

貸借対照表

(平成26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	58,524	65,073	△ 6,549
普通預金	10,552,726	9,566,788	985,938
現金合計	10,611,250	9,631,861	979,389
(2) その他流動資産			
未収金	1,841,239	1,505,127	336,112
前払金	108,520	140,065	△ 31,545
その他流動資産合計	1,949,759	1,645,192	304,567
流動資産合計	12,561,009	11,277,053	1,283,956
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別事業引当資産	1,204,091	1,003,191	200,900
特定資産合計	1,204,091	1,003,191	200,900
(2) その他固定資産			
什器備品	1,518,563	1,723,313	△ 204,750
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	1,824,323	2,029,073	△ 204,750
固定資産合計	3,028,414	3,032,264	△ 3,850
資産合計	15,589,423	14,309,317	1,280,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,787,026	2,887,546	△ 100,520
預り金	543,766	703,454	△ 159,688
仮受金	449,801	1,260,452	△ 810,651
流動負債合計	3,780,593	4,851,452	△ 1,070,859
2. 固定負債			
特別事業引当金	1,204,091	1,003,191	200,900
固定負債合計	1,204,091	1,003,191	200,900
負債合計	4,984,684	5,854,643	△ 869,959
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,604,739	8,454,674	2,150,065
正味財産合計	10,604,739	8,454,674	2,150,065
負債及び正味財産合計	15,589,423	14,309,317	1,280,106

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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	180,000	△ 180,000
②会費	4,989,950	5,062,350	△ 72,400
③事業収益			
防災講習等事業	27,884,920	29,112,310	△ 1,227,390
消防本部等庁舎見学案内事業	456,843	433,125	23,718
一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業務事業	1,328,810	792,528	536,282
防災調査事業	1,487,983	1,297,650	190,333
防災意識高揚事業	276,785	5,119,835	△ 4,843,050
事業収益計	31,435,341	36,755,448	△ 5,320,107
④受取補助金等			
相模原市補助金等	18,890,474	14,853,548	4,036,926
⑤雑収益			
受取利息	1,060	1,088	△ 28
雑収益計	1,060	1,088	△ 28
経常収益計	55,316,825	56,852,434	△ 1,535,609
(2) 経常費用			
①事業費			
賃金	16,820,391	20,625,310	△ 3,804,919
福利厚生費	2,247,804	2,376,602	△ 128,798
旅費交通費	68,293	59,154	9,139
通信運搬費	389,765	495,037	△ 105,272
什器備品費	0	142,800	△ 142,800
消耗品費	9,127,446	8,852,589	274,857
印刷製本費	1,407,375	1,546,045	△ 138,670
燃料費	170,653	245,846	△ 75,193
賃借料	1,092,808	2,025,045	△ 932,237
保険料	119,150	141,950	△ 22,800
諸謝金	390,307	336,472	53,835
食糧費	255,129	277,978	△ 22,849
手数料	85,680	101,010	△ 15,330
租税公課	699,800	700,500	△ 700
負担金支出	213,400	292,094	△ 78,694
委託料	56,385	59,535	△ 3,150
什器備品減価償却費	204,750	204,750	0
事業費計	33,349,136	38,482,717	△ 5,133,581

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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	14,426,480	10,421,008	4,005,472
福利厚生費	1,839,142	2,023,189	△ 184,047
旅費交通費	116,520	27,280	89,240
通信運搬費	497,184	254,025	243,159
什器備品費	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	337,507	513,469	△ 175,962
修繕費	125,000	329,910	△ 204,910
印刷製本費	50,355	267,371	△ 217,016
燃料費	25,945	18,000	7,945
賃借料	502,306	774,250	△ 271,944
保険料	120,000	119,160	840
諸謝金	300,000	300,000	0
会議費	19,000	25,673	△ 6,673
手数料	96,455	102,860	△ 6,405
租税公課	123,200	226,000	△ 102,800
負担金支出	390,000	380,000	10,000
委託料	365,609	645,928	△ 280,319
雑費	102,065	112,012	△ 9,947
光熱水費	179,956	178,432	1,524
特別事業引当金繰入額	200,900	200,850	50
管理費計	19,817,624	16,939,417	2,878,207
経常費用計	53,166,760	55,422,134	△ 2,255,374
当期経常増減額	2,150,065	1,430,300	719,765
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職手当取崩戻入益	0	311,000	△ 311,000
経常外収益計	0	311,000	△ 311,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	311,000	△ 311,000
当期一般正味財産増減額	2,150,065	1,741,300	408,765
一般正味財産期首残高	8,454,674	6,713,374	1,741,300
一般正味財産期末残高	10,604,739	8,454,674	2,150,065
II 正味財産期末残高	10,604,739	8,454,674	2,150,065

財 産 目 録

(平成26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	58,524
	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	9,552,726 1,000,000
現金預金合計				10,611,250
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	1,841,239
	前払金	防災講演会会場利用料等の前払額	公益目的事業及び法人運営に供する費用の前払分	108,520
	その他流動資産合計			1,949,759
流動資産合計				12,561,009
(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	1,204,091
	特定資産合計			1,204,091
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	1,518,563
	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			1,824,323
固定資産合計				3,028,414
資産合計				15,589,423
(流動負債)	未払金	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	2,787,026
	預り金	社会保険料、労働保険料、源泉所得税等の未払額	公益目的事業及び法人運営に供する費用の預り分	543,766
	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	449,801
	流動負債合計			3,780,593
(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	1,204,091
	固定負債合計			1,204,091
負債合計				4,984,684
正味財産				10,604,739