

貸借対照表

[ 令和4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			
現金預金	58,187,271	55,121,373	3,065,898
棚卸資産	3,372,749	3,364,580	8,169
未収入金	2,439,664	3,592,420	△ 1,152,756
前払費用	308,115	414,363	△ 106,248
流動資産合計	64,307,799	62,492,736	1,815,063
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	56,161,426	56,161,426	0
建物	74,342,946	76,372,017	△ 2,029,071
定期預金	54,349,428	56,378,499	△ 2,029,071
減価償却引当資産	38,383,260	36,354,189	2,029,071
基本財産合計	223,237,060	225,266,131	△ 2,029,071
(2)特定資産			
退職給与引当資産	61,129,000	57,847,350	3,281,650
応急供給引当資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	67,129,000	63,847,350	3,281,650
(3)その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	2,818,458	3,584,226	△ 765,768
電話加入権	464,000	464,000	0
敷金	39,600	39,600	0
収益事業出資金	1,800,000	1,800,000	0
その他固定資産合計	5,122,058	5,887,827	△ 765,769
固定資産合計	295,488,118	295,001,308	486,810
資産合計	359,795,917	357,494,044	2,301,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	380,160	1,326,240	△ 946,080
未払費用	16,644	13,224	3,420
預り金	459,225	445,531	13,694
仮受金	887,040	1,726,940	△ 839,900
未払消費税	1,343,000	1,773,300	△ 430,300
流動負債合計	3,086,069	5,285,235	△ 2,199,166
2. 固定負債			
退職給与引当金	61,129,000	57,847,350	3,281,650
応急供給引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定負債合計	67,129,000	63,847,350	3,281,650
負債合計	70,215,069	69,132,585	1,082,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	56,161,426	56,161,426	0
建物	74,342,946	76,372,017	△ 2,029,071
定期預金	54,349,428	56,378,499	△ 2,029,071
減価償却引当資産	38,383,260	36,354,189	2,029,071
元入金	1,800,000	1,800,000	0
指定正味財産合計	225,037,060	227,066,131	△ 2,029,071
(うち基本財産への充当額)	( 225,037,060 )	( 227,066,131 )	( △ 2,029,071 )
2. 一般正味財産	64,543,788	61,295,328	3,248,460
正味財産合計	289,580,848	288,361,459	1,219,389
負債及び正味財産合計	359,795,917	357,494,044	2,301,873

一般社団法人 埼玉県LPガス協会  
貸借対照表内訳書

[ 令和4年3月31日 現在 ]

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	53,512,219	4,675,052			58,187,271
収益事業貸付金	42,392,639			△ 42,392,639	0
棚卸資産	513,478	2,859,271			3,372,749
未収入金	1,345,260	1,094,404			2,439,664
前払費用	244,523	63,592			308,115
流動資産合計	98,008,119	8,692,319	0	△ 42,392,639	64,307,799
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	56,161,426				56,161,426
建物	74,342,946				74,342,946
定期預金	54,349,428				54,349,428
減価償却引当資産	38,383,260				38,383,260
基本財産合計	223,237,060	0	0	0	223,237,060
(2) 特定資産					
退職給与引当資産	53,629,000	7,500,000			61,129,000
応急供給引当資産	6,000,000	0			6,000,000
特定資産合計	59,629,000	7,500,000	0	0	67,129,000
(3) その他固定資産					
什器備品	2,547,464	270,994			2,818,458
電話加入権	464,000				464,000
敷金	0	39,600			39,600
収益事業出資金	1,800,000				1,800,000
その他固定資産合計	4,811,464	310,594	0	0	5,122,058
固定資産合計	287,677,524	7,810,594	0	0	295,488,118
資産合計	385,685,643	16,502,913	0	△ 42,392,639	359,795,917
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	380,160				380,160
未払費用	15,650	994			16,644
預り金	459,225				459,225
仮受金	887,040	0			887,040
未払消費税	275,315	1,067,685			1,343,000
一般会計借入金		42,392,639		△ 42,392,639	0
流動負債合計	2,017,390	43,461,318	0	△ 42,392,639	3,086,069
2. 固定負債					
退職給与引当金	53,629,000	7,500,000			61,129,000
応急供給引当金	6,000,000	0			6,000,000
固定負債合計	59,629,000	7,500,000	0	0	67,129,000
負債合計	61,646,390	50,961,318	0	△ 42,392,639	70,215,069
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
土地	0	0	56,161,426	0	56,161,426
建物	0	0	74,342,946	0	74,342,946
投資有価証券	0	0	54,349,428	0	54,349,428
減価償却引当資産	0	0	38,383,260	0	38,383,260
元入金	0	1,800,000	0	0	1,800,000
指定正味財産合計	0	1,800,000	223,237,060	0	225,037,060
(うち基本財産への充当額)	0	( 1,800,000 )	( 223,237,060 )	0	( 225,037,060 )
2. 一般正味財産	100,802,193	△ 36,258,405	0	0	64,543,788
正味財産合計	100,802,193	△ 34,458,405	223,237,060	0	289,580,848
負債及び正味財産合計	162,448,583	16,502,913	223,237,060	△ 42,392,639	359,795,917

