

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,600,961	10,413,664	187,297
流動資産合計	10,600,961	10,413,664	187,297
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	5,800,000	5,800,000	0
特定資産合計	5,800,000	5,800,000	0
(2) その他固定資産			
建 物	14,761,112	15,265,126	△ 504,014
什器備品	245,995	196,775	49,220
土 地	9,498,425	9,498,425	0
電話加入権	56,000	56,000	0
その他固定資産合計	24,561,532	25,016,326	△ 454,794
固定資産合計	30,361,532	30,816,326	△ 454,794
資産合計	40,962,493	41,229,990	△ 267,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	26,110	30,230	△ 4,120
流動負債合計	26,110	30,230	△ 4,120
負債合計	26,110	30,230	△ 4,120
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	40,936,383	41,199,760	△ 263,377
(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)	(5,800,000)	(5,800,000)	(0)
正味財産合計	40,936,383	41,199,760	△ 263,377
負債及び正味財産合計	40,962,493	41,229,990	△ 267,497

正味財産増減計算書

平成27年4月 1日から平成28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	(10,505,620)	(10,152,920)	(352,700)
受取会費	10,505,620	10,152,920	352,700
②受取入会金	(0)	(60,000)	(△ 60,000)
受取入会金	0	60,000	△ 60,000
③雑収益	(186,415)	(225,556)	(△ 39,141)
受取利息	2,809	2,769	40
雑収入	183,606	222,787	△ 39,181
経常収益計	10,692,035	10,438,476	253,559
(2) 経常費用			
①事業費	(4,621,765)	(4,541,993)	(79,772)
環境行政協力事業費	401,089	387,226	13,863
災害対策事業費	606,949	509,904	97,045
安全管理講習費	1,490,506	1,616,169	△ 125,663
広報事業費	1,280,771	1,274,116	6,655
情報活動費	842,450	754,578	87,872
②その他事業費	(25,900)	(271,400)	(△ 245,500)
青年部会費	0	0	0
その他活動費	25,900	271,400	△ 245,500
③会議費	(1,273,098)	(1,158,838)	(114,260)
賀詞交歓会費	481,620	591,533	△ 109,913
安全大会費	508,278	552,274	△ 43,996
役員会議費	283,200	15,031	268,169
④総会費	(569,796)	(698,254)	(△ 128,458)
会合費	435,646	571,798	△ 136,152
印刷費	120,744	102,600	18,144
通信費	10,062	20,362	△ 10,300
雑費	3,344	3,494	△ 150
⑤管理費	(3,850,241)	(3,874,256)	(△ 24,015)
給料手当 (注1)	1,460,000	1,460,000	0
福利厚生費	554,360	555,360	△ 1,000
報酬	596,124	567,000	29,124
旅費交通費	116,300	114,750	1,550
通信費	180,620	177,538	3,082
消耗品費	319,116	346,500	△ 27,384
交際費	87,800	144,558	△ 56,758
光熱水料費	120,313	130,091	△ 9,778
事務所管理費 (注1)	183,050	183,630	△ 580
印刷製本費	149,040	138,240	10,800
雑費	83,518	56,589	26,929

※(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	(614,612)	(602,320)	(12,292)
建物減価償却費	504,014	504,014	0
什器備品減価償却費	110,598	98,306	12,292
經常費用計	10,955,412	11,147,061	△ 191,649
当期經常増減額	△ 263,377	△ 708,585	445,208
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	△ 263,377	△ 708,585	445,208
一般正味財産期首残高	41,199,760	41,908,345	△ 708,585
一般正味財産期末残高	40,936,383	41,199,760	△ 263,377
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	40,936,383	41,199,760	△ 263,377

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	109,866	
普通預金 横浜銀行 関内支店 NO.1063722	3,228,102	
横浜銀行 関内支店 NO.1156117	2,175,427	
横浜信用金庫 本店 NO.540718	5,087,566	
流動資産合計		10,600,961
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	14,761,112	
什器備品 電話設備機器他	245,995	
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	24,561,532	
固定資産合計		30,361,532
資産合計		40,962,493
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 源泉所得税、他	26,110	
流動負債合計		26,110
負債合計		26,110
正味財産		40,936,383

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	3,906,109	14,761,112
什 器 備 品	1,225,428	979,433	245,995
土 地	9,498,425	—	9,498,425
電 話 加 入 権	56,000	—	56,000
合 計	29,447,074	4,885,542	24,561,532

