

貸借対照表

平成29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	10,839,662	10,600,961	238,701
流動資産合計	10,839,662	10,600,961	238,701
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	14,257,098	14,761,112	△ 504,014
什器備品	133,960	245,995	△ 112,035
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	23,945,483	24,561,532	△ 616,049
固定資産合計	29,745,483	30,361,532	△ 616,049
資産合計	40,585,145	40,962,493	△ 377,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	26,110	26,110	0
流動負債合計	26,110	26,110	0
負債合計	26,110	26,110	0
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	40,559,035	40,936,383	△ 377,348
(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	40,559,035	40,936,383	△ 377,348
負債及び正味財産合計	40,585,145	40,962,493	△ 377,348

正味財産増減計算書

平成28年4月 1日から平成29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	(10,425,004)	(10,505,620)	(△ 80,616)
受取会費	10,425,004	10,505,620	△ 80,616
②受取入会金	(0)	(0)	(0)
受取入会金	0	0	0
③雑収益	(183,450)	(186,415)	(△ 2,965)
受取利息	1,350	2,809	△ 1,459
雑収入	182,100	183,606	△ 1,506
経常収益計	10,608,454	10,692,035	△ 83,581
(2) 経常費用			
①事業費	(4,756,587)	(4,621,765)	(134,822)
環境行政協力事業費	373,655	401,089	△ 27,434
災害対策事業費	712,745	606,949	105,796
安全管理講習費	1,521,935	1,490,506	31,429
広報事業費	1,289,270	1,280,771	8,499
情報活動費	858,982	842,450	16,532
②その他事業費	(200,000)	(25,900)	(174,100)
青年部会費	200,000	0	200,000
その他活動費	0	25,900	△ 25,900
③会議費	(1,313,538)	(1,273,098)	(40,440)
賀詞交歓会費	490,692	481,620	9,072
安全大会費	529,746	508,278	21,468
役員会議費	293,100	283,200	9,900
④総会費	(553,916)	(569,796)	(△ 15,880)
会合費	435,064	435,646	△ 582
印刷費	102,600	120,744	△ 18,144
通信費	12,908	10,062	2,846
雑費	3,344	3,344	0
⑤管理費	(3,545,712)	(3,850,241)	(△ 304,529)
給料手当 (注1)	1,460,000	1,460,000	0
福利厚生費	240,000	554,360	△ 314,360
報酬	567,000	596,124	△ 29,124
旅費交通費	116,300	116,300	0
通信費	179,078	180,620	△ 1,542
消耗品費	321,277	319,116	2,161
交際費	162,468	87,800	74,668
光熱水料費	108,101	120,313	△ 12,212
事務所管理費 (注1)	190,075	183,050	7,025
印刷製本費	144,720	149,040	△ 4,320
雑費	56,693	83,518	△ 26,825

※(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	(616,049)	(614,612)	(1,437)
建物減価償却費	504,014	504,014	0
什器備品減価償却費	112,035	110,598	1,437
經常費用計	10,985,802	10,955,412	30,390
当期經常増減額	△ 377,348	△ 263,377	△ 113,971
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	△ 377,348	△ 263,377	△ 113,971
一般正味財産期首残高	40,936,383	41,199,760	△ 263,377
一般正味財産期末残高	40,559,035	40,936,383	△ 377,348
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	40,559,035	40,936,383	△ 377,348

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	4,410,123	14,257,098
什 器 備 品	1,225,428	1,091,468	133,960
土 地	9,498,425	—	9,498,425
電 話 加 入 権	56,000	—	56,000
合 計	29,447,074	5,501,591	23,945,483

