

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人北海道消防設備協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	126,340,601	124,408,491	1,932,110
未収金	21,901,195	21,649,400	251,795
前払金	179,065	212,359	△ 33,294
貯蔵品	950,711	1,232,272	△ 281,561
仮払金	1,598	0	1,598
貸倒引当金	△ 134,035	△ 135,091	1,056
流動資産合計	149,239,135	147,367,431	1,871,704
2. 固定資産			
その他固定資産			
リース資産	1,299,361	3,432,457	△ 2,133,096
什器備品	2	2	0
電話加入権	489,886	489,886	0
敷金	3,084,256	3,084,256	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	4,883,505	7,016,601	△ 2,133,096
固定資産合計	4,883,505	7,016,601	△ 2,133,096
資産合計	154,122,640	154,384,032	△ 261,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	315,185	765,569	△ 450,384
預り金	268,016	244,218	23,798
賞与引当金	563,000	563,000	0
未払法人税等	4,674,600	7,399,700	△ 2,725,100
未払消費税等	1,035,000	2,179,600	△ 1,144,600
1年内返済予定リース債務	991,320	2,381,928	△ 1,390,608
流動負債合計	7,847,121	13,534,015	△ 5,686,894
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,954,360	2,844,150	110,210
リース債務	743,490	1,734,810	△ 991,320
固定負債合計	3,697,850	4,578,960	△ 881,110
負債合計	11,544,971	18,112,975	△ 6,568,004
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	142,577,669	136,271,057	6,306,612
正味財産合計	142,577,669	136,271,057	6,306,612
負債及び正味財産合計	154,122,640	154,384,032	△ 261,392

注 実施事業等資産はありません。

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般社団法人北海道消防設備協会

(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			
受取入会金	30,000	40,000	△ 10,000
受取会費	8,987,000	9,058,000	△ 71,000
団体会員	7,410,000	7,465,000	△ 55,000
団体会員所属個人会員	1,382,000	1,387,000	△ 5,000
個人会員	75,000	86,000	△ 11,000
賛助会員	120,000	120,000	0
消防設備士試験事前講習事業収益	416,984	381,559	35,425
受託事業収益	28,025,706	26,122,186	1,903,520
消防設備士講習事業収益	14,749,416	15,882,339	△ 1,132,923
点検資格者講習事業収益	2,282,720	2,195,160	87,560
点検資格者再講習事業収益	2,807,640	3,017,520	△ 209,880
蓄電池設備整備資格者講習事業収益	794,640	785,000	9,640
防火管理者講習事業収益	7,283,990	4,242,167	3,041,823
防災管理者講習事業収益	107,300	0	107,300
刊行物等頒布事業収益	4,873,296	5,679,399	△ 806,103
参考図書等頒布収益	4,873,296	5,679,399	△ 806,103
点検済表示事業収益	103,405,609	105,402,245	△ 1,996,636
表示登録事業収益	31,430	15,715	15,715
表示登録更新事業収益	1,173,387	2,514,400	△ 1,341,013
消火器点検済票収益	34,782,420	35,385,160	△ 602,740
設備点検済票収益	63,397,540	63,633,760	△ 236,220
腕章収益	169,180	144,100	25,080
連結送水管試験済ラベル収益	2,937,200	2,832,300	104,900
容器弁バルブ類点検済証収益	16,620	11,240	5,380
保険事業収益	897,832	865,570	32,262
セイフティマーク等事業収益	1,446,297	1,570,561	△ 124,264
防火基準点検済証収益	7,120	14,111	△ 6,991
防火優良認定証収益	293,094	254,472	38,622
防災基準点検済証収益	10,120	4,536	5,584
防災優良認定証収益	9,320	0	9,320
防火・防災基準点検済証収益	27,300	13,608	13,692
防火・防災優良認定証収益	69,660	246,734	△ 177,074
文字プレート収益	23,800	25,978	△ 2,178
啓発広報事業収益	1,005,883	1,011,122	△ 5,239
受取補助金等	347,595	350,000	△ 2,405
研修助成金	250,000	250,000	0
点検済表示制度推進事業助成金	97,595	100,000	△ 2,405
雑収益	1,547,816	88,991	1,458,825
受取利息	1,295	1,174	121
雑収益	1,546,521	87,817	1,458,704
経常収益計	149,080,303	148,692,941	387,362
(2) 経常費用			
消防設備士試験事前講習事業費	3,641,796	3,611,878	29,918
人件費	1,188,640	1,201,662	△ 13,022
報償費	694,952	694,952	0
旅費	714,000	688,060	25,940
需要費	305,935	299,627	6,308
役務費	47,045	43,822	3,223
使用料・賃借料	489,500	489,500	0
福利厚生費	201,724	194,255	7,469
研修事業費	3,843,101	2,667,321	1,175,780
研修会費	2,908,055	1,681,447	1,226,608
人件費	805,002	860,466	△ 55,464
福利厚生費	126,077	121,409	4,668
退職給付費用	3,967	3,999	△ 32
受託事業費	24,610,435	23,661,383	949,052
消防設備士講習事業費	14,817,114	15,951,013	△ 1,133,899
点検資格者講習事業費	1,318,695	1,319,441	△ 746
点検資格者再講習事業費	1,999,244	2,021,964	△ 22,720
蓄電池設備整備資格者講習事業費	264,401	238,272	26,129
防火管理者講習事業費	5,346,608	3,403,946	1,942,662
防災管理者講習事業費	45,043	0	45,043
福利厚生費	626,784	534,201	92,583
賞与引当金繰入	192,546	192,546	0
刊行物等頒布事業費	4,905,000	5,619,344	△ 714,344
参考図書等頒布事業費	4,809,631	5,524,396	△ 714,765
人件費	77,358	77,604	△ 246
福利厚生費	18,011	17,344	667
点検済表示事業費	39,998,173	39,415,308	582,865
表示登録更新事業費	21,280	43,000	△ 21,720
点検済票交付事業費	22,175,906	22,116,917	58,989
点検済表示制度推進事業費	97,595	100,000	△ 2,405
腕章費	160,600	136,840	23,760

