

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2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 | 24,958,000 | 25,038,000 | △ 80,000 | |
| 会費収益 | 24,958,000 | 25,038,000 | △ 80,000 | |
| ② 負担金収益 | 12,534,500 | 11,548,797 | 985,703 | |
| 受取負担金収益 | 12,534,500 | 11,548,797 | 985,703 | 注記:1 |
| ③ 雑収益 | 164 | 144 | 20 | |
| 受取利息 | 164 | 144 | 20 | |
| 経常収益計 | 37,492,664 | 36,586,941 | 905,723 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 16,764,883 | 16,993,473 | △ 228,590 | |
| 役員報酬 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 給料手当 | 10,094,790 | 10,092,690 | 2,100 | |
| 法定福利費 | 1,752,548 | 1,690,483 | 62,065 | |
| 会議費 | 1,447,379 | 1,721,556 | △ 274,177 | |
| 報償費 | 107,159 | 78,073 | 29,086 | |
| 旅費交通費 | 42,710 | 33,360 | 9,350 | |
| 印刷製本費 | 66,713 | 57,034 | 9,679 | |
| 広報費 | 54,600 | 54,000 | 600 | |
| 通信運搬費 | 198,984 | 266,277 | △ 67,293 | |
| ② 管理費 | 19,639,657 | 19,081,924 | 557,733 | |
| 役員報酬 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 給料手当 | 2,707,730 | 2,707,730 | 0 | |
| 諸手当 | 6,344,695 | 5,469,528 | 875,167 | 注記:2 |
| 法定福利費 | 1,291,097 | 1,099,246 | 191,851 | |
| 退職給付費用 | 808,950 | 975,450 | △ 166,500 | 注記:2 |
| 福利厚生費 | 48,556 | 71,590 | △ 23,034 | |
| 会議費 | 183,298 | 269,739 | △ 86,441 | |
| 諸会費・負担金 | 961,300 | 1,334,308 | △ 373,008 | |
| 旅費交通費 | 9,420 | 15,480 | △ 6,060 | |
| 通信運搬費 | 39,429 | 37,414 | 2,015 | |
| 事務室借上料 | 3,625,776 | 3,592,512 | 33,264 | |
| 光熱水料費 | 750,567 | 745,137 | 5,430 | |
| 賃借料 | 456,938 | 430,602 | 26,336 | |
| 消耗品費 | 372,798 | 299,112 | 73,686 | |
| 機器保守点検費 | 39,103 | 34,076 | 5,027 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 36,404,540 | 36,075,397 | 329,143 | |
| 当期経常増減額 | 1,088,124 | 511,544 | 576,580 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | 0 | |
| 過年度退職給付費用 | - | - | 0 | |
| 当期経常外増減額 | - | - | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,088,124 | 511,544 | 576,580 | |
| 一般正味財産期首残高 | 10,658,772 | 10,147,228 | 511,544 | |
| 一般正味財産期末残高 | 11,746,896 | 10,658,772 | 1,088,124 | |
| 正味財産期末残高 | 11,746,896 | 10,658,772 | 1,088,124 | |

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 12,534,500 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 | 6,117,435 | 5,142,208 |
| 2. (一財)千葉県公害防止協力財団 | 6,417,065 | 6,406,589 |
| 合計 | 12,534,500 | 11,548,797 |

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611万7,435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100万円及び職員の給料手当、通勤手当等512万2,315円並びに職員の退職給付費用29万4,750円として、合計641万7,065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 | 6,344,695 | 5,469,528 |
| 2. 退職給付費用 | 808,950 | 975,450 |

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611万7,435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 | 14,576,786 | 808,970 | 0 | 13,767,816 |

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 | 14,576,786 | 0 | 808,970 | 13,767,816 |

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 | 14,576,786 | 808,970 | 0 | 13,767,816 |

貸借対照表

令和2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 | 11,873,690 | 10,971,675 | 902,015 |
| 流動資産合計 | 11,873,690 | 10,971,675 | 902,015 |
| 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,576,786 | 13,767,816 | 808,970 |
| 特定資産合計 | 14,576,786 | 13,767,816 | 808,970 |
| 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 | 14,581,786 | 13,772,816 | 808,970 |
| 資産合計 | 26,455,476 | 24,744,491 | 1,710,985 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 預り金 | 131,794 | 317,903 | △ 186,109 |
| 流動負債合計 | 131,794 | 317,903 | △ 186,109 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 14,576,786 | 13,767,816 | 808,970 |
| 固定負債合計 | 14,576,786 | 13,767,816 | 808,970 |
| 負債合計 | 14,708,580 | 14,085,719 | 622,861 |
| 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 11,746,896 | 10,658,772 | 1,088,124 |
| 一般正味財産合計 | 11,746,896 | 10,658,772 | 1,088,124 |
| 正味財産合計 | 11,746,896 | 10,658,772 | 1,088,124 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,455,476 | 24,744,491 | 1,710,985 |

注記3.4

財 産 目 録
令和2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 | 11,823,690 | | |
| 流動資産合計 | | 11,873,690 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,576,786 | | |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 (会議机等) | 5,000 | | |
| 固定資産合計 | | 14,581,786 | |
| 資産合計 (A) | | | 26,455,476 |
| 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 | 131,794 | | |
| 流動負債合計 | | 131,794 | |
| 2 固定負債 | | | |
| (1)退職給与引当金 | 14,576,786 | | |
| 固定負債合計 | | 14,576,786 | |
| 負債合計 (B) | | | 14,708,580 |
| III 正味財産 (A) - (B) | | | 11,746,896 |

(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。

監査報告書

令和2年4月9日、会長から提出されました、令和元年度事業報告書及び令和元年度収支決算書について監査いたしましたところ、その内容及び事務処理等はいずれも適正であることを認め、ここにご報告いたします。

令和2年4月9日

監事 篠塚 泉 

監事 菅井 僚 

一般社団法人千葉県経済協議会

会長 小野澤 康 夫 様