

貸借対照表

(令和2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	52,004	38,614	13,390
普通預金	5,889,877	8,167,377	△ 2,277,500
現金預金合計	5,941,881	8,205,991	△ 2,264,110
(2) その他流動資産			
未収金	749,258	4,793,324	△ 4,044,066
前払金	36,000	36,000	0
その他流動資産合計	785,258	4,829,324	△ 4,044,066
流動資産合計	6,727,139	13,035,315	△ 6,308,176
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	290,062	494,812	△ 204,750
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	595,822	800,572	△ 204,750
固定資産合計	595,822	800,572	△ 204,750
資産合計	7,322,961	13,835,887	△ 6,512,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,381,848	2,841,684	540,164
預り金	825,330	1,306,339	△ 481,009
流動負債合計	4,207,178	4,148,023	59,155
負債合計	4,207,178	4,148,023	59,155
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	3,115,783	9,687,864	△ 6,572,081
(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	3,115,783	9,687,864	△ 6,572,081
負債及び正味財産合計	7,322,961	13,835,887	△ 6,512,926

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	4,634,500	4,738,500	△ 104,000
②受託事業等収益			
防災講習等事業	32,919,975	37,982,729	△ 5,062,754
消防局等庁舎見学案内事業	549,636	554,320	△ 4,684
一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業務事業	1,451,758	1,353,940	97,818
防災調査事業	3,370,088	3,312,320	57,768
防災意識高揚事業	240,000	240,000	0
受託事業等収益計	38,531,457	43,443,309	△ 4,911,852
③受取補助金等			
相模原市補助金等	14,714,000	14,714,000	0
④雑収益			
受取利息	41	42	△ 1
雑収益	105,536	136,200	△ 30,664
雑収益計	105,577	136,242	△ 30,665
経常収益計	57,985,534	63,032,051	△ 5,046,517
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	2,812,968	2,812,104	864
給料手当	28,650,309	30,110,197	△ 1,459,888
福利厚生費	5,052,802	4,889,227	163,575
旅費交通費	126,620	157,520	△ 30,900
通信運搬費	643,085	793,845	△ 150,760
什器備品費	0	70,200	△ 70,200
消耗品費	4,256,367	3,711,052	545,315
印刷製本費	1,878,523	1,679,452	199,071
燃料費	128,966	124,835	4,131
賃借料	2,934,657	2,902,993	31,664
保険料	173,030	346,702	△ 173,672
諸謝金	81,980	170,300	△ 88,320
食料費	123,394	135,437	△ 12,043
手数料	158,742	174,073	△ 15,331
租税公課	1,692,350	1,621,200	71,150
負担金	76,375	129,850	△ 53,475
委託料	565,321	603,326	△ 38,005
雑費	230	230	0
光熱水費	127,180	125,455	1,725
減価償却費	204,750	204,750	0
事業費計	49,687,649	50,762,748	△ 1,075,099

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	1,875,312	1,874,736	576
給料手当	8,867,678	8,974,267	△ 106,589
福利厚生費	1,822,611	1,832,093	△ 9,482
旅費交通費	246,484	217,726	28,758
通信運搬費	79,175	83,654	△ 4,479
消耗品費	122,193	129,368	△ 7,175
燃料費	0	4,000	△ 4,000
賃借料	270,595	257,469	13,126
保険料	120,000	239,136	△ 119,136
諸謝金	392,400	415,920	△ 23,520
会議費	103,678	97,090	6,588
手数料	48,874	39,767	9,107
租税公課	1,500	550	950
負担金	458,670	458,040	630
委託料	345,665	246,002	99,663
雑費	60,626	48,420	12,206
光熱水費	54,505	53,767	738
管理費計	14,869,966	14,972,005	△ 102,039
経常費用計	64,557,615	65,734,753	△ 1,177,138
当期経常増減額	△ 6,572,081	△ 2,702,702	△ 3,869,379
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	△ 6,572,081	△ 2,702,702	△ 3,869,379
一般正味財産期首残高	9,687,864	12,390,566	△ 2,702,702
一般正味財産期末残高	3,115,783	9,687,864	△ 6,572,081
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	3,115,783	9,687,864	△ 6,572,081

財 産 目 録

(令和2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	52,004
	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	5,389,794 500,083
	現金預金合計			5,941,881
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	749,258
	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			785,258
流動資産合計				6,727,139
(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	290,062
	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			595,822
固定資産合計				595,822
資産合計				7,322,961
(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	408,332
		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	284,124
		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	638,140
		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	869,200
		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	1,182,052
預り金	社会保険料の預り額 源泉所得税の預り額 その他の預り額	職員等の社会保険料の預り分		521,301
		職員等の源泉所得税の預り分		119,229
		公益目的事業及び法人運営に係る預り分		184,800
流動負債合計			4,207,178	
負債合計				4,207,178
正味財産				3,115,783