一般社団法人 埼玉県LPガス協会

正味財産増減計算書

[ 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 ]

(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				
① 入会金収入	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	
入会金収入	150,000	0	150,000	
② 会費収入	[ 41,122,000 ]	[ 42,031,000 ]	[ △ 909,000 ]	
正会員受取会費	38,902,000	39,721,000	△ 819,000	
賛助会員受取会費	570,000	600,000	△ 30,000	
スタンド部会受取会費	1,650,000	1,710,000	△ 60,000	
③ 保安活動事業収入	[ 12,878,328 ]	[ 13,500,746 ]	[ △ 622,418 ]	
啓蒙資料収入	10,406,868	9,804,121	602,747	周知文書
国庫補助金等収入	2,471,460	3,696,625	△ 1,225,165	お客様相談 900,000円 中核充填所 445,260円 安全委員会 1,000,000円 埼玉県補助事業 80,000円 地域普及事業 46,200円
④ 受取寄付金	[ 3,438,401 ]	[ 3,848,100 ]	[ △ 409,699 ]	
LPライフ返戻金	3,438,401	3,848,100	△ 409,699	
⑤ 売上高	[ 39,521,547 ]	[ 39,140,980 ]	[ 380,567 ]	
教材等売上高	14,620,100	15,065,850	△ 445,750	テキスト 11,693,480円 台帳類 1,545,970円 看板類 69,750円 その他 1,310,900円
事務受託収入	15,072,835	13,973,227	1,099,608	講習会収入 12,749,419円 LPライフ 2,323,416円
保安共済事業団収入	9,828,612	10,101,903	△ 273,291	LPガス賠償責任保険
⑥ 雑収入	[ 1,377,486 ]	[ 1,380,696 ]	[ △ 3,210 ]	
一般雑収入	1,375,548	1,371,340	4,208	梱包送料 1,194,186円 法律共済会事務手数料 110,000円 集団扱保険手数料等
受取利息	1,938	9,356	△ 7,418	
⑦ 指定正味財産よりの振替額	[ 2,029,071 ]	[ 2,029,071 ]	[ 0 ]	建物減価償却額
経常収益計	100,516,833	101,930,593	△ 1,413,760	
(2) 経常費用				
① 保安活動事業費	[ 28,746,827 ]	[ 29,456,244 ]	[ △ 709,417 ]	
給料手当	13,981,411	12,826,710	1,154,701	
福利厚生費	2,523,533	2,330,115	193,418	法定福利費・福利厚生費
旅費交通費	238,491	224,503	13,988	
国庫補助事業費	2,910,990	4,359,320	△ 1,448,330	お客様相談 1,270,140円 中核充填所 445,260円 安全委員会 1,027,840円 埼玉県補助事業 167,750円
啓蒙資料費	7,683,220	7,187,633	495,587	周知文書
保安対策諸費	1,256,862	2,226,395	△ 969,533	保安セミナー 183,907円 LPガス安全教室400,597円 保安大会 107,380円 防災訓練 17,860円 放置容器処理 110,142円 充填所保安 54,844円 調査員証作成費他

