,183,108	△ 12,183,108	特別会計廃止のため
(2) 経常外費用		12,183,108	△ 12,183,108	
過年度退職給付費用	—	12,183,108	△ 12,183,108	
当期経常外増減額	—	0	0	
当期一般正味財産増減額	511,544	3,421,779	△ 2,910,235	
一般正味財産期首残高	10,147,228	6,725,449	3,421,779	
一般正味財産期末残高	10,658,772	10,147,228	511,544	
正味財産期末残高	10,658,772	10,147,228	511,544	

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準(平成20年4月)を採用して財務諸表を作成している。

#### (2) 引当金の計上基準

当協議会の「職員の退職金に関する規程」に基づき、期末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

### 注記1 : 経常収益

受取負担金収益決算額 11,548,797 円の内訳

収入	当年度決算額	前年度決算額
1. 成田空港活用協議会	5,142,208	5,172,437
2. (一財)千葉県公害防止協力財団	6,406,589	5,898,062
合計	11,548,797	11,070,499

1. 成田空港活用協議会(以下「活用協議会」という。)は任意団体であることから、県職員2名は経済協議会に派遣のうえ、当協議会から活用協議会に出向している。県職員2名分の時間外手当及び共済等の費用5,142,208円は経済協議会で支払うため、活用協議会からその全額を負担金として受け入れている。
2. 千葉県公害防止協力財団(以下「財団」という。)の役員は、経済協議会の役員が兼任しており、また、職員1名が財団に関する事務処理を行っていることから、役員報酬1,000,000円及び職員の給料手当、通勤手当等5,111,839円並びに職員の退職給付費用294,750円として、合計6,406,589円を財団から受け入れている。

### 注記2 : 経常費用

#### ②管理費のうち下記費用の内訳

支出	当年度決算額	前年度決算額
1. 諸手当	5,469,528	5,352,920
2. 退職給付費用	975,450	609,150

1. 諸手当は、経済協議会から活用協議会へ出向している県職員2名の時間外手当・共済等5,142,208円及び当協議会役職員の通勤手当である。
2. 退職給付費用については、経済協議会職員2名及び財団の事務を行っている職員1名、計3名の退職給付費用である。

注記3：特定資産の増減及び残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	当期末残高	当期増加額	当期減少額	前期末残高
退職給付引当資産	13,767,816	975,558	0	12,792,258

注記4：特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりとする。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当)	(うち一般正味財産 からの充当)	前期末残高
退職給付引当資産	13,767,816	0	975,558	12,792,258

## 付属明細書

### 1 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表の注記に特定資産の増減額及びその残高を記載しているため記載を省略。

### 2 引当金明細

科目	当期末残高	当期増加額	当期減少額	前期末残高
退職給付引当金	13,767,816	975,558	0	12,792,258

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	10,971,675	10,392,851	578,824
流動資産合計	10,971,675	10,392,851	578,824
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	13,767,816	12,792,258	975,558
特定資産合計	13,767,816	12,792,258	975,558
その他固定資産	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	5,000	5,000	0
固定資産合計	13,772,816	12,797,258	975,558
資産合計	24,744,491	23,190,109	1,554,382
負債の部			
流動負債			
預り金	317,903	250,623	67,280
流動負債合計	317,903	250,623	67,280
固定負債			
退職給付引当金	13,767,816	12,792,258	975,558
固定負債合計	13,767,816	12,792,258	975,558
負債合計	14,085,719	13,042,881	1,042,838
正味財産の部			
一般正味財産			
一般正味財産	10,658,772	10,147,228	511,544
一般正味財産合計	10,658,772	10,147,228	511,544
正味財産合計	10,658,772	10,147,228	511,544
負債及び正味財産合計	24,744,491	23,190,109	1,554,382

注記3

**財 産 目 録**  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金及び預金			
現金	50,000		
普通預金	10,921,675		
流動資産合計		10,971,675	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,767,816		
(2) その他固定資産			
什器備品 (会議机等)	5,000		
固定資産合計		13,772,816	
資産合計 (A)			24,744,491
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 預り金			
社会保険料及び源泉所得税	317,903		
流動負債合計		317,903	
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	13,767,816		
固定負債合計		13,767,816	
負債合計 (B)			14,085,719
III 正味財産 (A) - (B)			10,658,772

(注) その他固定資産の什器備品については、減価償却済の机、椅子などの備忘価格を記載。