

貸借対照表

(令和3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	68,667	52,004	16,663
普通預金	15,587,987	5,889,877	9,698,110
現金預金合計	15,656,654	5,941,881	9,714,773
(2) その他流動資産			
未収金	2,198,850	749,258	1,449,592
前払金	36,000	36,000	0
仮払金	127,425	0	127,425
その他流動資産合計	2,362,275	785,258	1,577,017
流動資産合計	18,018,929	6,727,139	11,291,790
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	85,312	290,062	△ 204,750
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	391,072	595,822	△ 204,750
固定資産合計	391,072	595,822	△ 204,750
資産合計	18,410,001	7,322,961	11,087,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,534,461	3,381,848	152,613
預り金	819,356	825,330	△ 5,974
流動負債合計	4,353,817	4,207,178	146,639
負債合計	4,353,817	4,207,178	146,639
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	14,056,184	3,115,783	10,940,401
(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	14,056,184	3,115,783	10,940,401
負債及び正味財産合計	18,410,001	7,322,961	11,087,040

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	5,050,000	4,634,500	415,500
②受託事業等収益			
防災講習等事業	27,389,806	32,919,975	△ 5,530,169
消防局等庁舎見学案内事業	217,666	549,636	△ 331,970
一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業務事業	706,915	1,451,758	△ 744,843
防災調査事業	3,360,011	3,370,088	△ 10,077
防災意識高揚事業	228,000	240,000	△ 12,000
受託事業等収益計	31,902,398	38,531,457	△ 6,629,059
③受取補助金等			
相模原市補助金等	16,714,000	14,714,000	2,000,000
④雑収益			
受取利息	35	41	△ 6
雑収益	13,659,406	105,536	13,553,870
雑収益計	13,659,441	105,577	13,553,864
経常収益計	67,325,839	57,985,534	9,340,305
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	2,540,232	2,812,968	△ 272,736
給料手当	24,722,912	28,650,309	△ 3,927,397
福利厚生費	4,292,807	5,052,802	△ 759,995
旅費交通費	96,222	126,620	△ 30,398
通信運搬費	584,118	643,085	△ 58,967
消耗品費	1,912,425	4,256,367	△ 2,343,942
印刷製本費	1,392,156	1,878,523	△ 486,367
燃料費	78,948	128,966	△ 50,018
賃借料	2,298,517	2,934,657	△ 636,140
保険料	115,660	173,030	△ 57,370
諸謝金	72,000	81,980	△ 9,980
食料費	4,184	123,394	△ 119,210
手数料	108,130	158,742	△ 50,612
租税公課	2,095,000	1,692,350	402,650
負担金	75,000	76,375	△ 1,375
委託料	370,454	565,321	△ 194,867
雑費	0	230	△ 230
光熱水費	116,454	127,180	△ 10,726
減価償却費	204,750	204,750	0
事業費計	41,079,969	49,687,649	△ 8,607,680

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	1,693,488	1,875,312	△ 181,824
給料手当	9,778,478	8,867,678	910,800
福利厚生費	1,761,199	1,822,611	△ 61,412
旅費交通費	154,742	246,484	△ 91,742
通信運搬費	63,896	79,175	△ 15,279
消耗品費	135,388	122,193	13,195
賃借料	259,255	270,595	△ 11,340
保険料	120,000	120,000	0
諸謝金	423,600	392,400	31,200
会議費	3,037	103,678	△ 100,641
手数料	46,860	48,874	△ 2,014
租税公課	1,900	1,500	400
負担金	459,300	458,670	630
委託料	352,767	345,665	7,102
雑費	1,650	60,626	△ 58,976
光熱水費	49,909	54,505	△ 4,596
管理費計	15,305,469	14,869,966	435,503
経常費用計	56,385,438	64,557,615	△ 8,172,177
当期経常増減額	10,940,401	△ 6,572,081	17,512,482
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	10,940,401	△ 6,572,081	17,512,482
一般正味財産期首残高	3,115,783	9,687,864	△ 6,572,081
一般正味財産期末残高	14,056,184	3,115,783	10,940,401
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	14,056,184	3,115,783	10,940,401

財 産 目 録

(令和3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	68,667
	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	10,586,869 5,001,118
現金預金合計				15,656,654
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	1,837,100 361,750
	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	業務の講習会場費仮払額	公益目的事業に係る講習会場費の仮払分	127,425
	その他流動資産合計			
流動資産合計				18,018,929
(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	85,312
	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			
固定資産合計				391,072
資産合計				18,410,001
(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	749,384
		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	451,474
		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	441,479
		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	1,227,900
		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	664,224
	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 職員等の源泉所得税の預り分 公益目的事業及び法人運営に係る預り分	397,755 42,540 379,061
流動負債合計				4,353,817
負債合計				4,353,817
正味財産				14,056,184