

貸借対照表

(平成29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 | 32,582 | 35,979 | △ 3,397 |
| 普通預金 | 12,402,504 | 14,957,381 | △ 2,554,877 |
| 現金合計 | 12,435,086 | 14,993,360 | △ 2,558,274 |
| (2)その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 3,817,494 | 3,848,787 | △ 31,293 |
| 前払金 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| その他流動資産合計 | 3,853,494 | 3,884,787 | △ 31,293 |
| 流動資産合計 | 16,288,580 | 18,878,147 | △ 2,589,567 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 特別事業積立資産 | 1,804,643 | 1,604,341 | 200,302 |
| 特定資産合計 | 1,804,643 | 1,604,341 | 200,302 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 904,312 | 1,109,062 | △ 204,750 |
| 電話加入権 | 305,760 | 305,760 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,210,072 | 1,414,822 | △ 204,750 |
| 固定資産合計 | 3,014,715 | 3,019,163 | △ 4,448 |
| 資産合計 | 19,303,295 | 21,897,310 | △ 2,594,015 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,476,603 | 2,091,166 | △ 614,563 |
| 預り金 | 847,049 | 773,089 | 73,960 |
| 仮受金 | 531,052 | 772,500 | △ 241,448 |
| 流動負債合計 | 2,854,704 | 3,636,755 | △ 782,051 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 特別事業積立金 | 0 | 1,604,341 | △ 1,604,341 |
| 固定負債合計 | 0 | 1,604,341 | △ 1,604,341 |
| 負債合計 | 2,854,704 | 5,241,096 | △ 2,386,392 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 16,448,591 | 16,656,214 | △ 207,623 |
| (うち特定資産への充当額) | 1,804,643 | 1,604,341 | 200,302 |
| 正味財産合計 | 16,448,591 | 16,656,214 | △ 207,623 |
| 負債及び正味財産合計 | 19,303,295 | 21,897,310 | △ 2,594,015 |

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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会費 | 4,783,000 | 4,821,500 | △ 38,500 |
| ②受託事業等収益 | | | |
| 防災講習等事業 | 37,205,089 | 35,619,198 | 1,585,891 |
| 消防局等庁舎見学案内事業 | 630,620 | 674,000 | △ 43,380 |
| 一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業務事業 | 2,156,000 | 2,304,500 | △ 148,500 |
| 防災調査事業 | 2,757,394 | 2,684,687 | 72,707 |
| 防災意識高揚事業 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 受託事業等収益計 | 42,989,103 | 41,522,385 | 1,466,718 |
| ③受取補助金等 | | | |
| 相模原市補助金等 | 13,254,000 | 13,254,000 | 0 |
| ④雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,046 | 869 | 177 |
| 雑収入 | 310,588 | 27,682 | 282,906 |
| 雑収益計 | 311,634 | 28,551 | 283,083 |
| 経常収益計 | 61,337,737 | 59,626,436 | 1,711,301 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 給料手当 | 31,621,467 | 20,407,416 | 11,214,051 |
| 福利厚生費 | 4,643,929 | 2,524,828 | 2,119,101 |
| 旅費交通費 | 177,811 | 79,378 | 98,433 |
| 通信運搬費 | 754,117 | 816,508 | △ 62,391 |
| 什器備品費 | 412,560 | 642,545 | △ 229,985 |
| 消耗品費 | 6,454,977 | 6,040,192 | 414,785 |
| 修繕費 | 3,078 | 0 | 3,078 |
| 印刷製本費 | 1,657,677 | 2,036,503 | △ 378,826 |
| 燃料費 | 98,966 | 112,597 | △ 13,631 |
| 賃借料 | 2,998,277 | 1,616,512 | 1,381,765 |
| 保険料 | 97,290 | 107,080 | △ 9,790 |
| 諸謝金 | 234,468 | 362,844 | △ 128,376 |
| 食料費 | 344,099 | 251,415 | 92,684 |
| 手数料 | 198,243 | 125,064 | 73,179 |
| 租税公課 | 1,525,100 | 1,635,500 | △ 110,400 |
| 負担金 | 123,450 | 184,000 | △ 60,550 |
| 委託料 | 272,709 | 20,468 | 252,241 |
| 雑費 | 14,836 | 0 | 14,836 |
| 光熱水費 | 114,764 | 0 | 114,764 |
| 減価償却費 | 204,750 | 204,750 | 0 |
| 事業費計 | 51,952,568 | 37,167,600 | 14,784,968 |

