

正味財産増減計算書

平成30年4月 1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

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 受取会費	(10,642,640)	(10,732,480)	(△ 89,840)
受取会費	10,642,640	10,732,480	△ 89,840
② 受取入会金	(90,000)	(30,000)	(60,000)
受取入会金	90,000	30,000	60,000
③ 雑収益	(191,193)	(151,844)	(39,349)
受取利息	593	584	9
雑収入	190,600	151,260	39,340
経常収益計	10,923,833	10,914,324	9,509
(2) 経常費用			
① 事業費	(4,384,448)	(4,372,855)	(11,593)
環境行政協力事業費	371,037	372,526	△ 1,489
災害対策事業費	463,710	480,613	△ 16,903
安全管理講習費	1,528,810	1,528,498	312
広報事業費	1,258,590	1,253,107	5,483
情報活動費	762,301	738,111	24,190
② その他事業費	(0)	(141,016)	(△ 141,016)
青年部会費	0	141,016	△ 141,016
その他活動費	0	0	0
③ 会議費	(1,135,433)	(1,224,931)	(△ 89,498)
賀詞交歓会費	524,935	515,147	9,788
安全大会費	391,098	454,784	△ 63,686
役員会議費	219,400	255,000	△ 35,600
④ 総会費	(634,689)	(593,894)	(40,795)
会合費	514,825	481,330	33,495
印刷費	102,600	102,600	0
通信費	16,400	9,100	7,300
雑費	864	864	0
⑤ 管理費	(3,428,523)	(3,442,152)	(△ 13,629)
給料手当 (注1)	1,460,000	1,460,000	0
福利厚生費	240,000	240,000	0
報酬	567,000	596,940	△ 29,940
旅費交通費	148,230	116,300	31,930
通信費	169,162	170,996	△ 1,834
消耗品費	267,255	269,803	△ 2,548
交際費	95,704	108,534	△ 12,830
光熱水料費	123,109	112,759	10,350
事務所管理費 (注1)	183,565	183,045	520
印刷製本費	118,800	126,597	△ 7,797
雑費	55,698	57,178	△ 1,480

※(注1)については、事業費に按分しています。

科 目	当年度	前年度	増 減
⑥減価償却費	(558,703)	(558,704)	(△ 1)
建物減価償却費	504,014	504,014	0
什器備品減価償却費	54,689	54,690	△ 1
經常費用計	10,141,796	10,333,552	△ 191,756
当期經常増減額	782,037	580,772	201,265
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
①固定資産除却損	(0)	(0)	(0)
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	782,037	580,772	201,265
一般正味財産期首残高	41,139,807	40,559,035	580,772
一般正味財産期末残高	41,921,844	41,139,807	782,037
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	41,921,844	41,139,807	782,037

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	158,520	
普通預金 横浜銀行 関内支店 NO.1063722	5,086,889	
横浜銀行 関内支店 NO.1156117	2,985,496	
横浜信用金庫 本店 NO.540718	5,088,973	
流動資産合計		13,319,878
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
定期預金 横浜信用金庫 本店 NO.128836	3,800,000	
横浜信用金庫 本店 NO.309407	2,000,000	
特定資産合計	5,800,000	
(2) その他固定資産		
建 物 クリオ横浜関内壱番館1005	13,249,070	
什器備品 電話設備機器他	24,581	
電話加入権 045-662-5011、662-5969	56,000	
土 地 中区太田町3-36 598.67㎡(所有権 5,020/352,400)	9,498,425	
その他固定資産合計	22,828,076	
固定資産合計		28,628,076
資産合計		41,947,954
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 源泉所得税	26,110	
流動負債合計		26,110
負債合計		26,110
正味財産		41,921,844

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定率法を採用しております。ただし、建物については定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用しております。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,800,000	0	0	5,800,000
—	0	0	0	0
合 計	5,800,000	0	0	5,800,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に対応する額)
定期預金	5,800,000	(0)	(5,800,000)	(0)
合 計	5,800,000	(0)	(5,800,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	18,667,221	5,418,151	13,249,070
什 器 備 品	1,225,428	1,200,847	24,581
土 地	9,498,425	—	9,498,425
電 話 加 入 権	56,000	—	56,000
合 計	29,447,074	6,618,998	22,828,076