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

一般社団法人北海道消防設備協会

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
連結送水管試験済ラベル費	1,823,360	1,758,020	65,340
容器弁バルブ類点検済証費	9,236	6,773	2,463
保険事業費	15,099,773	14,680,260	419,513
福利厚生費	468,879	431,900	36,979
退職給付費用	20,499	20,553	△ 54
賞与引当金繰入	121,045	121,045	0
セイフティマーク等事業費	5,224,267	5,276,115	△ 51,848
防火基準点検済証費	5,380	10,669	△ 5,289
防火優良認定証費	214,914	186,543	28,371
防災基準点検済証費	7,480	3,373	4,107
防災優良認定証費	6,920	0	6,920
防火・防災基準点検済証費	20,100	6,746	13,354
防火・防災優良認定証費	50,940	163,954	△ 113,014
文字プレート費	16,660	18,166	△ 1,506
社会貢献事業費	611,270	596,856	14,414
啓発広報事業費	4,096,167	4,052,079	44,088
表彰事業費	60,985	116,993	△ 56,008
人件費	115,440	103,392	12,048
福利厚生費	18,011	17,344	667
管理費	55,877,375	47,313,805	8,563,570
給与手当	11,795,384	11,117,428	677,956
福利厚生費	2,301,809	2,355,714	△ 53,905
退職金共済掛金	216,000	216,000	0
退職給付費用	85,744	86,548	△ 804
総会費	1,041,775	582,161	459,614
理事会費	2,747,945	1,624,218	1,123,727
その他会議費	4,139,441	2,099,914	2,039,527
消耗備品費	433,010	106,090	326,920
消耗品費	1,139,941	936,174	203,767
光熱費	973,347	922,273	51,074
通信運搬費	1,580,480	1,537,146	43,334
印刷製本費	451,760	395,126	56,634
賃借料	180,312	207,900	△ 27,588
家賃	7,873,860	7,852,920	20,940
負担金	40,000	0	40,000
広告宣伝費	339,000	273,000	66,000
支払手数料	1,139,621	1,186,874	△ 47,253
修繕費	1,215,830	0	1,215,830
雑費	2,099,139	2,011,771	87,368
雑損失	202,323	48,467	153,856
旅費交通費	5,846,808	3,694,163	2,152,645
諸会費	204,500	189,300	15,200
支払寄付金	10,000	10,000	0
行事費	330,774	0	330,774
交際費	621,178	201,029	420,149
租税公課費	6,484,889	7,261,420	△ 776,531
減価償却費	2,133,096	2,148,760	△ 15,664
賞与引当金繰入額	249,409	249,409	0
経常費用計	138,100,147	127,565,154	10,534,993
評価損益等調整前当期経常増減額	10,980,156	21,127,787	△ 10,147,631
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,980,156	21,127,787	△ 10,147,631
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	1,056	32,304	△ 31,248
経常外収益計	1,056	32,304	△ 31,248
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,056	32,304	△ 31,248
税引前当期一般正味財産増減額	10,981,212	21,160,091	△ 10,178,879
法人税、住民税及び事業税	4,674,600	7,399,700	△ 2,725,100
当期一般正味財産増減額	6,306,612	13,760,391	△ 7,453,779
一般正味財産期首残高	136,271,057	122,510,666	13,760,391
一般正味財産期末残高	142,577,669	136,271,057	6,306,612
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	142,577,669	136,271,057	6,306,612

