

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

勘 定 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	30,164	58,524	△ 28,360
普通預金	16,428,446	10,552,726	5,875,720
現預金合計	16,458,610	10,611,250	5,847,360
(2)その他流動資産			
未収金	2,834,475	1,841,239	993,236
前払金	36,000	108,520	△ 72,520
仮払金	168,400	0	168,400
その他流動資産合計	3,038,875	1,949,759	1,089,116
流動資産合計	19,497,485	12,561,009	6,936,476
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特別事業引当資産	1,404,341	1,204,091	200,250
特定資産合計	1,404,341	1,204,091	200,250
(2)その他固定資産			
什器備品	1,313,813	1,518,563	△ 204,750
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	1,619,573	1,824,323	△ 204,750
固定資産合計	3,023,914	3,028,414	△ 4,500
資産合計	22,521,399	15,589,423	6,931,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,709,085	2,787,026	3,922,059
預り金	620,375	543,766	76,609
仮受金	323,750	449,801	△ 126,051
流動負債合計	7,653,210	3,780,593	3,872,617
2. 固定負債			
特別事業引当金	1,404,341	1,204,091	200,250
固定負債合計	1,404,341	1,204,091	200,250
負債合計	9,057,551	4,984,684	4,072,867
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	13,463,848	10,604,739	2,859,109
正味財産合計	13,463,848	10,604,739	2,859,109
負債及び正味財産合計	22,521,399	15,589,423	6,931,976

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位:円)

勘 定 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			
①入会金	0	0	0
②会費	4,867,200	4,989,950	△ 122,750
③事業収益			
防災講習等事業	37,697,613	27,884,920	9,812,693
消防本部等庁舎見学案内事業	1,000,250	456,843	543,407
一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業務事業	2,304,500	1,328,810	975,690
防災調査事業	2,834,475	1,487,983	1,346,492
防災意識高揚事業	240,000	276,785	△ 36,785
事業収益計	44,076,838	31,435,341	12,641,497
④受取補助金等			
相模原市補助金等	13,254,000	18,890,474	△ 5,636,474
⑤雑収益			
受取利息	1,110	1,060	50
雑収益計	1,110	1,060	50
経常収益計	62,199,148	55,316,825	6,882,323
(2) 経常費用			
①事業費			
賃金	18,726,363	16,820,391	1,905,972
福利厚生費	2,798,130	2,247,804	550,326
旅費交通費	81,420	68,293	13,127
通信運搬費	434,559	389,765	44,794
什器備品費	2,531,919	0	2,531,919
消耗品費	9,401,843	9,127,446	274,397
印刷製本費	1,240,680	1,407,375	△ 166,695
燃料費	183,009	170,653	12,356
賃借料	1,541,121	1,092,808	448,313
保険料	41,090	119,150	△ 78,060
諸謝金	331,324	390,307	△ 58,983
食糧費	272,807	255,129	17,678
手数料	104,760	85,680	19,080
租税公課	1,557,900	699,800	858,100
負担金支出	218,900	213,400	5,500
委託料	15,552	56,385	△ 40,833
什器備品減価償却費	204,750	204,750	0
事業費計	39,686,127	33,349,136	6,336,991

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
賃金	12,882,008	14,426,480	△ 1,544,472
福利厚生費	2,032,715	1,839,142	193,573
旅費交通費	55,187	116,520	△ 61,333
通信運搬費	240,179	497,184	△ 257,005
消耗品費	330,814	337,507	△ 6,693
修繕費	43,200	125,000	△ 81,800
印刷製本費	210,750	50,355	160,395
燃料費	18,473	25,945	△ 7,472
賃借料	924,235	502,306	421,929
保険料	120,000	120,000	0
諸謝金	465,000	300,000	165,000
会議費	0	19,000	△ 19,000
手数料	101,302	96,455	4,847
租税公課	1,300	123,200	△ 121,900
負担金支出	390,000	390,000	0
委託料	1,189,931	365,609	824,322
雑費	256,822	102,065	154,757
光熱水費	191,746	179,956	11,790
特別事業引当金繰入額	200,250	200,900	△ 650
管理費計	19,653,912	19,817,624	△ 163,712
経常費用計	59,340,039	53,166,760	6,173,279
当期経常増減額	2,859,109	2,150,065	709,044
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	2,859,109	2,150,065	709,044
一般正味財産期首残高	10,604,739	8,454,674	2,150,065
一般正味財産期末残高	13,463,848	10,604,739	2,859,109
II 正味財産期末残高	13,463,848	10,604,739	2,859,109

財 産 目 録

(平成27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) 現金預金	現金	手元保管	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	30,164
	普通預金	横浜銀行相模原駅前支店	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	15,428,446
		相模原市農協中央支店	法人管理運営の運転資金として	1,000,000
	現金預金合計			16,458,610
その他流動資産	未収金	相模原市業務の受託料未収額	公益目的事業に係る受託業務の受託料未収分	2,834,475
	前払金	防災講演会会場利用料等の前払額	公益目的事業に係る費用の前払分	36,000
	仮払金	職員住民税仮払金	職員の特別徴収住民税の仮払分	168,400
	その他流動資産合計			3,038,875
流動資産合計				19,497,485
(固定資産) 特定資産	特別事業引当資産	定期預金 (横浜銀行相模原駅前支店)	法人会計の引当資産であり、協会の20周年記念事業用資金として管理されている預金	1,404,341
	特定資産合計			1,404,341
その他固定資産	什器備品	ミニ消防車及び自動火災報知設備模型	公益目的事業に供する資産	1,313,813
	電話加入権	042-753-9971他	法人の管理運営に供する資産	305,760
	その他固定資産合計			1,619,573
固定資産合計				3,023,914
資産合計				22,521,399
(流動負債)	未払金 預り金 仮受金	職員賃金、社会保険料、消費税納付金等の未払額	公益目的事業及び法人運営に供する費用の未払分	6,709,085
		社会保険料、労働保険料、源泉所得税等の預り額	公益目的事業及び法人運営に供する費用の預り分	620,375
		相模原市補助金等の精算額	公益目的事業及び法人運営に供する補助金等の精算分	323,750
	流動負債合計			7,653,210
(固定負債)	特別事業引当金	協会の20周年記念事業に対するもの	協会の20周年記念事業に係る支払いに備えたもの	1,404,341
	固定負債合計			1,404,341
負債合計				9,057,551
正味財産				13,463,848