

## 平成 22 年度決算報告

1. 貸借対照表 (平成 23 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	11,012,938	2,212,296	8,800,642
普通預金	51,178,759	44,169,919	7,008,840
現金預金計	62,191,697	46,382,215	15,809,482
(2) その他流動資産			
未収金	4,955,650	1,525,520	3,430,130
貯蔵品	954,247	1,452,703	▲498,456
立替金	750,540	476,826	273,714
仮払金	0	78,602	▲78,602
その他流動資産計	6,660,437	3,533,651	3,126,786
流動資産計	68,852,134	49,915,866	18,936,268
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	5,405,252	4,391,632	1,013,620
事業引当預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産計	20,405,252	19,391,632	1,013,620
(2) その他固定資産			
什器備品	5,266,520	5,080,721	185,799
電話加入権	158,130	158,130	0
保証金	24,000,000	24,000,000	0
長期前払費用	389,533	123,516	266,017
その他固定資産計	29,814,183	29,362,367	451,816
固定資産計	50,219,435	48,753,999	1,465,436
資産合計	119,071,569	98,669,865	20,401,704
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,112,600	0	9,112,600
預り金	337,763	336,778	985
賞与引当金	1,500,000	0	1,500,000
未払法人税等	9,000,000	2,200,000	6,800,000
流動負債計	19,950,363	2,536,778	17,413,585
2. 固定負債			
長期未払金	3,355,800	4,362,540	▲1,006,740
退職給付引当金	5,405,252	4,391,632	1,013,620
固定負債計	8,761,052	8,754,172	6,880
負債合計	28,711,415	11,290,950	17,420,465

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ. 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	90,360,154	87,378,915	2,981,239
正味財産計	90,360,154	87,378,915	2,981,239
正味財産合計	90,360,154	87,378,915	2,981,239
負債及び正味財産合計	119,071,569	98,669,865	20,401,704

2. 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
入会金収入	[192,000]	[249,000]	[▲57,000]	新規加入 64
会費収入	[80,682,800]	[82,261,000]	[▲1,578,200]	
通常会費	53,842,800	55,456,000	[▲1,613,200]	
賛助会費	25,400,000	25,500,000	[▲100,000]	
臨時会費	1,440,000	1,305,000	[135,000]	
事業収入	[149,228,128]	[133,923,700]	[15,304,428]	
電気安全・保安推進事業収入	2,964,000	2,998,000	[▲34,000]	
住宅電気工事センター事業収入	57,840,000	57,360,000	[480,000]	センター111箇所
工物品質事業収入	2,726,030	0	[2,726,030]	施工証明書等
講習・研修事業収入	208,000	343,242	[▲135,242]	内線工事技術者講習会
全関技術競技大会収入	20,000	30,000	[▲10,000]	
災害復旧事業収入	0	0	[0]	
関東地区電気エネルギーを 考える会収入	630,000	1,024,727	[▲394,727]	
業務受託事業収入	68,052,768	56,718,967	[11,333,801]	引込線、調査業務、 第一種講習
研究開発事業収入	2,982,000	0	[2,982,000]	
機器材料推奨事業収入	13,479,000	12,394,000	[1,085,000]	認定料認定シール
転売品収入	326,330	3,051,780	[▲2,725,450]	内線規程
その他事業収入	0	2,984	[▲2,984]	
寄付金収入	[1,000,000]	[1,080,000]	[▲80,000]	
雑収入	[115,235]	[216,304]	[▲101,069]	
雑収入	73,547	114,613	[▲41,066]	保険料還付金等
受取利息	41,688	101,691	[▲60,003]	
経常収益計	231,218,163	217,730,004	[13,488,159]	
(2) 経常費用				
事業費	[220,285,330]	[204,556,872]	[15,728,458]	
電気安全・保安推進事業費	3,763,120	3,794,875	[▲31,755]	
住宅電気工事センター事業費	57,939,530	57,517,016	[422,514]	
工物品質事業費	2,705,122	0	[2,705,122]	施工証明書等
講習・研修事業費	654,794	1,082,202	[▲427,408]	内線工事技術者講習会
全関技術競技大会費	4,020,783	3,465,025	[555,758]	
災害復旧事業費	4,018,700	0	[4,018,700]	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
関東地区電気エネルギー を考える会費	1,231,146	407,655	[823,491]	
広報費	13,142,485	12,860,530	[281,955]	機関紙の作成
業務運営費	36,943,433	21,749,682	[15,193,751]	地協交付金、引込線 調査業務、第一種講 習
研究開発事業費	2,613,689	314,400	[2,299,289]	
機器材料推奨事業費	2,669,381	1,356,267	[1,313,114]	認定シール
転売品仕入費	390,845	3,447,384	[▲3,056,539]	内線規程
その他事業費	0	0	[0]	
事業推進会議費	2,480,000	1,832,647	[647,353]	
委員会費	1,160,420	1,479,160	[▲318,740]	
印刷費	445,834	571,650	[▲125,816]	
図書購入費	323,896	346,953	[▲23,057]	
行事費	6,996,802	7,856,202	[▲859,400]	総会祝賀、賀詞、表 彰関係
役員報酬	12,444,000	17,410,800	[▲4,966,800]	
給与	14,486,311	15,315,600	[▲829,289]	
諸手当	4,596,155	4,091,960	[504,195]	
賞与	4,475,000	4,328,000	[147,000]	
賞与引当繰入	1,500,000	0	[1,500,000]	
退職金給付費	0	505,500	[▲505,500]	
退職給付引当繰入	1,013,620	8,046,254	[▲7,032,634]	
福利厚生費	6,809,516	7,318,988	[▲509,472]	
旅費交通費	3,122,043	3,402,845	[▲280,802]	
通信運搬費	1,219,550	1,250,412	[▲30,862]	
リース料	265,392	542,923	[▲277,531]	
減価償却費	1,253,366	792,225	[461,141]	
その他備品費	0	0	[0]	
消耗品費	379,045	394,435	[▲15,390]	
共益費	10,992,398	10,551,140	[441,258]	
諸費	2,049,200	8,141,200	[▲6,092,000]	顧問料会員慶弔
雑費	3,029,154	2,411,500	[617,654]	
公租公課	11,150,600	1,971,442	[9,179,158]	
管理費	[7,951,594]	[11,495,941]	[▲3,544,347]	
総会運営費	2,272,490	2,503,028	[▲230,538]	
理事会費	597,235	2,058,231	[▲1,460,996]	
委員会費	225,840	411,125	[▲185,285]	
役員報酬	2,196,000	3,566,067	[▲1,370,067]	
給与	0	0	[0]	
諸手当	0	0	[0]	
賞与	0	0	[0]	
賞与引当繰入	0	0	[0]	
退職金給付費	0	0	[0]	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
退職給付引当繰入	0	0	[0]	
福利厚生費	444,725	579,277	[▲134,552]	
旅費交通費	266,277	383,525	[▲117,248]	
通信運搬費	106,424	160,888	[▲54,464]	
リース料	23,148	69,857	[▲46,709]	
減価償却費	109,027	101,934	[7,093]	
その他備品費	0	0	[0]	
消耗品費	33,093	50,751	[▲17,658]	
共益費	956,062	1,357,596	[▲401,534]	
諸費	457,300	0	[457,300]	顧問料他団体会費
雑費	263,973	253,662	[10,311]	
経常費用計	228,236,924	216,052,813	[12,184,111]	
当期経常増減額	2,981,239	1,677,191	[1,304,048]	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	[0]	
什器備品売却益	0	0	[0]	
経常外収益計	0	0	[0]	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	[0]	
什器備品売却損	0	0	[0]	
固定資産除却損	0	0	[0]	
什器備品除却損	0	0	[0]	
経常外費用計	0	0	[0]	
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額	2,981,239	1,677,191	[1,304,048]	
一般正味財産期首残高	87,378,915	85,701,724	[1,677,191]	
一般正味財産期末残高	90,360,154	87,378,915	[2,981,239]	
II. 指定正味財産増減の部				
(1) 当期指定正味財産増額	0	0	[0]	
(2) 当期指定正味財産減額	0	0	[0]	
当期指定正味財産増減額				
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	90,360,154	87,378,915	[2,981,239]	