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般社団法人北海道消防設備協会

(単位：円)

科 目	合計	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引控除
		消防設備士試験 事前講習事業	研修会事業	計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入金金	30,000	0	0	0	0	30,000	0
受取会費	8,987,000	0	0	0	0	8,987,000	0
団体会員	7,410,000	0	0	0	0	7,410,000	0
団体会員所属個人会員	1,382,000	0	0	0	0	1,382,000	0
個人会員	75,000	0	0	0	0	75,000	0
賛助会員	120,000	0	0	0	0	120,000	0
消防設備士試験事前講習事業収益	416,984	416,984	0	416,984	0	0	0
受託事業収益	28,025,706	0	0	0	28,025,706	0	0
消防設備士講習事業収益	14,749,416	0	0	0	14,749,416	0	0
点検資格者講習事業収益	2,282,720	0	0	0	2,282,720	0	0
点検資格者再講習事業収益	2,807,640	0	0	0	2,807,640	0	0
蓄電池設備整備資格者講習事業収益	794,640	0	0	0	794,640	0	0
防火管理者講習事業収益	7,283,990	0	0	0	7,283,990	0	0
防災管理者講習事業収益	107,300	0	0	0	107,300	0	0
刊行物等頒布事業収益	4,873,296	0	0	0	4,873,296	0	0
参考図書等頒布収益	4,873,296	0	0	0	4,873,296	0	0
点検済表示事業収益	103,405,609	0	0	0	103,405,609	0	0
表示登録事業収益	31,430	0	0	0	31,430	0	0
表示登録更新事業収益	1,173,387	0	0	0	1,173,387	0	0
消火器点検済収益	34,782,420	0	0	0	34,782,420	0	0
設備点検済収益	63,397,540	0	0	0	63,397,540	0	0
印章収益	169,180	0	0	0	169,180	0	0
連結送水管試験済ラベル収益	2,937,200	0	0	0	2,937,200	0	0
容器弁バルブ類点検済証収益	16,620	0	0	0	16,620	0	0
保険事業収益	897,832	0	0	0	897,832	0	0
セイフティマーク等事業収益	1,446,297	0	0	0	1,446,297	0	0
防火基準点検済証収益	7,120	0	0	0	7,120	0	0
防火優良認定証収益	293,094	0	0	0	293,094	0	0
防災基準点検済証収益	10,120	0	0	0	10,120	0	0
防災優良認定証収益	9,320	0	0	0	9,320	0	0
防火・防災基準点検済証収益	27,300	0	0	0	27,300	0	0
防火・防災優良認定証収益	69,660	0	0	0	69,660	0	0
文字プレート収益	23,800	0	0	0	23,800	0	0
啓発広報事業収益	1,005,883	0	0	0	1,005,883	0	0
受取補助金等	347,595	0	250,000	250,000	97,595	0	0
研修助成金	250,000	0	250,000	250,000	0	0	0
点検済表示制度推進事業助成金	97,595	0	0	0	97,595	0	0
雑収益	1,547,816	0	0	0	0	1,547,816	0
受取利息	1,295	0	0	0	0	1,295	0
雑収益	1,546,521	0	0	0	0	1,546,521	0
助成金収益	0	0	0	0	0	14,453,561	△ 14,453,561
経常収益計	149,080,303	416,984	250,000	666,984	137,848,503	25,018,377	△ 14,453,561
(2) 経常費用							
消防設備士試験事前講習事業費	3,641,796	3,641,796	0	3,641,796	0	0	0
人件費	1,188,640	1,188,640	0	1,188,640	0	0	0
報償費	694,952	694,952	0	694,952	0	0	0
旅費	714,000	714,000	0	714,000	0	0	0
