

貸借対照表

令和 2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	12,597,820	13,319,878	△ 722,058
流動資産合計	12,597,820	13,319,878	△ 722,058
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	12,745,056	13,249,070	△ 504,014
什器備品	4	24,581	△ 24,577
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	22,299,485	22,828,076	△ 528,591
固定資産合計	28,099,485	28,628,076	△ 528,591
資産合計	40,697,305	41,947,954	△ 1,250,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	18,760	26,110	△ 7,350
流動負債合計	18,760	26,110	△ 7,350
負債合計	18,760	26,110	△ 7,350
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	40,678,545	41,921,844	△ 1,243,299
(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	40,678,545	41,921,844	△ 1,243,299
負債及び正味財産合計	40,697,305	41,947,954	△ 1,250,649

正味財産増減計算書

平成31年4月 1日から令和 2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	(10,616,800)	(10,642,640)	(△ 25,840)
受取会費	10,616,800	10,642,640	△ 25,840
②受取入会金	(200,000)	(90,000)	(110,000)
受取入会金	200,000	90,000	110,000
③雑収益	(264,199)	(191,193)	(73,006)
受取利息	599	593	6
雑収入	263,600	190,600	73,000
経常収益計	11,080,999	10,923,833	157,166
(2) 経常費用			
①事業費	(5,197,407)	(4,384,448)	(812,959)
環境行政協力事業費	443,901	371,037	72,864
災害対策事業費	700,664	463,710	236,954
安全管理講習費	1,599,250	1,528,810	70,440
広報事業費	1,322,865	1,258,590	64,275
情報活動費	1,130,727	762,301	368,426
②その他事業費	(6,000)	(0)	(6,000)
青年部会費	0	0	0
その他活動費	6,000	0	6,000
③会議費	(1,476,810)	(1,135,433)	(341,377)
賀詞交歓会費	698,085	524,935	173,150
安全大会費	420,725	391,098	29,627
役員会議費	358,000	219,400	138,600
④総会費	(632,660)	(634,689)	(△ 2,029)
会合費	519,636	514,825	4,811
印刷費	103,680	102,600	1,080
通信費	8,394	16,400	△ 8,006
雑費	950	864	86
⑤管理費	(4,482,830)	(3,428,523)	(1,054,307)
給料手当 (注1)	1,540,450	1,460,000	80,450
福利厚生費	127,169	240,000	△ 112,831
法定福利費	250,503	0	250,503
報酬	600,840	567,000	33,840
旅費交通費	207,966	148,230	59,736
通信費	178,852	169,162	9,690
消耗品費	290,245	267,255	22,990
交際費	186,377	95,704	90,673
光熱水料費	113,351	123,109	△ 9,758
事務所管理費 (注1)	184,335	183,565	770
印刷製本費	204,500	118,800	85,700
雑費	598,242	55,698	542,544

※(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	(528,591)	(558,703)	(△ 30,112)
建物減価償却費	504,014	504,014	0
什器備品減価償却費	24,577	54,689	△ 30,112
經常費用計	12,324,298	10,141,796	2,182,502
当期經常増減額	△ 1,243,299	782,037	△ 2,025,336
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	△ 1,243,299	782,037	△ 2,025,336
一般正味財産期首残高	41,921,844	41,139,807	782,037
一般正味財産期末残高	40,678,545	41,921,844	△ 1,243,299
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	40,678,545	41,921,844	△ 1,243,299

財 産 目 録

令和 2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	53,309	
普通預金 横浜銀行 関内支店 NO.1063722	4,409,805	
横浜銀行 関内支店 NO.1156117	3,045,521	
横浜信用金庫 本店 NO.540718	5,089,185	
流動資産合計		12,597,820
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	12,745,056	
什器備品 電話設備機器他	4	
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	22,299,485	
固定資産合計		28,099,485
資産合計		40,697,305
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 源泉所得税	18,760	
流動負債合計		18,760
負債合計		18,760
正味財産		40,678,545

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	5,922,165	12,745,056
什 器 備 品	1,225,428	1,225,424	4
土 地	9,498,425	—	9,498,425
電 話 加 入 権	56,000	—	56,000
合 計	29,447,074	7,147,589	22,299,485

