

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