需要費	305,935	305,935	0	305,935	0	0	0
役務費	47,045	47,045	0	47,045	0	0	0
使用料・賃借料	489,500	489,500	0	489,500	0	0	0
福利厚生費	201,724	201,724	0	201,724	0	0	0
研修事業費	3,843,101	0	3,843,101	3,843,101	0	0	0
研修会費	2,908,055	0	2,908,055	2,908,055	0	0	0
人件費	805,002	0	805,002	805,002	0	0	0
福利厚生費	126,077	0	126,077	126,077	0	0	0
退職給付費用	3,967	0	3,967	3,967	0	0	0
受託事業費	24,610,435	0	0	0	24,610,435	0	0
消防設備士講習事業費	14,817,114	0	0	0	14,817,114	0	0
点検資格者講習事業費	1,318,695	0	0	0	1,318,695	0	0
点検資格者再講習事業費	1,999,244	0	0	0	1,999,244	0	0
蓄電池設備整備資格者講習事業費	264,401	0	0	0	264,401	0	0
防火管理者講習事業費	5,346,608	0	0	0	5,346,608	0	0
防災管理者講習事業費	45,043	0	0	0	45,043	0	0
福利厚生費	626,784	0	0	0	626,784	0	0
賞与引当金繰入	192,546	0	0	0	192,546	0	0
刊行物等頒布事業費	4,905,000	0	0	0	4,905,000	0	0
参考図書等頒布事業費	4,809,631	0	0	0	4,809,631	0	0
人件費	77,358	0	0	0	77,358	0	0
福利厚生費	18,011	0	0	0	18,011	0	0
点検済表示事業費	39,998,173	0	0	0	39,998,173	0	0
表示登録更新事業費	21,280	0	0	0	21,280	0	0
点検済票交付事業費	22,175,906	0	0	0	22,175,906	0	0
点検済表示制度推進事業費	97,595	0	0	0	97,595	0	0
印章費	160,600	0	0	0	160,600	0	0
連結送水管試験済ラベル費	1,823,360	0	0	0	1,823,360	0	0
容器弁バルブ類点検済証費	9,236	0	0	0	9,236	0	0
保険事業費	15,099,773	0	0	0	15,099,773	0	0
福利厚生費	468,879	0	0	0	468,879	0	0
退職給付費用	20,499	0	0	0	20,499	0	0
賞与引当金繰入	121,045	0	0	0	121,045	0	0
セイフティマーク等事業費	5,224,267	0	0	0	5,224,267	0	0
防火基準点検済証費	5,380	0	0	0	5,380	0	0
防火優良認定証費	214,914	0	0	0	214,914	0	0
防災基準点検済証費	7,480	0	0	0	7,480	0	0
防災優良認定証費	6,920	0	0	0	6,920	0	0
防火・防災基準点検済証費	20,100	0	0	0	20,100	0	0
防火・防災優良認定証費	50,940	0	0	0	50,940	0	0
文字プレート費	16,660	0	0	0	16,660	0	0
社会貢献事業費	611,270	0	0	0	611,270	0	0
啓発広報事業費	4,096,167	0	0	0	4,096,167	0	0
表彰事業費	60,985	0	0	0	60,985	0	0
人件費	115,440	0	0	0	115,440	0	0
福利厚生費	18,011	0	0	0	18,011	0	0
管理費	55,877,375	0	0	0	0	55,877,375	0
給与手当	11,795,384	0	0	0	0	11,795,384	0
福利厚生費	2,301,809	0	0	0	0	2,301,809	0
退職金共済掛金	216,000	0	0	0	0	216,000	0
退職給付費用	85,744	0	0	0	0	85,744	0
總會費	1,041,775	0	0	0	0	1,041,775	0
理事会費	2,747,945	0	0	0	0	2,747,945	0
その他諸費	4,139,441	0	0	0	0	4,139,441	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般社団法人北海道消防設備協会

(単位：円)