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ②管理費 | | | |
| 給料手当 | 5,314,288 | 12,820,340 | △ 7,506,052 |
| 福利厚生費 | 877,525 | 2,119,884 | △ 1,242,359 |
| 旅費交通費 | 56,730 | 131,182 | △ 74,452 |
| 通信運搬費 | 67,704 | 199,627 | △ 131,923 |
| 消耗品費 | 657,013 | 185,730 | 471,283 |
| 印刷製本費 | 18,808 | 29,720 | △ 10,912 |
| 燃料費 | 0 | 10,127 | △ 10,127 |
| 賃借料 | 317,382 | 1,620,145 | △ 1,302,763 |
| 保険料 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 諸謝金 | 474,000 | 431,320 | 42,680 |
| 会議費 | 109,530 | 24,746 | 84,784 |
| 手数料 | 32,013 | 111,664 | △ 79,651 |
| 租税公課 | 16,400 | 17,000 | △ 600 |
| 負担金 | 458,040 | 458,040 | 0 |
| 委託料 | 541,041 | 472,130 | 68,911 |
| 雑費 | 149,430 | 134,302 | 15,128 |
| 光熱水費 | 45,229 | 180,513 | △ 135,284 |
| 事業積立金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 管理費計 | 9,255,133 | 19,266,470 | △ 10,011,337 |
| 経常費用計 | 61,207,701 | 56,434,070 | 4,773,631 |
| 当期経常増減額 | 130,036 | 3,192,366 | △ 3,062,330 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度損益修正益 | 1,604,341 | 0 | 1,604,341 |
| 経常外収益計 | 1,604,341 | 0 | 1,604,341 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 過年度補助金返戻額 | 1,942,000 | 0 | 1,942,000 |
| 経常外費用計 | 1,942,000 | 0 | 1,942,000 |
| 当期経常外増減額 | △ 337,659 | 0 | △ 337,659 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 207,623 | 3,192,366 | △ 3,399,989 |
| 一般正味財産期首残高 | 16,656,214 | 13,463,848 | 3,192,366 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,448,591 | 16,656,214 | △ 207,623 |
| II 正味財産期末残高 | 16,448,591 | 16,656,214 | △ 207,623 |

財 産 目 録

(平成29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 | 32,582 |
| | 普通預金 | 横浜銀行相模原駅前支店 相模原市農協中央支店 | 公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として 法人管理運営の運転資金として | 7,402,504 5,000,000 |
| 現金預金合計 | | | | 12,435,086 |
| その他流動資産 | 未収金 | 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 | 3,817,494 |
| | 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 | | | 3,853,494 |
| 流動資産合計 | | | | 16,288,580 |
| (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) | 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 | 1,804,643 |
| | 特定資産合計 | | | 1,804,643 |
| 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 | 904,312 |
| | 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 | | | 1,210,072 |
| 固定資産合計 | | | | 3,014,715 |
| 資産合計 | | | | 19,303,295 |
| (流動負債) | 未払金 | 職員給料、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 | 1,476,603 |
| | 預り金 | 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 | 847,049 |
| | 仮受金 | 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 | 531,052 |
| | 流動負債合計 | | | 2,854,704 |
| 負債合計 | | | | 2,854,704 |
| 正味財産 | | | | 16,448,591 |