## 3. 財産目録（平成 23 年 3 月 31 日現在）

（単位：円）

科 目	金 額
<b>I. 資産の部</b>	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	11,012,938
普通預金 三井住友銀行築地支店	43,084,912
普通預金 三井住友銀行築地支店（収益事業口）	7,932,093
普通預金 三井住友銀行築地支店	66,234
普通預金 三菱東京 UFJ 銀行築地支店	95,520
現金預金計	62,191,697
(2) その他流動資産	
未収金	4,955,650
貯蔵品	954,247
立替金	750,540
その他流動資産計	6,660,437
流動資産計	68,852,134
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職金引当定期預金 三菱東京 UFJ 銀行築地支店	5,405,252
事業引当定期預金 三井住友銀行築地支店	15,000,000
特定資産計	20,405,252
(2) その他固定資産	
什器備品	5,266,520
電話加入権	158,130
保証金 事務所保証金	24,000,000
長期前払費用	389,533
その他固定資産計	29,814,183
固定資産計	50,219,435
資産合計	119,071,569
<b>II. 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	9,112,600
預り金	337,763
賞与引当金	1,500,000
未払法人税等	9,000,000
流動負債計	19,950,363
2. 固定負債	
長期末払金	3,355,800
退職給付引当金	5,405,252
固定負債計	8,761,052
負債合計	28,711,415
正味財産合計	90,360,154

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 会計方法について

公益法人会計基準（公益法人等に関する関係省庁連絡会議申合せ、平成16年10月14日）を採用している。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金は暦年基準に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

#### (4) 固定資産の減価償却の方法

- ・什器備品は定額法によっている
- ・リース資産の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は、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いる。

なお、ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース資産の内容は、その他固定資産の複合機（什器備品）である。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
特定資産				
退職給付引当預金	4,391,632	1,013,620	0	5,405,252
事業引当預金	15,000,000	0	0	15,000,000
合 計	19,391,632	1,013,620	0	20,405,252

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産か らの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当預金	5,405,252	[0]	[5,405,252]	[5,405,252]
事業引当預金	15,000,000	[0]	[15,000,000]	[0]
合 計	20,405,252	[0]	[20,405,252]	[5,405,252]

### 4. その他

該当なし