科 目	合計	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引控除
		消防設備士試験 事前講習事業	研修会事業	計			
消耗備品費	433,010	0	0	0	0	433,010	0
消耗品費	1,139,941	0	0	0	0	1,139,941	0
光熱費	973,347	0	0	0	0	973,347	0
通信運搬費	1,580,480	0	0	0	0	1,580,480	0
印刷製本費	451,760	0	0	0	0	451,760	0
賃借料	180,312	0	0	0	0	180,312	0
家賃	7,873,860	0	0	0	0	7,873,860	0
負担金	40,000	0	0	0	0	40,000	0
広告宣伝費	339,000	0	0	0	0	339,000	0
支払手数料	1,139,621	0	0	0	0	1,139,621	0
修繕費	1,215,830	0	0	0	0	1,215,830	0
雑費	2,099,139	0	0	0	0	2,099,139	0
雑損失	202,323	0	0	0	0	202,323	0
旅費交通費	5,846,808	0	0	0	0	5,846,808	0
諸会費	204,500	0	0	0	0	204,500	0
支払寄付金	10,000	0	0	0	0	10,000	0
行事費	330,774	0	0	0	0	330,774	0
交際費	621,178	0	0	0	0	621,178	0
租税公課費	6,484,889	0	0	0	0	6,484,889	0
減価償却費	2,133,096	0	0	0	0	2,133,096	0
賞与引当金繰入額	249,409	0	0	0	0	249,409	0
助成金費	0	0	0	0	0	14,453,561	△ 14,453,561
経常費用計	138,100,147	3,641,796	3,843,101	7,484,897	74,737,875	70,330,936	△ 14,453,561
評価損益等調整前当期経常増減額	10,980,156	△ 3,224,812	△ 3,593,101	△ 6,817,913	63,110,628	△ 45,312,559	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,980,156	△ 3,224,812	△ 3,593,101	△ 6,817,913	63,110,628	△ 45,312,559	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	1,056	0	0	0	1,056	0	0
経常外収益計	1,056	0	0	0	1,056	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,056	0	0	0	1,056	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,981,212	△ 3,224,812	△ 3,593,101	△ 6,817,913	63,111,684	△ 45,312,559	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,981,212	△ 3,224,812	△ 3,593,101	△ 6,817,913	63,111,684	△ 45,312,559	0
法人税、住民税及び事業税	4,674,600	0	0	0	0	4,674,600	0
当期一般正味財産増減額	6,306,612	△ 3,224,812	△ 3,593,101	△ 6,817,913	63,111,684	△ 49,987,159	0
一般正味財産期首残高	136,271,057	△ 28,610,702	△ 33,377,124	△ 61,987,826	612,110,637	△ 413,851,754	0
一般正味財産期末残高	142,577,669	△ 31,835,514	△ 36,970,225	△ 68,805,739	675,222,321	△ 463,838,913	0
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	142,577,669	△ 31,835,514	△ 36,970,225	△ 68,805,739	675,222,321	△ 463,838,913	0

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1日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しております。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産
定率法によっております。
 - ② 無形固定資産
定額法によっております。
 - ③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
- (4) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。
 - ③ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております

2. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,811,307	1,811,305	2
ソフトウェア	-	-	-
リース資産	10,665,480	9,366,119	1,299,361
合 計	12,476,787	11,177,424	1,299,363

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
研修助成金	(一財)日本消防設備安全センター	-	250,000	250,000	-	
点検済表示制度推進事業助成金	(一財)日本消防設備安全センター	-	97,595	97,595	-	
合 計		-	347,595	347,595	-	

附属明細書

1. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	135,091	-	-	1,056	134,035
賞与引当金	563,000	563,000	563,000	-	563,000
退職給付引当金	2,844,150	110,210	-	-	2,954,360

財産目録

令和5年 3月31日現在

一般社団法人北海道消防設備協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
現金 預金		手元保管	運転資金として	597,599	
		普通預金		125,743,002	
		北洋銀行	運転資金として	17,533,342	
		北洋銀行	運転資金として	102,584,342	
		北洋銀行(北海道出納局)		12	
		郵便局	運転資金として	1,882,977	
		北洋銀行札幌支部	運転資金として	1,925,991	
		北洋銀行旭川支部	運転資金として	428,424	
		釧路信用金庫釧路支部	運転資金として	359,165	
		帯広信用金庫帯広支部	運転資金として	322,992	
		北洋銀行函館支部	運転資金として	195,171	
		北見信用金庫北見支部	運転資金として	272,641	
		北洋銀行小樽支部	運転資金として	140,195	
		北海道銀行苫小牧・室蘭支部	運転資金として	97,750	
		未収金			21,901,195
		会費			225,000
		受託事業収益			15,375,215
点検済票			6,297,480		
容器弁バルブ類点検済証			3,500		
前払金		次年度講習会場代他	179,065		
貯蔵品			950,711		
仮払金		源泉所得税	1,598		
貸倒引当金			△ 134,035		
流動資産合計				149,239,135	
(固定資産)					
その他固定資産					
	リース資産			4,883,505	
	什器備品			1,299,361	
	電話加入権			2	
	敷金			489,886	
	保証金			3,084,256	
				10,000	
固定資産合計				4,883,505	
資産合計				154,122,640	
(流動負債)					
未払金 預り金 賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等 1年内返済予定リース債務		厚生労働省他	3月分社会保険料他	315,185	
		厚生労働省他	3月分社会保険料他	268,016	
			職員に対する賞与の支給に備えたもの	563,000	
				4,674,600	
				1,035,000	
				991,320	
流動負債合計				7,847,121	
(固定負債)					
退職給付引当金 リース債務			職員に対する退職給付に備えたもの	2,954,360	
		三菱HCビジネスリース株式会社	サーバー他	743,490	
固定負債合計				3,697,850	
負債合計				11,544,971	
正味財産				142,577,669	

