

貸借対照表

(令和5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	54,648	53,703	945
普通預金	30,188,361	23,106,146	7,082,215
現金預金合計	30,243,009	23,159,849	7,083,160
(2) その他流動資産			
未収金	2,632,840	4,137,289	△ 1,504,449
前払金	36,000	36,000	0
その他流動資産合計	2,668,840	4,173,289	△ 1,504,449
流動資産合計	32,911,849	27,333,138	5,578,711
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	305,760	305,760	0
固定資産合計	305,760	305,760	0
資産合計	33,217,609	27,638,898	5,578,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,648,014	2,904,783	△ 256,769
預り金	814,042	823,152	△ 9,110
流動負債合計	3,462,056	3,727,935	△ 265,879
負債合計	3,462,056	3,727,935	△ 265,879
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	29,755,553	23,910,963	5,844,590
(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	29,755,553	23,910,963	5,844,590
負債及び正味財産合計	33,217,609	27,638,898	5,578,711

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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			
正会員会費	4,505,000	4,595,000	△ 90,000
賛助会員会費	375,000	380,000	△ 5,000
会費計	4,880,000	4,975,000	△ 95,000
②受託事業等収益			
防災講習等事業	35,129,232	29,334,098	5,795,134
消防局等庁舎見学案内事業	407,465	643,994	△ 236,529
一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業務事業	0	344,890	△ 344,890
防災調査事業	5,155,894	3,654,356	1,501,538
防災意識高揚事業	264,000	258,000	6,000
感染症まん延防止等対策事業	6,913,225	15,242,864	△ 8,329,639
受託事業等収益計	47,869,816	49,478,202	△ 1,608,386
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	84	56	28
雑収益	119,300	137,300	△ 18,000
雑収益計	119,384	137,356	△ 17,972
経常収益計	67,583,200	69,304,558	△ 1,721,358
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	2,757,141	2,813,832	△ 56,691
給料手当	23,862,156	25,645,827	△ 1,783,671
福利厚生費	4,009,438	4,036,824	△ 27,386
旅費交通費	101,324	277,760	△ 176,436
通信運搬費	602,510	588,417	14,093
什器備品費	72,600	0	72,600
消耗品費	6,348,714	3,278,038	3,070,676
印刷製本費	1,825,834	1,578,438	247,396
燃料費	163,000	140,500	22,500
賃借料	3,145,396	3,425,510	△ 280,114
保険料	248,280	57,550	190,730
諸謝金	105,356	157,400	△ 52,044
食料費	11,154	8,019	3,135
手数料	116,985	113,905	3,080
租税公課	2,209,400	2,287,400	△ 78,000
負担金	45,090	64,585	△ 19,495
委託料	386,596	371,606	14,990
雑費	3,760	3,510	250
光熱水費	164,439	131,015	33,424
減価償却費	0	85,312	△ 85,312
事業費計	46,179,173	45,065,448	1,113,725

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	1,838,091	1,875,888	△ 37,797
給料手当	8,925,834	8,479,100	446,734
福利厚生費	1,888,232	1,730,199	158,033
旅費交通費	320,862	185,822	135,040
通信運搬費	64,299	57,317	6,982
消耗品費	122,416	279,586	△ 157,170
賃借料	262,856	260,927	1,929
保険料	120,000	120,000	0
諸謝金	396,000	423,600	△ 27,600
会議費	13,380	3,034	10,346
手数料	43,010	44,550	△ 1,540
租税公課	600	600	0
負担金	462,000	459,300	2,700
委託料	425,884	408,259	17,625
雑費	66,500	0	66,500
光熱水費	70,548	56,149	14,399
管理費計	15,020,512	14,384,331	636,181
経常費用計	61,199,685	59,449,779	1,749,906
当期経常増減額	6,383,515	9,854,779	△ 3,471,264
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			
その他経常外費用			
25周年記念事業関連費	538,925	0	538,925
通信運搬費	1,848	0	1,848
消耗品費	399,581	0	399,581
印刷製本費	126,786	0	126,786
賃貸料	8,180	0	8,180
手数料	2,530	0	2,530
その他経常外費用計	538,925	0	538,925
経常外費用計	538,925	0	538,925
当期経常外増減額	△ 538,925	0	△ 538,925
当期一般正味財産増減額	5,844,590	9,854,779	△ 4,010,189
一般正味財産期首残高	23,910,963	14,056,184	9,854,779
一般正味財産期末残高	29,755,553	23,910,963	5,844,590
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	29,755,553	23,910,963	5,844,590

財 産 目 録

(令和5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	54,648
	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	20,187,543 10,000,818
現金預金合計				30,243,009
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	1,839,550
		講習用自動車保険料精算未収分	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	570,750
		自主防災講習時損害保険料精算未収分	公益目的事業に係る起震車自動車保険料精算未収分	200,740
	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損害保険料精算未収分	21,800
その他流動資産合計				36,000
流動資産合計				2,668,840
				32,911,849
(固定資産) その他固定資産	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				305,760
固定資産合計				305,760
資産合計				33,217,609
(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	289,486
		職員給与の未払額	公益目的事業及び法人運営に供する費用の未払分	252,968
		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	367,044
		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	1,051,400
		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	687,116
	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	361,404
	源泉所得税の預り額	職員等の源泉所得税の預り分	137,741	
	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	314,897	
流動負債合計				3,462,056
負債合計				3,462,056
正味財産				29,755,553