収 支 計 算 書

平成27年4月 1日から平成28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	(10,200,000)	(10,505,620)	(△ 305,620)	
会費収入	10,200,000	10,505,620	△ 305,620	
(2)入会金収入	(30,000)	(0)	(30,000)	
入会金収入	30,000	0	30,000	
(3)雑収入	(233,000)	(186,415)	(46,585)	
受取利息収入	3,000	2,809	191	
雑収入	230,000	183,606	46,394	
事業活動収入計	10,463,000	10,692,035	△ 229,035	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(5,210,000)	(4,621,765)	(588,235)	
①環境行政協力事業費支出	(420,000)	(401,089)	(18,911)	
会議費支出	50,000	37,262	12,738	
旅費交通費支出	30,000	29,490	510	
管理費支出	330,000	328,610	1,390	
雑支出	10,000	5,727	4,273	
②災害対策事業費支出	(650,000)	(606,949)	(43,051)	
会議費支出	30,000	11,700	18,300	
旅費交通費支出	30,000	7,000	23,000	
災害活動費支出	250,000	251,917	△ 1,917	
管理費支出	330,000	328,610	1,390	
雑支出	10,000	7,722	2,278	
③安全管理講習費支出	(1,650,000)	(1,490,506)	(159,494)	
会議費支出	30,000	21,600	8,400	
旅費交通費支出	30,000	11,000	19,000	
講演講習会費支出	300,000	198,195	101,805	
啓蒙活動費支出	150,000	152,580	△ 2,580	
会費負担金支出	800,000	775,800	24,200	
管理費支出	330,000	328,610	1,390	
雑支出	10,000	2,721	7,279	
④広報事業費支出	(1,550,000)	(1,280,771)	(269,229)	
会議費支出	30,000	19,515	10,485	
通信費支出	180,000	134,526	45,474	
広報費支出	400,000	328,320	71,680	
広告費支出	600,000	469,800	130,200	
管理費支出	330,000	328,610	1,390	
雑支出	10,000	0	10,000	
⑤情報活動費支出	(940,000)	(842,450)	(97,550)	
会議費支出	400,000	318,640	81,360	
旅費交通費支出	200,000	195,200	4,800	
管理費支出	330,000	328,610	1,390	
雑支出	10,000	0	10,000	
(2)その他事業費支出	(600,000)	(25,900)	(574,100)	
青年部会費支出	400,000	0	400,000	
その他活動費支出	200,000	25,900	174,100	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(3)会議費支出	(1,400,000)	(1,273,098)	(126,902)	
賀詞交歓会費支出	600,000	481,620	118,380	
安全大会費支出	600,000	508,278	91,722	
役員会議費	200,000	283,200	△ 83,200	
(4)総会費支出	(750,000)	(569,796)	(180,204)	
会合費支出	600,000	435,646	164,354	
印刷費支出	110,000	120,744	△ 10,744	
通信費支出	30,000	10,062	19,938	
雑支出	10,000	3,344	6,656	
(5)管理費支出	(4,140,000)	(3,850,241)	(289,759)	
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	560,000	554,360	5,640	の内の、10%ずつ(1)事業費支出の
報酬支出	600,000	596,124	3,876	①から⑤管理費支出に振替
旅費交通費支出	130,000	116,300	13,700	
通信費支出	220,000	180,620	39,380	
消耗品費支出	400,000	319,116	80,884	
交際費支出	200,000	87,800	112,200	
光熱水料費支出	130,000	120,313	9,687	
事務所管理費支出	190,000	183,050	6,950	※管理費の決算総額366,100円
印刷製本費支出	150,000	149,040	960	の内の、10%ずつ(1)事業費支出の
雑支出	100,000	83,518	16,482	①から⑤管理費支出に振替
事業活動支出計	12,100,000	10,340,800	1,759,200	
事業活動収支差額	△ 1,637,000	351,235	△ 1,988,235	
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)	(159,818)	(△ 159,818)	
什器備品購入支出	0	159,818	△ 159,818	
(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	159,818	△ 159,818	
投資活動収支差額	0	△ 159,818	159,818	
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	△ 2,137,000	191,417	△ 2,328,417	
前期繰越収支差額	10,489,699	10,383,434	106,265	
次期繰越収支差額	8,352,699	10,574,851	△ 2,222,152	

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	10,413,664	10,600,961
合計	10,413,664	10,600,961
預り金	30,230	26,110
合計	30,230	26,110
次期繰越収支差額	10,383,434	10,574,851

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月 1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合 計
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	(0)	(10,505,620)	(10,505,620)
受取会費	0	10,505,620	10,505,620
②受取入会金	(0)	(0)	(0)
受取入会金	0	0	0
③雑収益	(0)	(186,415)	(186,415)
受取利息	0	2,809	2,809
雑収入	0	183,606	183,606
経常収益計	0	10,692,035	10,692,035
(2) 経常費用			
①事業費	(3,779,315)	(842,450)	(4,621,765)
環境行政協力事業費	401,089	0	401,089
災害対策事業費	606,949	0	606,949
安全管理講習費	1,490,506	0	1,490,506
広報事業費	1,280,771	0	1,280,771
情報活動費	0	842,450	842,450
②その他事業費	(0)	(25,900)	(25,900)
青年部会費	0	0	0
その他活動費	0	25,900	25,900
③会議費	(0)	(1,273,098)	(1,273,098)
賀詞交歓会費	0	481,620	481,620
安全大会費	0	508,278	508,278
雑費	0	283,200	283,200
④総会費	(0)	(569,796)	(569,796)
会合費	0	435,646	435,646
印刷費	0	120,744	120,744
通信費	0	10,062	10,062
雑費	0	3,344	3,344
⑤管理費	(0)	(3,850,241)	(3,850,241)
給料手当	0	1,460,000	1,460,000
福利厚生費	0	554,360	554,360
報酬	0	596,124	596,124
旅費交通費	0	116,300	116,300
通信費	0	180,620	180,620
消耗品費	0	319,116	319,116
交際費	0	87,800	87,800
光熱水料費	0	120,313	120,313
事務所管理費	0	183,050	183,050
印刷製本費	0	149,040	149,040
雑費	0	83,518	83,518

科 目	実施事業等会計	法人会計	合 計
⑥減価償却費	(0)	(614,612)	(614,612)
建物減価償却費	0	504,014	504,014
什器備品減価償却費	0	110,598	110,598
經常費用計	3,779,315	7,176,097	10,955,412
当期經常増減額	△ 3,779,315	3,515,938	△ 263,377
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	△ 3,779,315	3,515,938	△ 263,377
一般正味財産期首残高	0	41,199,760	41,199,760
一般正味財産期末残高	△ 3,779,315	44,715,698	40,936,383
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	△ 3,779,315	44,715,698	40,936,383