財産目録

令和5年 3月31日現在

本部

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管 普通預金	運転資金として	437,608	
				122,000,673	
	未収金 会費 受託事業収益 点検済票 容器弁バルブ類点検済証 前払金 貯蔵品 仮払金 貸倒引当金	北洋銀行 北洋銀行	北洋銀行	運転資金として	17,533,342
			北洋銀行 (北海道出納局)	運転資金として	102,584,342
		郵便局	運転資金として	12	
			運転資金として	1,882,977	
				21,901,195	
				225,000	
				15,375,215	
				6,297,480	
				3,500	
			次年度講習会場代他	173,520	
				950,711	
			源泉所得税	1,598	
		△ 134,035			
流動資産合計				145,331,270	
(固定資産)	その他固定資産			4,689,225	
		リース資産		1,299,361	
		什器備品		2	
		電話加入権		449,886	
		敷金		2,939,976	
固定資産合計				4,689,225	
資産合計				150,020,495	
(流動負債)	未払金 預り金 賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等 1年内返済予定リース債務	厚生労働省他 厚生労働省他	3月分社会保険料他	315,185	
			3月分社会保険料他	268,016	
			職員に対する賞与の支給に備えたもの	563,000	
				4,674,600	
				1,035,000	
				991,320	
流動負債合計				7,847,121	
(固定負債)	退職給付引当金 リース債務		職員に対する退職給付に備えたもの	2,954,360	
		三菱HCビジネスリース株式会社	サーバー他	743,490	
固定負債合計				3,697,850	
負債合計				11,544,971	
正味財産				138,475,524	

財産目録

令和5年 3月31日現在

札幌支部 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	40,496
		普通預金		1,925,991
		北洋銀行札幌支部	運転資金として	1,925,991
流動資産合計				1,966,487
資産合計				1,966,487
正味財産				1,966,487

旭川支部 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	72,344
		普通預金		428,424
		北洋銀行旭川支部	運転資金として	428,424
流動資産合計				500,768
(固定資産)	その他固定資産	敷金		28,000
				28,000
固定資産合計				28,000
資産合計				528,768
正味財産				528,768

釧路支部 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	6,937
		普通預金		359,165
		釧路信用金庫釧路支部	運転資金として	359,165
流動資産合計				366,102
(固定資産)	その他固定資産	電話加入権 敷金		156,280
				40,000
				116,280
固定資産合計				156,280
資産合計				522,382
正味財産				522,382

帯広支部 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	0
		普通預金		322,992
		帯広信用金庫帯広支部	運転資金として	322,992
	前払金		長期火災保険料	5,545
流動資産合計				328,537
資産合計				328,537
正味財産				328,537

函館支部 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	6,203
		普通預金		195,171
		北洋銀行函館支部	運転資金として	195,171
流動資産合計				201,374
(固定資産)	その他固定資産	保証金		10,000
				10,000
固定資産合計				10,000
資産合計				211,374
正味財産				211,374

北見支部 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	0
		普通預金		272,641
		北見信用金庫北見支部	運転資金として	272,641
流動資産合計				272,641
資産合計				272,641
正味財産				272,641

小樽支部 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	0
		普通預金		140,195
		北洋銀行小樽支部	運転資金として	140,195
流動資産合計				140,195
資産合計				140,195
正味財産				140,195

苫小牧・室蘭支部 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	34,011
		普通預金		97,750
		北海道銀行苫小牧・ 室蘭支部	運転資金として	97,750
流動資産合計				131,761
資産合計				131,761
正味財産				131,761