収 支 計 算 書

平成30年4月 1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)会費収入	(10,632,000)	(10,642,640)	(△ 10,640)	
会費収入	10,632,000	10,642,640	△ 10,640	
(2)入会金収入	(30,000)	(90,000)	(△ 60,000)	
入会金収入	30,000	90,000	△ 60,000	
(3)雑収入	(151,000)	(191,193)	(△ 40,193)	
受取利息収入	1,000	593	407	
雑収入	150,000	190,600	△ 40,600	
事業活動収入計	10,813,000	10,923,833	△ 110,833	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(4,915,000)	(4,384,448)	(530,552)	
①環境行政協力事業費支出	(380,000)	(371,037)	(8,963)	
会議費支出	20,000	12,400	7,600	
旅費交通費支出	20,000	25,000	△ 5,000	
管理費支出	330,000	328,713	1,287	
雑支出	10,000	4,924	5,076	
②災害対策事業費支出	(620,000)	(463,710)	(156,290)	
会議費支出	10,000	4,977	5,023	
旅費交通費支出	20,000	13,000	7,000	
災害活動費支出	250,000	117,020	132,980	
管理費支出	330,000	328,713	1,287	
雑支出	10,000	0	10,000	
③安全管理講習費支出	(1,630,000)	(1,528,810)	(101,190)	
会議費支出	10,000	2,590	7,410	
旅費交通費支出	20,000	9,020	10,980	
講演講習会費支出	400,000	341,661	58,339	
啓蒙活動費支出	160,000	150,226	9,774	
会費負担金支出	700,000	696,600	3,400	
管理費支出	330,000	328,713	1,287	
雑支出	10,000	0	10,000	
④広報事業費支出	(1,345,000)	(1,258,590)	(86,410)	
会議費支出	10,000	4,977	5,023	
通信費支出	150,000	139,740	10,260	
広報費支出	350,000	328,320	21,680	
広告費支出	500,000	456,840	43,160	
管理費支出	330,000	328,713	1,287	
雑支出	5,000	0	5,000	
⑤情報活動費支出	(940,000)	(762,301)	(177,699)	
会議費支出	400,000	333,576	66,424	
旅費交通費支出	200,000	96,880	103,120	
管理費支出	330,000	328,713	1,287	
雑支出	10,000	3,132	6,868	
(2)その他事業費支出	(230,000)	(0)	(230,000)	
青年部会費支出	200,000	0	200,000	
その他活動費支出	30,000	0	30,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(3)会議費支出	(1,240,000)	(1,135,433)	(104,567)	
賀詞交歓会費支出	530,000	524,935	5,065	
安全大会費支出	430,000	391,098	38,902	
役員会議費	280,000	219,400	60,600	
(4)総会費支出	(685,000)	(634,689)	(50,311)	
会合費支出	530,000	514,825	15,175	
印刷費支出	130,000	102,600	27,400	
通信費支出	20,000	16,400	3,600	
雑支出	5,000	864	4,136	
(5)管理費支出	(3,720,000)	(3,428,523)	(291,477)	
給料手当支出	1,460,000	1,460,000	0	※給料手当の決算総額292万円
福利厚生費支出	240,000	240,000	0	の内、10%ずつ(1)事業費支出の
報酬支出	600,000	567,000	33,000	①から⑤管理費支出に振替
旅費交通費支出	130,000	148,230	△ 18,230	
通信費支出	200,000	169,162	30,838	
消耗品費支出	350,000	267,255	82,745	
交際費支出	200,000	95,704	104,296	
光熱水料費支出	120,000	123,109	△ 3,109	
事務所管理費支出	190,000	183,565	6,435	※管理費の決算総額366,100円
印刷製本費支出	150,000	118,800	31,200	の内、10%ずつ(1)事業費支出の
雑支出	80,000	55,698	24,302	①から⑤管理費支出に振替
事業活動支出計	10,790,000	9,583,093	1,206,907	
事業活動収支差額	23,000	1,340,740	△ 1,317,740	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
定期預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1)固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
什器備品購入支出	0	0	0	
(2)特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
定期預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 477,000	1,340,740	△ 1,817,740	
前期繰越収支差額	10,813,552	11,953,028	△ 1,139,476	
次期繰越収支差額	10,336,552	13,293,768	△ 2,957,216	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	10,600,961	13,319,878
合 計	10,600,961	13,319,878
預り金	26,110	26,110
合 計	26,110	26,110
次期繰越収支差額	10,574,851	13,293,768