

貸借対照表

(平成28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	35,979	30,164	5,815
普通預金	14,957,381	16,428,446	△ 1,471,065
現金合計	14,993,360	16,458,610	△ 1,465,250
(2) その他流動資産			
未収金	3,848,787	2,834,475	1,014,312
前払金	36,000	36,000	0
仮払金	0	168,400	△ 168,400
その他流動資産合計	3,884,787	3,038,875	845,912
流動資産合計	18,878,147	19,497,485	△ 619,338
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別事業積立資産	1,604,341	1,404,341	200,000
特定資産合計	1,604,341	1,404,341	200,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,109,062	1,313,813	△ 204,751
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	1,414,822	1,619,573	△ 204,751
固定資産合計	3,019,163	3,023,914	△ 4,751
資産合計	21,897,310	22,521,399	△ 624,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,091,166	6,709,085	△ 4,617,919
預り金	773,089	620,375	152,714
仮受金	772,500	323,750	448,750
流動負債合計	3,636,755	7,653,210	△ 4,016,455
2. 固定負債			
特別事業積立金	1,604,341	1,404,341	200,000
固定負債合計	1,604,341	1,404,341	200,000
負債合計	5,241,096	9,057,551	△ 3,816,455
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,656,214	13,463,848	3,192,366
正味財産合計	16,656,214	13,463,848	3,192,366
負債及び正味財産合計	21,897,310	22,521,399	△ 624,089

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	4,821,500	4,867,200	△ 45,700
③事業収益			
防災講習等事業	35,619,198	37,697,613	△ 2,078,415
消防本部等庁舎見学案内事業	674,000	1,000,250	△ 326,250
一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業務事業	2,304,500	2,304,500	0
防災調査事業	2,684,687	2,834,475	△ 149,788
防災意識高揚事業	240,000	240,000	0
事業収益計	41,522,385	44,076,838	△ 2,554,453
④受取補助金等			
相模原市補助金等	13,254,000	13,254,000	0
⑤雑収益			
受取利息	28,551	1,110	27,441
雑収益計	28,551	1,110	27,441
経常収益計	59,626,436	62,199,148	△ 2,572,712
(2) 経常費用			
①事業費			
賃金	20,407,416	18,726,363	1,681,053
福利厚生費	2,524,828	2,798,130	△ 273,302
旅費交通費	79,378	81,420	△ 2,042
通信運搬費	816,508	434,559	381,949
什器備品費	642,545	2,531,919	△ 1,889,374
消耗品費	6,040,192	9,401,843	△ 3,361,651
印刷製本費	2,036,503	1,240,680	795,823
燃料費	112,597	183,009	△ 70,412
賃借料	1,616,512	1,541,121	75,391
保険料	107,080	41,090	65,990
諸謝金	362,844	331,324	31,520
食糧費	251,415	272,807	△ 21,392
手数料	125,064	104,760	20,304
租税公課	1,635,500	1,557,900	77,600
負担金支出	184,000	218,900	△ 34,900
委託料	20,468	15,552	4,916
什器備品減価償却費	204,750	204,750	0
事業費計	37,167,600	39,686,127	△ 2,518,527

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	12,820,340	12,882,008	△ 61,668
福利厚生費	2,119,884	2,032,715	87,169
旅費交通費	131,182	55,187	75,995
通信運搬費	199,627	240,179	△ 40,552
消耗品費	185,730	330,814	△ 145,084
修繕費	0	43,200	△ 43,200
印刷製本費	29,720	210,750	△ 181,030
燃料費	10,127	18,473	△ 8,346
賃借料	1,620,145	924,235	695,910
保険料	120,000	120,000	0
諸謝金	431,320	465,000	△ 33,680
会議費	24,746	0	24,746
手数料	111,664	101,302	10,362
租税公課	17,000	1,300	15,700
負担金支出	458,040	390,000	68,040
委託料	472,130	1,189,931	△ 717,801
雑費	134,302	256,822	△ 122,520
光熱水費	180,513	191,746	△ 11,233
事業積立金	200,000	200,250	△ 250
管理費計	19,266,470	19,653,912	△ 387,442
経常費用計	56,434,070	59,340,039	△ 2,905,969
当期経常増減額	3,192,366	2,859,109	333,257
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	3,192,366	2,859,109	333,257
一般正味財産期首残高	13,463,848	10,604,739	2,859,109
一般正味財産期末残高	16,656,214	13,463,848	3,192,366
II 正味財産期末残高	16,656,214	13,463,848	3,192,366

財 産 目 録

(平成28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	35,979
	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	9,957,381
		相模原市農協中央支店	法人管理運営の運転資金として	5,000,000
	現金預金合計			14,993,360
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	3,848,787
	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
	その他流動資産合計			3,884,787
流動資産合計				18,878,147
(固定資産) 特定資産	特別事業積立資産	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	1,604,341
	特定資産合計			1,604,341
その他固定資産	什器備品	ミニ消防車	公益目的事業に供する資産	1,109,062
	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			1,414,822
固定資産合計				3,019,163
資産合計				21,897,310
(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	2,091,166
		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	773,089
		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	772,500
	流動負債合計			3,636,755
(固定負債)	特別事業積立金	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	1,604,341
	固定負債合計			1,604,341
負債合計				5,241,096
正味財産				16,656,214