

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金	49,737	32,582	17,155
普通預金	9,702,608	12,402,504	△ 2,699,896
現金合計	9,752,345	12,435,086	△ 2,682,741
(2)その他流動資産			
未収金	6,111,100	3,817,494	2,293,606
前払金	36,000	36,000	0
仮払金	0	0	0
その他流動資産合計	6,147,100	3,853,494	2,293,606
流動資産合計	15,899,445	16,288,580	△ 389,135
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特別事業積立資産	0	1,804,643	△ 1,804,643
特定資産合計	0	1,804,643	△ 1,804,643
(2)その他固定資産			
什器備品	699,562	904,312	△ 204,750
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	1,005,322	1,210,072	△ 204,750
固定資産合計	1,005,322	3,014,715	△ 2,009,393
資産合計	16,904,767	19,303,295	△ 2,398,528
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,101,642	2,007,655	1,093,987
預り金	1,412,559	847,049	565,510
流動負債合計	4,514,201	2,854,704	1,659,497
負債合計	4,514,201	2,854,704	1,659,497
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	12,390,566	16,448,591	△ 4,058,025
(うち特定資産への充当額)	0	1,804,643	△ 1,804,643
正味財産合計	12,390,566	16,448,591	△ 4,058,025
負債及び正味財産合計	16,904,767	19,303,295	△ 2,398,528

# 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>①会費</b>	4,742,500	4,783,000	△ 40,500
<b>②受託事業等収益</b>			
防災講習等事業	37,773,947	37,205,089	568,858
消防局等庁舎見学案内事業	628,420	630,620	△ 2,200
一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業務事業	1,089,560	2,156,000	△ 1,066,440
防災調査事業	3,356,017	2,757,394	598,623
防災意識高揚事業	240,000	240,000	0
<b>受託事業等収益計</b>	43,087,944	42,989,103	98,841
<b>③受取補助金等</b>			
相模原市補助金等	15,214,000	13,254,000	1,960,000
<b>④雑収益</b>			
受取利息	2,773	1,046	1,727
雑収益	100,000	310,588	△ 210,588
<b>雑収益計</b>	102,773	311,634	△ 208,861
<b>経常収益計</b>	63,147,217	61,337,737	1,809,480
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>①事業費</b>			
役員報酬	2,812,104	0	2,812,104
給料手当	30,385,882	31,621,467	△ 1,235,585
福利厚生費	4,538,916	4,643,929	△ 105,013
旅費交通費	100,519	177,811	△ 77,292
通信運搬費	838,857	754,117	84,740
什器備品費	600,998	412,560	188,438
消耗品費	3,590,908	6,454,977	△ 2,864,069
修繕費	0	3,078	△ 3,078
印刷製本費	1,611,318	1,657,677	△ 46,359
燃料費	129,714	98,966	30,748
賃借料	2,882,946	2,998,277	△ 115,331
保険料	191,780	97,290	94,490
諸謝金	124,800	234,468	△ 109,668
食料費	126,396	344,099	△ 217,703
手数料	176,202	198,243	△ 22,041
租税公課	1,599,800	1,525,100	74,700
負担金	174,900	123,450	51,450
委託料	214,660	272,709	△ 58,049
雑費	230	14,836	△ 14,606
光熱水費	116,036	114,764	1,272
減価償却費	204,750	204,750	0
<b>事業費計</b>	50,421,716	51,952,568	△ 1,530,852

# 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>②管理費</b>			
役員報酬	1,874,736	0	1,874,736
給料手当	8,760,318	5,314,288	3,446,030
福利厚生費	1,660,916	877,525	783,391
旅費交通費	265,752	56,730	209,022
通信運搬費	88,788	67,704	21,084
什器備品費	25,920	0	25,920
消耗品費	76,425	657,013	△ 580,588
印刷製本費	0	18,808	△ 18,808
燃料費	5,000	0	5,000
賃借料	381,949	317,382	64,567
保険料	120,000	120,000	0
諸謝金	443,040	474,000	△ 30,960
会議費	20,138	109,530	△ 89,392
手数料	45,954	32,013	13,941
租税公課	17,500	16,400	1,100
負担金	458,040	458,040	0
委託料	619,907	541,041	78,866
雑費	80,920	149,430	△ 68,510
光熱水費	49,730	45,229	4,501
<b>管理費計</b>	14,995,033	9,255,133	5,739,900
<b>経常費用計</b>	65,416,749	61,207,701	4,209,048
<b>当期経常増減額</b>	△ 2,269,532	130,036	△ 2,399,568
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>過年度損益修正益</b>			
過年度損益修正益	0	1,604,341	△ 1,604,341
<b>過年度損益修正益計</b>	0	1,604,341	△ 1,604,341
<b>その他経常外収益</b>			
雑収益	345,000	0	345,000
<b>その他経常外収益計</b>	345,000	0	345,000
<b>経常外収益計</b>	345,000	1,604,341	△ 1,259,341

## 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
過年度補助金返戻額			
過年度補助金返戻額	0	1,942,000	△ 1,942,000
過年度補助金返戻額計	0	1,942,000	△ 1,942,000
その他経常外費用			
20周年記念事業関連費	2,133,493	0	2,133,493
通信運搬費	130,132	0	130,132
消耗品費	1,123,794	0	1,123,794
印刷製本費	92,880	0	92,880
賃貸料	701,472	0	701,472
委託料	23,935	0	23,935
雑費	61,280	0	61,280
その他経常外費用計	2,133,493	0	2,133,493
経常外費用計	2,133,493	1,942,000	191,493
当期経常外増減額	△ 1,788,493	△ 337,659	△ 1,450,834
当期一般正味財産増減額	△ 4,058,025	△ 207,623	△ 3,850,402
一般正味財産期首残高	16,448,591	16,656,214	△ 207,623
一般正味財産期末残高	12,390,566	16,448,591	△ 4,058,025
Ⅱ 正味財産期末残高	12,390,566	16,448,591	△ 4,058,025

# 財 産 目 録

(平成30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 49,737
	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 4,702,608 5,000,000
現金預金合計			9,752,345
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相模原市受託業務の受託料未収分 公益目的事業に係る相模原市以外受託業務の受託料未収分 4,201,368 1,909,732
	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		
流動資産合計			15,899,445
(固定資産) 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 699,562
	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		
固定資産合計			1,005,322
資産合計			16,904,767
(流動負債)	未払金	相模原市受託業務の精算額	公益目的事業に係る相模原市受託業務の受託料精算による返戻額 521,062
		職員給料の未払額	公益目的事業及び法人運営に供する費用の未払分 90,128
		社会保険料の未払額	公益目的事業及び法人運営に供する費用の未払分 890,412
		消費税納付金の未払額	公益目的事業に供する費用の未払分 803,700
		その他の未払額	公益目的事業及び法人運営に供する費用の未払分 796,340
	預り金	社会保険料の預り額	職員等の社会保険料の預り分 972,858
源泉所得税の預り額		職員等の源泉所得税の預り分 148,194	
その他の預り額		公益目的事業及び法人運営に係る預り分 291,507	
流動負債合計			4,514,201
負債合計			4,514,201
正味財産			12,390,566