

# 貸借対照表

(令和4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	53,703	68,667	△ 14,964
普通預金	23,106,146	15,587,987	7,518,159
現金預金合計	23,159,849	15,656,654	7,503,195
(2) その他流動資産			
未収金	4,137,289	2,198,850	1,938,439
前払金	36,000	36,000	0
仮払金	0	127,425	△ 127,425
その他流動資産合計	4,173,289	2,362,275	1,811,014
流動資産合計	27,333,138	18,018,929	9,314,209
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	0	85,312	△ 85,312
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	305,760	391,072	△ 85,312
固定資産合計	305,760	391,072	△ 85,312
資産合計	27,638,898	18,410,001	9,228,897
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,904,783	3,534,461	△ 629,678
預り金	823,152	819,356	3,796
流動負債合計	3,727,935	4,353,817	△ 625,882
負債合計	3,727,935	4,353,817	△ 625,882
<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	23,910,963	14,056,184	9,854,779
(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	23,910,963	14,056,184	9,854,779
負債及び正味財産合計	27,638,898	18,410,001	9,228,897

# 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	4,595,000	4,665,000	△ 70,000
賛助会員会費	380,000	385,000	△ 5,000
<b>会費計</b>	4,975,000	5,050,000	△ 75,000
<b>②受託事業等収益</b>			
防災講習等事業	29,334,098	27,389,806	1,944,292
消防局等庁舎見学案内事業	643,994	217,666	426,328
一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業務事業	344,890	706,915	△ 362,025
防災調査事業	3,654,356	3,360,011	294,345
防災意識高揚事業	258,000	228,000	30,000
感染症まん延防止等対策事業	15,242,864	13,463,506	1,779,358
<b>受託事業等収益計</b>	49,478,202	45,365,904	4,112,298
<b>③受取補助金等</b>			
相模原市補助金等	14,714,000	16,714,000	△ 2,000,000
<b>④雑収益</b>			
受取利息	56	35	21
雑収益	137,300	195,900	△ 58,600
<b>雑収益計</b>	137,356	195,935	△ 58,579
<b>経常収益計</b>	69,304,558	67,325,839	1,978,719
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>①事業費</b>			
役員報酬	2,813,832	2,540,232	273,600
給料手当	25,645,827	24,722,912	922,915
福利厚生費	4,036,824	4,292,807	△ 255,983
旅費交通費	277,760	96,222	181,538
通信運搬費	588,417	584,118	4,299
消耗品費	3,278,038	1,912,425	1,365,613
印刷製本費	1,578,438	1,392,156	186,282
燃料費	140,500	78,948	61,552
賃借料	3,425,510	2,298,517	1,126,993
保険料	57,550	115,660	△ 58,110
諸謝金	157,400	72,000	85,400
食料費	8,019	4,184	3,835
手数料	113,905	108,130	5,775
租税公課	2,287,400	2,095,000	192,400
負担金	64,585	75,000	△ 10,415
委託料	371,606	370,454	1,152
雑費	3,510	0	3,510
光熱水費	131,015	116,454	14,561
減価償却費	85,312	204,750	△ 119,438
<b>事業費計</b>	45,065,448	41,079,969	3,985,479

# 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	1,875,888	1,693,488	182,400
給料手当	8,479,100	9,778,478	△ 1,299,378
福利厚生費	1,730,199	1,761,199	△ 31,000
旅費交通費	185,822	154,742	31,080
通信運搬費	57,317	63,896	△ 6,579
消耗品費	279,586	135,388	144,198
賃借料	260,927	259,255	1,672
保険料	120,000	120,000	0
諸謝金	423,600	423,600	0
会議費	3,034	3,037	△ 3
手数料	44,550	46,860	△ 2,310
租税公課	600	1,900	△ 1,300
負担金	459,300	459,300	0
委託料	408,259	352,767	55,492
雑費	0	1,650	△ 1,650
光熱水費	56,149	49,909	6,240
<b>管理費計</b>	14,384,331	15,305,469	△ 921,138
<b>経常費用計</b>	59,449,779	56,385,438	3,064,341
<b>当期経常増減額</b>	9,854,779	10,940,401	△ 1,085,622
<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>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	9,854,779	10,940,401	△ 1,085,622
一般正味財産期首残高	14,056,184	3,115,783	10,940,401
一般正味財産期末残高	23,910,963	14,056,184	9,854,779
<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>	23,910,963	14,056,184	9,854,779

# 財 産 目 録

(令和4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	53,703
	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	13,105,192 10,000,954
現金預金合計				23,159,849
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	1,931,189 435,000
		自主防災講習時損害保険料精算未収分	収益事業等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損害保険料精算未収分	1,749,000 22,100
	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			
流動資産合計				27,333,138
(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				27,638,898
(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	323,056
		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	365,653
		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	368,712
		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	1,217,600
		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	629,762
	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	359,857
	源泉所得税の預り額	職員等の源泉所得税の預り分	126,415	
	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	336,880	
流動負債合計				3,727,935
負債合計				3,727,935
正味財産				23,910,963