一般社団法人 埼玉県LPガス協会

正味財産増減計算書

[ 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 ]

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
スタンド部会費	46,720	120,068	△ 73,348	
広報発行費	105,600	181,500	△ 75,900	LPネットワーク
②売上原価	[ 44,630,667 ]	[ 46,820,036 ]	[ △ 2,189,369 ]	
期首商品棚卸高	3,228,312	5,655,093	△ 2,426,781	
教材等費	10,713,804	8,490,730	2,223,074	テキスト 8,716,374円 台帳類 1,021,888円 看板類 47,520円 その他 928,022円
事務受託事業費	6,295,946	7,100,351	△ 804,405	講習会費 5,959,746円 共済事業事務費 336,200円
給料手当	14,022,037	15,206,988	△ 1,184,951	
退職給付費用	500,000	500,000	0	当期退職給与積立金要積立額
福利厚生費	2,527,658	2,765,387	△ 237,729	法定福利費・福利厚生費
会議費	1,374,231	793,344	580,887	総会費 1,482,991円 理事会等役員出張旅費他
旅費交通費	232,779	258,039	△ 25,260	
通信運搬費	287,347	286,379	968	
印刷製本費	201,896	244,152	△ 42,256	
建物維持管理費	1,856,302	1,844,152	12,150	管理費 821,640円 修繕積立金 345,240円 駐車料 234,000円 水道光熱費 599,688円 清掃料 567,600円 警備料 288,816円 レンタル倉庫 790,830円 ダスキンマット他
リース料	60,823	59,354	1,469	コピー機、PCソフト再リース
諸謝金	1,375,000	1,409,100	△ 34,100	弁護士・税理士 顧問料
租税公課	2,477,861	2,602,397	△ 124,536	固定資産税 538,500円 償却資産税 49,000円 自動車税 51,700円 法人県・市民税 70,000円 消費税中間納付 1,390,300円 未払消費税 1,343,000円 収入印紙他
支払負担金	2,155,698	2,227,252	△ 71,554	全国LPガス協会会費 高圧ガス団体連合会会費 高圧ガス地域防災協議会会費 暴力追放センター他会費 什器備品
減価償却費	49,948	49,948	0	
雑費	528,724	555,682	△ 26,958	
期末商品棚卸高	△ 3,257,699	△ 3,228,312	△ 29,387	
③管理費	[ 23,890,879 ]	[ 22,397,779 ]	[ 1,493,100 ]	
給料手当	2,792,105	2,395,163	396,942	
退職給付費用	2,781,650	1,821,650	960,000	当期退職給与積立金要積立額
福利厚生費	504,102	435,271	68,831	法定福利費・福利厚生費
会議費	2,377,826	1,591,169	786,657	総会費 1,482,991円 理事会等役員出張旅費他
旅費交通費	146,850	134,605	12,245	
通信運搬費	630,878	575,538	55,340	
印刷製本費	285,776	360,185	△ 74,409	
建物維持管理費	1,853,372	1,921,454	△ 68,082	管理費 821,640円

正味財産増減計算書

[ 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 ]

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
				修繕積立金 345,240円 駐車料 234,000円 水道光熱費 599,688円 清掃料 567,600円 警備料 288,816円 レンタル倉庫 790,830円 ダスキンマット他
リース料	86,093	87,562	△ 1,469	コピー機、PCソフト再リース
諸謝金	1,375,000	1,409,100	△ 34,100	弁護士・税理士 顧問料
租税公課	977,633	1,081,033	△ 103,400	固定資産税 538,500円 償却資産税 49,000円 自動車税 51,700円 法人県・市民税 70,000円 消費税中間納付 1,390,300円 未払消費税 1,343,000円 収入印紙他
支払負担金	3,403,302	3,638,748	△ 235,446	全国LPガス協会会費 高圧ガス団体連合会会費 高圧ガス地域防災協議会会費 暴力追放センター他会費
支払助成金	1,916,600	1,957,550	△ 40,950	支部活動費
渉外費等	175,054	262,468	△ 87,414	祝金等
慶弔費	320,000	441,962	△ 121,962	香典等
減価償却費	3,404,891	3,371,891	33,000	建物 2,029,071円 什器備品・リース物件
スタンド部会管理費	136,400	123,064	13,336	高圧ガス団体連合会会費等
雑費	723,347	789,366	△ 66,019	
経常費用計	97,268,373	98,674,059	△ 1,405,686	
当期経常増減額	3,248,460	3,256,534	△ 8,074	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,248,460	3,256,534	△ 8,074	
一般正味財産期首残高	61,295,328	58,038,794	3,256,534	
一般正味財産期末残高	64,543,788	61,295,328	3,248,460	
II 指定正味財産増減の部				
建物減価償却額	△ 2,029,071	△ 2,029,071	0	
当期指定正味財産増減額	△ 2,029,071	△ 2,029,071	0	
指定正味財産期首残高	227,066,131	229,095,202	△ 2,029,071	
指定正味財産期末残高	225,037,060	227,066,131	△ 2,029,071	
III 正味財産期末残高	289,580,848	288,361,459	1,219,389	

