

貸借対照表

平成30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	11,979,138	10,839,662	1,139,476
流動資産合計	11,979,138	10,839,662	1,139,476
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	13,753,084	14,257,098	△ 504,014
什器備品	79,270	133,960	△ 54,690
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	23,386,779	23,945,483	△ 558,704
固定資産合計	29,186,779	29,745,483	△ 558,704
資産合計	41,165,917	40,585,145	580,772
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	41,139,807	40,559,035	580,772
(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	41,139,807	40,559,035	580,772
負債及び正味財産合計	41,165,917	40,585,145	580,772

正味財産増減計算書

平成29年4月 1日から平成30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	(10,732,480)	(10,425,004)	(307,476)
受取会費	10,732,480	10,425,004	307,476
②受取入会金	(30,000)	(0)	(30,000)
受取入会金	30,000	0	30,000
③雑収益	(151,844)	(183,450)	(△ 31,606)
受取利息	584	1,350	△ 766
雑収入	151,260	182,100	△ 30,840
経常収益計	10,914,324	10,608,454	305,870
(2) 経常費用			
①事業費	(4,372,855)	(4,756,587)	(△ 383,732)
環境行政協力事業費	372,526	373,655	△ 1,129
災害対策事業費	480,613	712,745	△ 232,132
安全管理講習費	1,528,498	1,521,935	6,563
広報事業費	1,253,107	1,289,270	△ 36,163
情報活動費	738,111	858,982	△ 120,871
②その他事業費	(141,016)	(200,000)	(△ 58,984)
青年部会費	141,016	200,000	△ 58,984
その他活動費	0	0	0
③会議費	(1,224,931)	(1,313,538)	(△ 88,607)
賀詞交歓会費	515,147	490,692	24,455
安全大会費	454,784	529,746	△ 74,962
役員会議費	255,000	293,100	△ 38,100
④総会費	(593,894)	(553,916)	(39,978)
会合費	481,330	435,064	46,266
印刷費	102,600	102,600	0
通信費	9,100	12,908	△ 3,808
雑費	864	3,344	△ 2,480
⑤管理費	(3,442,152)	(3,545,712)	(△ 103,560)
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	596,940	567,000	29,940
旅費交通費	116,300	116,300	0
通信費	170,996	179,078	△ 8,082
消耗品費	269,803	321,277	△ 51,474
交際費	108,534	162,468	△ 53,934
光熱水料費	112,759	108,101	4,658
事務所管理費 (注1)	183,045	190,075	△ 7,030
印刷製本費	126,597	144,720	△ 18,123
雑費	57,178	56,693	485

※(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	(558,704)	(616,049)	(△ 57,345)
建物減価償却費	504,014	504,014	0
什器備品減価償却費	54,690	112,035	△ 57,345
經常費用計	10,333,552	10,985,802	△ 652,250
当期經常増減額	580,772	△ 377,348	958,120
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	580,772	△ 377,348	958,120
一般正味財産期首残高	40,559,035	40,936,383	△ 377,348
一般正味財産期末残高	41,139,807	40,559,035	580,772
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	41,139,807	40,559,035	580,772

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	4,914,137	13,753,084
什 器 備 品	1,225,428	1,146,158	79,270
土 地	9,498,425	—	9,498,425
電 話 加 入 権	56,000	—	56,000
合 計	29,447,074	6,060,295	23,386,779

収 支 計 算 書

平成29年4月 1日から平成30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	(10,656,000)	(10,732,480)	(△ 76,480)	
会費収入	10,656,000	10,732,480	△ 76,480	
(2)入会金収入	(30,000)	(30,000)	(0)	
入会金収入	30,000	30,000	0	
(3)雑収入	(181,000)	(151,844)	(29,156)	
受取利息収入	1,000	584	416	
雑収入	180,000	151,260	28,740	
事業活動収入計	10,867,000	10,914,324	△ 47,324	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(5,010,000)	(4,372,855)	(637,145)	
①環境行政協力事業費支出	(380,000)	(372,526)	(7,474)	
会議費支出	20,000	18,580	1,420	
旅費交通費支出	20,000	18,600	1,400	
管理費支出	330,000	328,609	1,391	
雑支出	10,000	6,737	3,263	
②災害対策事業費支出	(630,000)	(480,613)	(149,387)	
会議費支出	20,000	8,166	11,834	
旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000	
災害活動費支出	250,000	137,448	112,552	
管理費支出	330,000	328,609	1,391	
雑支出	10,000	390	9,610	
③安全管理講習費支出	(1,710,000)	(1,528,498)	(181,502)	
会議費支出	20,000	10,315	9,685	
旅費交通費支出	20,000	6,310	13,690	
講演講習会費支出	400,000	330,066	69,934	
啓蒙活動費支出	150,000	156,598	△ 6,598	
会費負担金支出	780,000	696,600	83,400	
管理費支出	330,000	328,609	1,391	
雑支出	10,000	0	10,000	
④広報事業費支出	(1,350,000)	(1,253,107)	(96,893)	
会議費支出	10,000	4,976	5,024	
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	456,840	43,160	
管理費支出	330,000	328,609	1,391	
雑支出	10,000	0	10,000	
⑤情報活動費支出	(940,000)	(738,111)	(201,889)	
会議費支出	400,000	320,107	79,893	
旅費交通費支出	200,000	88,880	111,120	
管理費支出	330,000	328,609	1,391	
雑支出	10,000	515	9,485	
(2)その他事業費支出	(230,000)	(141,016)	(88,984)	
青年部会費支出	200,000	141,016	58,984	
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)	(1,224,931)	(15,069)	
賀詞交歓会費支出	530,000	515,147	14,853	
安全大会費支出	430,000	454,784	△ 24,784	
役員会議費	280,000	255,000	25,000	
(4)総会費支出	(690,000)	(593,894)	(96,106)	
会合費支出	530,000	481,330	48,670	
印刷費支出	130,000	102,600	27,400	
通信費支出	20,000	9,100	10,900	
雑支出	10,000	864	9,136	
(5)管理費支出	(3,820,000)	(3,442,152)	(377,848)	
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	596,940	3,060	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	170,996	49,004	
消耗品費支出	400,000	269,803	130,197	
交際費支出	200,000	108,534	91,466	
光熱水料費支出	130,000	112,759	17,241	
事務所管理費支出	190,000	183,045	6,955	※管理費の決算総額366,100円
印刷製本費支出	150,000	126,597	23,403	の内の、10%ずつ(1)事業費支出の
雑支出	100,000	57,178	42,822	①から⑤管理費支出に振替
事業活動支出計	10,990,000	9,774,848	1,215,152	
事業活動収支差額	△ 123,000	1,139,476	△ 1,262,476	
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	△ 623,000	1,139,476	△ 1,762,476	
前期繰越収支差額	10,574,851	10,813,552	△ 238,701	
次期繰越収支差額	9,951,851	11,953,028	△ 2,001,177	

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	11,979,138	10,600,961
合計	11,979,138	10,600,961
預り金	26,110	26,110
合計	26,110	26,110
次期繰越収支差額	11,953,028	10,574,851