収 支 計 算 書

平成31年4月 1日から令和 2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	(10,872,000)	(10,616,800)	(255,200)	
会費収入	10,872,000	10,616,800	255,200	
(2)入会金収入	(30,000)	(200,000)	(△ 170,000)	
入会金収入	30,000	200,000	△ 170,000	
(3)雑収入	(151,000)	(264,199)	(△ 113,199)	
受取利息収入	1,000	599	401	
雑収入	150,000	263,600	△ 113,600	※ 総会等お祝金他
事業活動収入計	11,053,000	11,080,999	△ 27,999	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(5,065,000)	(5,197,407)	(△ 132,407)	
①環境行政協力事業費支出	(375,000)	(443,901)	(△ 68,901)	
会議費支出	20,000	47,144	△ 27,144	
旅費交通費支出	20,000	51,800	△ 31,800	
管理費支出	330,000	344,957	△ 14,957	
雑支出	5,000	0	5,000	
②災害対策事業費支出	(815,000)	(700,664)	(114,336)	
会議費支出	10,000	4,342	5,658	
旅費交通費支出	20,000	25,620	△ 5,620	
災害活動費支出	450,000	325,745	124,255	
管理費支出	330,000	344,957	△ 14,957	
雑支出	5,000	0	5,000	
③安全管理講習費支出	(1,595,000)	(1,599,250)	(△ 4,250)	
会議費支出	10,000	7,167	2,833	
旅費交通費支出	20,000	12,780	7,220	
講演講習会費支出	370,000	351,788	18,212	
啓蒙活動費支出	160,000	159,558	442	
会費負担金支出	700,000	723,000	△ 23,000	
管理費支出	330,000	344,957	△ 14,957	
雑支出	5,000	0	5,000	
④広報事業費支出	(1,345,000)	(1,322,865)	(22,135)	
会議費支出	10,000	4,150	5,850	
通信費支出	150,000	180,198	△ 30,198	
広報費支出	350,000	333,520	16,480	
広告費支出	500,000	460,040	39,960	
管理費支出	330,000	344,957	△ 14,957	
雑支出	5,000	0	5,000	
⑤情報活動費支出	(935,000)	(1,130,727)	(△ 195,727)	
会議費支出	400,000	607,830	△ 207,830	
旅費交通費支出	200,000	177,940	22,060	
管理費支出	330,000	344,957	△ 14,957	
雑支出	5,000	0	5,000	
(2)その他事業費支出	(220,000)	(6,000)	(214,000)	
青年部会費支出	200,000	0	200,000	
その他活動費支出	20,000	6,000	14,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(3)会議費支出	(1,210,000)	(1,476,810)	(△ 266,810)	
賀詞交歓会費支出	530,000	698,085	△ 168,085	
安全大会費支出	430,000	420,725	9,275	
役員会議費	250,000	358,000	△ 108,000	
(4)総会費支出	(685,000)	(632,660)	(52,340)	
会合費支出	530,000	519,636	10,364	
印刷費支出	130,000	103,680	26,320	
通信費支出	20,000	8,394	11,606	
雑支出	5,000	950	4,050	
(5)管理費支出	(3,660,000)	(4,482,830)	(△ 822,830)	
給料手当支出	1,460,000	1,540,450	△ 80,450	※ 給料手当の総額3,080,900円
福利厚生費支出	240,000	127,169	112,831	の内の、10%ずつ(1)事業費支出の
法定福利費支出	0	250,503	△ 250,503	①から⑤管理費支出に振替
報酬支出	600,000	600,840	△ 840	
旅費交通費支出	130,000	207,966	△ 77,966	
通信費支出	200,000	178,852	21,148	
消耗品費支出	350,000	290,245	59,755	
交際費支出	150,000	186,377	△ 36,377	
光熱水料費支出	120,000	113,351	6,649	※ 管理費の総額368,670円
事務所管理費支出	190,000	184,335	5,665	の内の、10%ずつ(1)事業費支出の
印刷製本費支出	150,000	204,500	△ 54,500	①から⑤管理費支出に振替
雑支出	70,000	598,242	△ 528,242	※求人広告費他494,178円含む
事業活動支出計	10,840,000	11,795,707	△ 955,707	
事業活動収支差額	213,000	△ 714,708	927,708	
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	△ 287,000	△ 714,708	427,708	
前期繰越収支差額	11,953,028	13,293,768	△ 1,340,740	
次期繰越収支差額	11,666,028	12,579,060	△ 913,032	

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	13,319,878	12,597,820
合計	13,319,878	12,597,820
預り金	26,110	18,760
合計	26,110	18,760
次期繰越収支差額	13,293,768	12,579,060