

財産目録

平成30年3月31日現在

公益社団法人 全国火薬類保安協会

(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	現金手許有高	運転資金	815,515	88,190,559	
		郵便振替／(株)ゆうちょ銀行	同上	6,376		
		普通預金／(株)みずほ銀行	同上	77,883,564		
		普通預金／三井住友信託銀行(株)	同上	9,485,104		
	売掛金	講習用テキスト頒布代／3府県協会		263,851	291,755	
		「火薬と保安」誌頒布代／3府県協会・1社		27,904		
	未収金	受託事業収益／経済産業省		25,901,451	27,285,121	
		知事免状交付事業収益／8府県知事		1,200,000		
		「火薬と保安」誌広告料収益／4社		99,000		
		手帳交付手数料収益／6府県協会		59,800		
受講料収益／1府県協会			20,870			
CPDS手数料収益／2府県協会			4,000			
在庫品	保安教育・再教育講習用テキスト		1,782,324	1,903,046		
	従事者講習用テキスト		83,430			
	建設用びょう打ち銃、同空包の安全な取扱い		33,566			
	煙火の安全な取扱い		3,726			
前払費用	職員通勤定期代前払			439,002		
仮払金	理事会会場費等仮払			35,000		
流動資産合計					118,144,483	
(固定資産)	基本財産	定期預金／三井住友信託銀行(株)	管理活動用の財産であり、運用益は法人会計の財源として使用		100,000,000	
		投資有価証券	利付国債(20年)第93回／SMBC日興証券(株)	全て管理活動用の財産であり、運用益は法人会計の財源として使用	50,000,000	
		外国債 ゴールドマンサックスインターナショナル／SMBC日興証券(株)		50,000,000		
		外国債 エスエムビーシーニッポン証券／SMBC日興証券(株)		100,000,000		
		外国債 インデックス連動債／三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)		100,000,000		
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金／三菱UFJ信託銀行(株)	役職員の退職金支払い財源として保有	7,856,018	9,728,010
			普通預金／三井住友信託銀行(株)	同上	1,871,992	
	その他 固定資産	建物付属設備	間仕切り	【共用財産】		20,541
				・うち72.3%が公益目的保有財産	14,851	
				・うち27.7%が収益、管理活動用の財産	5,690	
		什器備品	パソコン他	【共用財産】		31,921
				・うち72.3%が公益目的保有財産	23,076	
				・うち27.7%が収益、管理活動用の財産	8,845	
		ソフトウェア	ダンプリスト用ソフト	公益目的保有財産		1,166,400
		電話加入権	電話加入権	【共用財産】		150,900
	・うち72.3%が公益目的保有財産			109,101		
			・うち27.7%が収益、管理活動用の財産	41,799		
	借室保証金	事務所保証金／石澤印刷(株)	【共用財産】		1,965,810	
			・うち72.3%が公益目的保有財産	1,421,281		
			・うち27.7%が収益、管理活動用の財産	544,529		
固定資産合計					413,063,582	
資産合計					531,208,065	

財産目録

平成30年3月31日現在

公益社団法人 全国火薬類保安協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	3月分火薬類保安手帳代等／大東印刷工業㈱		876,959	
		2・3月分社会保険料・事業主負担分		864,789	
		3月分出向者給与等負担金／日油㈱		351,278	
		知事免状交付事務諸経費／6府県協会		312,309	
		知事免状出力業務委託費／日本情報産業㈱		276,838	
		平成29年度労働保険料確定差額		77,304	
		運送料／ヤマト運輸㈱		25,338	
		図書代／(一財)日本規格協会		14,711	2,799,526
	預り金	2月分社会保険料		393,229	
		3月分源泉所得税		294,854	
3月分住民税			129,000		
テキスト代			6,660	823,743	
賞与引当金	賞与引当金	職員の賞与支払いに備え計上		1,263,400	
未払法人税等	平成29年度地方税均等割り			70,000	
未払消費税等	平成29年度確定消費税差額			986,600	
流動負債合計					5,943,269
(固定負債)	退職給付引当金	退職給付引当金	役職員の退職金支払いに備え計上		9,728,010
固定負債合計					9,728,010
負債合計					15,671,279
正味財産					515,536,786