

# 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	17,307	54,648	△ 37,341
普通預金	30,639,768	30,188,361	451,407
現金預金合計	30,657,075	30,243,009	414,066
(2) その他流動資産			
未収金	4,955,286	2,632,840	2,322,446
前払金	36,000	36,000	0
仮払金	9,220	0	9,220
その他流動資産合計	5,000,506	2,668,840	2,331,666
流動資産合計	35,657,581	32,911,849	2,745,732
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	35,963,341	33,217,609	2,745,732
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,632,532	2,648,014	△ 15,482
預り金	1,255,649	814,042	441,607
流動負債合計	3,888,181	3,462,056	426,125
負債合計	3,888,181	3,462,056	426,125
<b>III 正味財産の部</b>			
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	32,075,160	29,755,553	2,319,607
(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	32,075,160	29,755,553	2,319,607
負債及び正味財産合計	35,963,341	33,217,609	2,745,732

# 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>①会費</b>			
正会員会費	4,425,000	4,505,000	△ 80,000
賛助会員会費	380,000	375,000	5,000
<b>会費計</b>	4,805,000	4,880,000	△ 75,000
<b>②受託事業等収益</b>			
防災講習等事業	38,250,358	35,129,232	3,121,126
消防局等庁舎見学案内事業	395,901	407,465	△ 11,564
防災調査事業	5,710,337	5,155,894	554,443
防災意識高揚事業	264,000	264,000	0
感染症まん延防止等対策事業	0	6,913,225	△ 6,913,225
<b>受託事業等収益計</b>	44,620,596	47,869,816	△ 3,249,220
<b>③受取補助金等</b>			
相模原市補助金等	14,740,000	14,714,000	26,000
<b>④雑収益</b>			
受取利息	84	84	0
雑収益	119,100	119,300	△ 200
<b>雑収益計</b>	119,184	119,384	△ 200
<b>経常収益計</b>	64,284,780	67,583,200	△ 3,298,420
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>①事業費</b>			
役員報酬	2,154,703	2,757,141	△ 602,438
給料手当	25,828,294	23,862,156	1,966,138
福利厚生費	4,285,655	4,009,438	276,217
旅費交通費	151,824	101,324	50,500
通信運搬費	604,176	602,510	1,666
什器備品費	0	72,600	△ 72,600
消耗品費	4,351,927	6,348,714	△ 1,996,787
印刷製本費	2,213,676	1,825,834	387,842
燃料費	182,256	163,000	19,256
賃借料	3,231,283	3,145,396	85,887
保険料	504,322	248,280	256,042
諸謝金	148,632	105,356	43,276
食料費	108,278	11,154	97,124
手数料	119,295	116,985	2,310
租税公課	2,046,300	2,209,400	△ 163,100
負担金	115,230	45,090	70,140
委託料	569,267	386,596	182,671
雑費	1,740	3,760	△ 2,020
光熱水費	132,679	164,439	△ 31,760
減価償却費	0	0	0
<b>事業費計</b>	46,749,537	46,179,173	570,364

# 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
<b>②管理費</b>			
役員報酬	2,154,703	1,838,091	316,612
給料手当	8,876,588	8,925,834	△ 49,246
福利厚生費	1,821,771	1,888,232	△ 66,461
旅費交通費	361,406	320,862	40,544
通信運搬費	66,577	64,299	2,278
消耗品費	156,173	122,416	33,757
賃借料	262,176	262,856	△ 680
保険料	120,000	120,000	0
諸謝金	451,800	396,000	55,800
会議費	4,411	13,380	△ 8,969
手数料	47,355	43,010	4,345
租税公課	1,700	600	1,100
負担金	462,000	462,000	0
委託料	348,193	425,884	△ 77,691
雑費	23,920	66,500	△ 42,580
光熱水費	56,863	70,548	△ 13,685
<b>管理費計</b>	15,215,636	15,020,512	195,124
<b>経常費用計</b>	61,965,173	61,199,685	765,488
<b>当期経常増減額</b>	2,319,607	6,383,515	△ 4,063,908
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
<b>その他経常外費用</b>			
25周年記念事業関連費	0	538,925	△ 538,925
通信運搬費	0	1,848	△ 1,848
消耗品費	0	399,581	△ 399,581
印刷製本費	0	126,786	△ 126,786
賃貸料	0	8,180	△ 8,180
手数料	0	2,530	△ 2,530
<b>その他経常外費用計</b>	0	538,925	△ 538,925
<b>経常外費用計</b>	0	538,925	△ 538,925
<b>当期経常外増減額</b>	0	△ 538,925	538,925
<b>当期一般正味財産増減額</b>	2,319,607	5,844,590	△ 3,524,983
一般正味財産期首残高	29,755,553	23,910,963	5,844,590
一般正味財産期末残高	32,075,160	29,755,553	2,319,607
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	32,075,160	29,755,553	2,319,607

# 財 産 目 録

(令和6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	17,307
		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	20,639,086 10,000,682
		現金預金合計			30,657,075
	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 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	4,344,817 610,469
		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
	仮払金	起震車運用業務受託料(桜まつり)の仮払額	公益目的事業に係る費用の仮払分	9,220	
	その他流動資産合計			5,000,506	
流動資産合計				35,657,581	
(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				35,963,341	
(流動負債)	未払金	講習時損害保険料精算未払額 職員給与の未払額 社会保険料の未払額 消費税納付金の未払額 その他の未払額	公益目的事業に係る損害保険料精算の未払分	9,500	
			公益目的事業及び法人運営に供する費用の未払分	182,526	
			公益目的事業及び法人運営に供する費用の未払分	751,660	
			公益目的事業に供する費用の未払分	940,700	
			公益目的事業及び法人運営に供する費用の未払分	748,146	
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	733,950		
		職員等の源泉所得税の預り分	152,058		
		公益目的事業及び法人運営に係る預り分	369,641		
	流動負債合計			3,888,181	
負債合計				3,888,181	
正味財産				32,075,160	