正味財産増減計算書内訳表

[ 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 ]

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合計
	消費者保安	スタンプ保安	お客様相談	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]
入金収入		0	0	0	0	150,000	150,000
② 会費収入	[ 0 ]	[ 1,650,000 ]	[ 0 ]	[ 1,650,000 ]	[ 0 ]	[ 39,472,000 ]	[ 41,122,000 ]
正会員受取会費	0	0	0	0	0	38,902,000	38,902,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	570,000	570,000
スタンプ部受取会費	0	1,650,000	0	1,650,000	0	0	1,650,000
③ 保安活動事業収入	[ 11,978,328 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]	[ 12,878,328 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,878,328 ]
啓蒙資料収入	10,406,868	0	0	10,406,868	0	0	10,406,868
国庫補助金等収入	1,571,460	0	900,000	2,471,460	0	0	2,471,460
④ 受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,438,401 ]	[ 3,438,401 ]
LPライフ返戻金	0	0	0	0	0	3,438,401	3,438,401
⑤ 売上高	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 39,521,547 ]	[ 0 ]	[ 39,521,547 ]
教材等売上高	0	0	0	0	14,620,100	0	14,620,100
事務受託収入	0	0	0	0	15,072,835	0	15,072,835
保安共済事業団収入	0	0	0	0	9,828,612	0	9,828,612
⑥ 雑収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,263,217 ]	[ 114,269 ]	[ 1,377,486 ]
一般雑収入	0	0	0	0	1,263,217	112,331	1,375,548
受取利息	0	0	0	0	0	1,938	1,938
⑦ 指定正味財産よりの振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,029,071 ]	[ 2,029,071 ]
経常収益計	11,978,328	1,650,000	900,000	14,528,328	40,784,764	45,203,741	100,516,833
(2) 経常費用							
① 保安活動事業費	[ 24,447,455 ]	[ 1,948,293 ]	[ 2,307,361 ]	[ 28,703,109 ]	[ 43,718 ]	[ 0 ]	[ 28,746,827 ]
給料手当	11,527,405	1,587,886	866,120	13,981,411	0	0	13,981,411
福利厚生費	2,080,605	286,601	156,327	2,523,533	0	0	2,523,533
旅費交通費	196,631	27,086	14,774	238,491	0	0	238,491
国庫補助事業費	1,640,850	1,270,140	0	2,910,990	0	0	2,910,990
啓蒙資料費	7,683,220	0	0	7,683,220	0	0	7,683,220
保安対策諸費	1,256,862	0	0	1,256,862	0	0	1,256,862
スタンプ部事業費		46,720	0	46,720	0	0	46,720
広報発行費	61,882	0	0	61,882	43,718	0	105,600

正味財産増減計算書内訳表

[ 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 ]