収 支 計 算 書

平成28年4月 1日から平成29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	(10,608,000)	(10,425,004)	(182,996)	
会費収入	10,608,000	10,425,004	182,996	
(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	(201,000)	(183,450)	(17,550)	
受取利息収入	1,000	1,350	△ 350	
雑収入	200,000	182,100	17,900	
事業活動収入計	10,839,000	10,608,454	230,546	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(4,860,000)	(4,756,587)	(103,413)	
①環境行政協力事業費支出	(420,000)	(373,655)	(46,345)	
会議費支出	50,000	30,640	19,360	
旅費交通費支出	30,000	13,000	17,000	
管理費支出	330,000	330,015	△ 15	
雑支出	10,000	0	10,000	
②災害対策事業費支出	(620,000)	(712,745)	(△ 92,745)	
会議費支出	20,000	18,810	1,190	
旅費交通費支出	10,000	13,940	△ 3,940	
災害活動費支出	250,000	342,886	△ 92,886	
管理費支出	330,000	330,015	△ 15	
雑支出	10,000	7,094	2,906	
③安全管理講習費支出	(1,520,000)	(1,521,935)	(△ 1,935)	
会議費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	20,000	17,870	2,130	
講演講習会費支出	200,000	205,600	△ 5,600	
啓蒙活動費支出	150,000	160,350	△ 10,350	
会費負担金支出	780,000	772,200	7,800	
管理費支出	330,000	330,015	△ 15	
雑支出	10,000	5,900	4,100	
④広報事業費支出	(1,360,000)	(1,289,270)	(70,730)	
会議費支出	20,000	7,973	12,027	
通信費支出	150,000	134,362	15,638	
広報費支出	350,000	328,320	21,680	
広告費支出	500,000	480,600	19,400	
管理費支出	330,000	330,015	△ 15	
雑支出	10,000	8,000	2,000	
⑤情報活動費支出	(940,000)	(858,982)	(81,018)	
会議費支出	400,000	364,600	35,400	
旅費交通費支出	200,000	158,640	41,360	
管理費支出	330,000	330,015	△ 15	
雑支出	10,000	5,727	4,273	
(2)その他事業費支出	(230,000)	(200,000)	(30,000)	
青年部会費支出	200,000	200,000	0	
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	(1,340,000)	(1,313,538)	(26,462)	
賀詞交歓会費支出	530,000	490,692	39,308	
安全大会費支出	530,000	529,746	254	
役員会議費	280,000	293,100	△ 13,100	
(4)総会費支出	(680,000)	(553,916)	(126,084)	
会合費支出	530,000	435,064	94,936	
印刷費支出	130,000	102,600	27,400	
通信費支出	10,000	12,908	△ 2,908	
雑支出	10,000	3,344	6,656	
(5)管理費支出	(3,820,000)	(3,545,712)	(274,288)	
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	の内の、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	116,300	13,700	
通信費支出	220,000	179,078	40,922	
消耗品費支出	400,000	321,277	78,723	
交際費支出	200,000	162,468	37,532	
光熱水料費支出	130,000	108,101	21,899	
事務所管理費支出	190,000	190,075	△ 75	※管理費の決算総額366,100円
印刷製本費支出	150,000	144,720	5,280	の内の、10%ずつ(1)事業費支出の
雑支出	100,000	56,693	43,307	①から⑤管理費支出に振替
事業活動支出計	10,930,000	10,369,753	560,247	
事業活動収支差額	△ 91,000	238,701	△ 329,701	
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	△ 591,000	238,701	△ 829,701	
前期繰越収支差額	10,383,434	10,574,851	△ 191,417	
次期繰越収支差額	9,792,434	10,813,552	△ 1,021,118	

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	10,839,662
合計	10,600,961	10,839,662
預り金	26,110	26,110
合計	26,110	26,110
次期繰越収支差額	10,574,851	10,813,552

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月 1日から平成29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)	(10,425,004)	(10,425,004)
受取会費	0	10,425,004	10,425,004
② 受取入会金	(0)	(0)	(0)
受取入会金	0	0	0
③ 雑収益	(0)	(183,450)	(183,450)
受取利息	0	1,350	1,350
雑収入	0	182,100	182,100
経常収益計	0	10,608,454	10,608,454
(2) 経常費用			
① 事業費	(3,897,605)	(858,982)	(4,756,587)
環境行政協力事業費	373,655	0	373,655
災害対策事業費	712,745	0	712,745
安全管理講習費	1,521,935	0	1,521,935
広報事業費	1,289,270	0	1,289,270
情報活動費	0	858,982	858,982
② その他事業費	(0)	(200,000)	(200,000)
青年部会費	0	200,000	200,000
その他活動費	0	0	0
③ 会議費	(0)	(1,313,538)	(1,313,538)
賀詞交歓会費	0	490,692	490,692
安全大会費	0	529,746	529,746
雑費	0	293,100	293,100
④ 総会費	(0)	(553,916)	(553,916)
会合費	0	435,064	435,064
印刷費	0	102,600	102,600
通信費	0	12,908	12,908
雑費	0	3,344	3,344
⑤ 管理費	(0)	(3,545,712)	(3,545,712)
給料手当	0	1,460,000	1,460,000
福利厚生費	0	240,000	240,000
報酬	0	567,000	567,000
旅費交通費	0	116,300	116,300
通信費	0	179,078	179,078
消耗品費	0	321,277	321,277
交際費	0	162,468	162,468
光熱水料費	0	108,101	108,101
事務所管理費	0	190,075	190,075
印刷製本費	0	144,720	144,720
雑費	0	56,693	56,693

科 目	実施事業等会計	法人会計	合 計
⑥減価償却費	(0)	(616,049)	(616,049)
建物減価償却費	0	504,014	504,014
什器備品減価償却費	0	112,035	112,035
經常費用計	3,897,605	7,088,197	10,985,802
当期經常増減額	△ 3,897,605	3,520,257	△ 377,348
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	△ 3,897,605	3,520,257	△ 377,348
一般正味財産期首残高	0	40,936,383	40,936,383
一般正味財産期末残高	△ 3,897,605	44,456,640	40,559,035
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	△ 3,897,605	44,456,640	40,559,035