

貸借対照表

(平成31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	38,614	49,737	△ 11,123
普通預金	8,167,377	9,702,608	△ 1,535,231
現金預金合計	8,205,991	9,752,345	△ 1,546,354
(2) その他流動資産			
未収金	4,793,324	6,111,100	△ 1,317,776
前払金	36,000	36,000	0
その他流動資産合計	4,829,324	6,147,100	△ 1,317,776
流動資産合計	13,035,315	15,899,445	△ 2,864,130
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	494,812	699,562	△ 204,750
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	800,572	1,005,322	△ 204,750
固定資産合計	800,572	1,005,322	△ 204,750
資産合計	13,835,887	16,904,767	△ 3,068,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,841,684	3,101,642	△ 259,958
預り金	1,306,339	1,412,559	△ 106,220
流動負債合計	4,148,023	4,514,201	△ 366,178
負債合計	4,148,023	4,514,201	△ 366,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	9,687,864	12,390,566	△ 2,702,702
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	9,687,864	12,390,566	△ 2,702,702
負債及び正味財産合計	13,835,887	16,904,767	△ 3,068,880

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	4,738,500	4,742,500	△ 4,000
②受託事業等収益			
防災講習等事業	37,982,729	37,773,947	208,782
消防局等庁舎見学案内事業	554,320	628,420	△ 74,100
一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業務事業	1,353,940	1,089,560	264,380
防災調査事業	3,312,320	3,356,017	△ 43,697
防災意識高揚事業	240,000	240,000	0
受託事業等収益計	43,443,309	43,087,944	355,365
③受取補助金等			
相模原市補助金等	14,714,000	15,214,000	△ 500,000
④雑収益			
受取利息	42	2,773	△ 2,731
雑収益	136,200	100,000	36,200
雑収益計	136,242	102,773	33,469
経常収益計	63,032,051	63,147,217	△ 115,166
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	2,812,104	2,812,104	0
給料手当	30,110,197	30,385,882	△ 275,685
福利厚生費	4,889,227	4,538,916	350,311
旅費交通費	157,520	100,519	57,001
通信運搬費	793,845	838,857	△ 45,012
什器備品費	70,200	600,998	△ 530,798
消耗品費	3,711,052	3,590,908	120,144
印刷製本費	1,679,452	1,611,318	68,134
燃料費	124,835	129,714	△ 4,879
賃借料	2,902,993	2,882,946	20,047
保険料	346,702	191,780	154,922
諸謝金	170,300	124,800	45,500
食料費	135,437	126,396	9,041
手数料	174,073	176,202	△ 2,129
租税公課	1,621,200	1,599,800	21,400
負担金	129,850	174,900	△ 45,050
委託料	603,326	214,660	388,666
雑費	230	230	0
光熱水費	125,455	116,036	9,419
減価償却費	204,750	204,750	0
事業費計	50,762,748	50,421,716	341,032

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,874,736	1,874,736	0
給料手当	8,974,267	8,760,318	213,949
福利厚生費	1,832,093	1,660,916	171,177
旅費交通費	217,726	265,752	△ 48,026
通信運搬費	83,654	88,788	△ 5,134
什器備品費	0	25,920	△ 25,920
消耗品費	129,368	76,425	52,943
燃料費	4,000	5,000	△ 1,000
賃借料	257,469	381,949	△ 124,480
保険料	239,136	120,000	119,136
諸謝金	415,920	443,040	△ 27,120
会議費	97,090	20,138	76,952
手数料	39,767	45,954	△ 6,187
租税公課	550	17,500	△ 16,950
負担金	458,040	458,040	0
委託料	246,002	619,907	△ 373,905
雑費	48,420	80,920	△ 32,500
光熱水費	53,767	49,730	4,037
管理費計	14,972,005	14,995,033	△ 23,028
経常費用計	65,734,753	65,416,749	318,004
当期経常増減額	△ 2,702,702	△ 2,269,532	△ 433,170
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益		345,000	△ 345,000
経常外収益計	0	345,000	△ 345,000
(2) 経常外費用			
その他経常外費用			
20周年記念事業関連費	0	2,133,493	△ 2,133,493
通信運搬費	0	130,132	△ 130,132
消耗品費	0	1,123,794	△ 1,123,794
印刷製本費	0	92,880	△ 92,880
賃貸料	0	701,472	△ 701,472
委託料	0	23,935	△ 23,935
雑費	0	61,280	△ 61,280
その他経常外費用計	0	2,133,493	△ 2,133,493
経常外費用計	0	2,133,493	△ 2,133,493
当期経常外増減額	0	△ 1,788,493	1,788,493
当期一般正味財産増減額	△ 2,702,702	△ 4,058,025	1,355,323
一般正味財産期首残高	12,390,566	16,448,591	△ 4,058,025
一般正味財産期末残高	9,687,864	12,390,566	△ 2,702,702

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,687,864	12,390,566	△ 2,702,702

財 産 目 録

(平成31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	38,614
	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	3,167,335
				5,000,042
				8,205,991
その他流動資産	現金預金合計			
	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	4,427,824 365,500
	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
				4,829,324
				13,035,315
流動資産合計				
(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	494,812
	電話加入権	042-753-9971他	法人の管理運営に供する資産	305,760
				800,572
				800,572
固定資産合計				
資産合計				
13,835,887				
(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	395,748
		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	199,195
		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	869,779
		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	811,000
		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	565,962
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	964,633	
	源泉所得税の預り額	職員等の源泉所得税の預り分	134,541	
	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	207,165	
				4,148,023
流動負債合計				
4,148,023				
負債合計				
4,148,023				
正味財産				
9,687,864				