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合計
	消費者保安	スタンド保安	お客様相談	小計			
②売上原価	[ 99,912 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 99,912 ]	[ 44,530,755 ]	[ 0 ]	[ 44,630,667 ]
期首商品棚卸高	498,340	0	0	498,340	2,729,972		3,228,312
教材等費	0	0	0	0	10,713,804		10,713,804
事務受託事業費	0	0	0	0	6,295,946		6,295,946
給料手当	0	0	0	0	14,022,037		14,022,037
退職給付費用	0	0	0	0	500,000		500,000
福利厚生費	0	0	0	0	2,527,658		2,527,658
会議費	0	0	0	0	1,374,231		1,374,231
旅費交通費	0	0	0	0	232,779		232,779
通信運搬費	0	0	0	0	287,347		287,347
印刷製本費	0	0	0	0	201,896		201,896
建物維持管理費	0	0	0	0	1,856,302		1,856,302
リース料	0	0	0	0	60,823		60,823
諸謝金	0	0	0	0	1,375,000		1,375,000
租税公課	0	0	0	0	2,477,861		2,477,861
支払負担金	0	0	0	0	2,155,698		2,155,698
減価償却費	0	0	0	0	49,948		49,948
雑費	0	0	0	0	528,724		528,724
期末商品棚卸高	△ 398,428	0	0	△ 398,428	△ 2,859,271	0	△ 3,257,699
③管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,890,879 ]	[ 23,890,879 ]
給料手当	0	0	0	0		2,792,105	2,792,105
退職給付費用	0	0	0	0		2,781,650	2,781,650
福利厚生費	0	0	0	0		504,102	504,102
会議費	0	0	0	0		2,377,826	2,377,826
旅費交通費	0	0	0	0		146,850	146,850
通信運搬費	0	0	0	0		630,878	630,878
印刷製本費	0	0	0	0		285,776	285,776
建物維持管理費	0	0	0	0		1,853,372	1,853,372
リース料	0	0	0	0		86,093	86,093
諸謝金	0	0	0	0		1,375,000	1,375,000
租税公課	0	0	0	0		977,633	977,633
支払負担金	0	0	0	0		3,403,302	3,403,302
支払助成金	0	0	0	0		1,916,600	1,916,600
渉外費等	0	0	0	0		175,054	175,054

一般社団法人 埼玉県LPガス協会  
正味財産増減計算書内訳表

[ 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 ]

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合計
	消費者保安	スタント保安	お客様相談	小計			
慶弔費	0	0	0	0		320,000	320,000
減価償却費	0	0	0	0		3,404,891	3,404,891
スタント部会管理費	0	0	0	0		136,400	136,400
雑費	0	0	0	0		723,347	723,347
経常費用計	24,547,367	1,948,293	2,307,361	28,803,021	44,574,473	23,890,879	97,268,373
当期経常増減額	△ 12,569,039	△ 298,293	△ 1,407,361	△ 14,274,693	△ 3,789,709	21,312,862	3,248,460
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	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							
当期一般正味財産増減額	△ 12,569,039	△ 298,293	△ 1,407,361	△ 14,274,693	△ 3,789,709	21,312,862	3,248,460
一般正味財産期首残高	△ 123,813,583	△ 6,982,113	△ 25,266,084	△ 156,061,780	△ 32,468,696	249,825,804	61,295,328
一般正味財産期末残高	△ 136,382,622	△ 7,280,406	△ 26,673,445	△ 170,336,473	△ 36,258,405	271,138,666	64,543,788
II 指定正味財産増減の部							
建物減価償却額	0	0	0	0	0	△ 2,029,071	△ 2,029,071
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 2,029,071	△ 2,029,071
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,800,000	225,266,131	227,066,131
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,800,000	223,237,060	225,037,060
III 正味財産期末残高	△ 136,382,622	△ 7,280,406	△ 26,673,445	△ 170,336,473	△ 34,458,405	494,375,726	289,580,848



**財務諸表に対する注記**

[ 令和4年3月31日 現在 ]

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 . . . . . 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。

応急供給引当金 . . . . . 埼玉県と締結している協定（「災害時におけるLPガス応急生活物資等に関する協定書」）により、提供物資の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理方式によっている。

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
基本財産				
土地	56,161,426	0	0	56,161,426
建物	76,372,017	0	2,029,071	74,342,946
定期預金	56,378,499	0	2,029,071	54,349,428
減価償却引当資産	36,354,189	2,029,071	0	38,383,260
小 計	225,266,131	2,029,071	4,058,142	223,237,060
特定資産				
退職給与引当資産	57,847,350	3,281,650	0	61,129,000
応急供給引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
小 計	63,847,350	3,281,650	0	67,129,000
合 計	289,113,481	5,310,721	4,058,142	290,366,060

### 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	うち負債に対する 対応額
基本財産				
土地	56,161,426	56,161,426	0	0
建物	74,342,946	74,342,946	0	0
定期預金	54,349,428	54,349,428	0	0
減価償却引当資産	38,383,260	38,383,260	0	0
小 計	223,237,060	223,237,060	0	0
特定資産				
退職給与引当資産	61,129,000	0	61,129,000	61,129,000
応急供給引当資産	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000
小 計	67,129,000	0	67,129,000	67,129,000
合 計	290,366,060	223,237,060	67,129,000	67,129,000

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	112,726,206	38,383,260	74,342,946
什 器 備 品	22,119,241	20,114,515	2,004,726
ソフトウェア資産	7,469,040	6,655,308	813,732
合 計	142,314,487	65,153,083	77,161,404

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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
補助金						
お客様相談事業補助金	経済産業省	1,500,000	900,000	1,500,000	900,000	未収入金
中核充填所補助金	経済産業省	1,070,425	445,260	1,070,425	445,260	未収入金
合 計		2,570,425	1,345,260	2,570,425	1,345,260	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
建物減価償却費計上による振替額	2,029,071
合 計	2,029,071

7. その他

イ. リース取引の処理方法

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を採用しております。

なお、リース資産は、有形固定資産に属する各科目に含めて計上しております。

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リースの再リース料

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る再リース料については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 8. 財産目録

一般社団法人 埼玉県LPガス協会

### 財 産 目 録

[ 令和4年3月31日 現在 ]

(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)			
現預金			
現金	手許保管	(実施事業等会計) 運転資金として	542,063
現金	手許保管	(その他会計) 運転資金として	30,000
預金	当座預金 埼玉りそな銀行 県庁支店	(実施事業等会計) 運転資金として	6,012,000
預金	普通預金 埼玉りそな銀行 県庁支店	(実施事業等会計) 運転資金として	11,655,944
預金	普通預金 埼玉りそな銀行 県庁支店	(その他会計) 運転資金として	4,645,052
預金	普通預金 埼玉縣信用金庫 浦和支店	(実施事業等会計) 運転資金として	32,753,014
預金	普通預金 武蔵野銀行 浦和支店	(実施事業等会計) 運転資金として	2,549,198
棚卸資産			
貯蔵品	封筒(封筒類)	(実施事業等会計) 消耗品の期末在庫	115,050
棚卸資産	周知文書	(実施事業等会計) 販売品の期末在庫	398,428
棚卸資産	テキスト類	(その他会計) 販売品の期末在庫	872,906
棚卸資産	台帳類	(その他会計) 販売品の期末在庫	1,603,011
棚卸資産	看板類	(その他会計) 販売品の期末在庫	117,425
棚卸資産	チラシ類	(その他会計) 販売品の期末在庫	265,929
未収入金			
未収入金	消費者相談事業補助金	(実施事業等会計) 経済産業省の消費者相談事業補助金の未収分	900,000
未収入金	中核充填所補助金	(実施事業等会計) 経済産業省の中核充填所補助金の未収分	445,260

一般社団法人 埼玉県LPガス協会  
財 産 目 録

[ 令和4年3月31日 現在 ]

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未収入金	講習会受講検定料他 (その他会計)	講習会受講検定料他未収分	1,093,200
未収入金	集団扱い保険募集事務費収入 (その他会計)	集団扱い保険募集事務費収入未収分	1,204
前払費用	㈱サイランライフ (実施事業等会計)	事務所火災保険料 期間未経過分 (14/60ヶ月)	74,853
前払費用	全国LPガス協会 (実施事業等会計)	役員賠償責任保険料(2022年4月～2023年3月)	137,490
前払費用	エリアリンク㈱ (その他会計)	収益事業で使用する備品等のレンタルボックス (倉庫) 貸借料の前払分 (R4.4分)	63,592
前払費用	トレンドマイクロ㈱ (実施事業等会計)	コンピュータウイルス対策ソフト更新料(2023年・2024年分)	32,180
流動資産合計			64,307,799
(固定資産)			
基本財産	土地	4,384.35㎡×889.810/1億 さいたま市浦和区高砂1-2-1-410	56,161,426
建物	349.49㎡ さいたま市浦和区 高砂1-2-1-410	公益目的保有財産であり、実施事業の施設に使用している。	74,342,946
定期預金	定期預金 埼玉縣信用金庫 浦和支店	公益目的保有財産であり、実施事業の施設に使用している預金。	54,349,428
減価償却引当資産	定期預金 埼玉縣信用金庫 浦和支店	公益目的保有財産であり、建物の再取得の資金として管理されている預金。	38,383,260
退職給与引当預金	普通預金 埼玉縣信用金庫 浦和支店	期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を積立している預金。	53,629,000
退職給与引当預金	普通預金 埼玉縣信用金庫 浦和支店	期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を積立している預金。	7,500,000
応急供給引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行 県庁支店	埼玉県と締結している協定(「災害時におけるLPガス応急生活物資等に関する協定書」)により、提供物資の要支給額に相当する金額を管理している預金。	6,000,000
その他固定資産	什器備品	消費者保安事業で使用する事務所備品類	132,257
什器備品	什器備品	消費者保安事業で使用する事務所電話設備	979,200
什器備品	什器備品	消費者保安事業で使用する事務所複写機	428,847

一般社団法人 埼玉県LPガス協会

財 産 目 録

[ 令和4年3月31日 現在 ]

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	事務所内 パソコン等	消費者保安事業で使用するリース資産	193,428
什器備品	電源設備 1台	収益事業で使用する設備士技能検定電源設備	270,994
ソフトウェア資産	事務所内 ホームページソフト	消費者保安事業で使用するリース資産	186,732
ソフトウェア資産	事務所内 公益法人会計ソフト	消費者保安事業で使用するリース資産	627,000
電話加入権	事務所内 電話加入権 6本	消費者保安事業で使用する電話加入権	464,000
敷金	日栄インテックス㈱	収益事業で使用する備品等の倉庫敷金	39,600
収益事業 出資金		一般会計より支出した収益事業の元入金	1,800,000
固定資産合計			295,488,118
資産 合計			359,795,917
(流動負債)			
未払金			
未払金	リコーリース㈱	消費者保安事業に供する備品購入の未払い分 (ホームページソフトリース料 (残13回))	186,732
未払金	興銀リース㈱	消費者保安事業に供する備品購入の未払い分 (パソコン他リース料 (残3回))	193,428
未払費用	NTT東日本	消費者保安事業で使用了した電話料の未払い分	15,650
未払費用	三菱UFJニコス㈱	集団扱い自動車保険料集金代行料の未払い分	994
預り金	源泉所得税・社会保険料	従業員から預った源泉所得税・社会保険料	459,225
預り金	広報活動費	会員から預かった広報活動費他	887,040
仮受金			
仮受金			

一般社団法人 埼玉県LPガス協会  
 財産目録

[ 令和4年3月31日 現在 ]

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払消費税			
未払消費税	消費税確定納付額 (実施事業等会計)	消費税等の当期確定納付額	275,315
未払消費税	消費税確定納付額 (その他会計)	消費税等の当期確定納付額	1,067,685
流動負債合計			3,086,069
(固定負債)			
退職給与引当金			
退職給与引当金	従業員に対するもの (実施事業等会計)	従業員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	53,629,000
退職給与引当金	従業員に対するもの (その他会計)	従業員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	7,500,000
LPガス応急供給引当金	LPガス応急供給引当金 (実施事業等会計)	埼玉県と締結している協定（「災害時におけるLPガス応急生活物資等に関する協定書」）により、提供物資の要支給額支払いに備えたもの	6,000,000
固定負債合計			67,129,000
負債合計			70,215,069
正味財産合計			289,580,848

上記のとおり相違ありません。

令和4年4月19日

一般社団法人 埼玉県LPガス協会  
 会長 川本武彦