

## 貸借対照表

令和 3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	17,349,124	12,597,820	4,751,304
流動資産合計	17,349,124	12,597,820	4,751,304
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	12,241,042	12,745,056	△ 504,014
什器備品	4	4	0
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	21,795,471	22,299,485	△ 504,014
固定資産合計	27,595,471	28,099,485	△ 504,014
資産合計	44,944,595	40,697,305	4,247,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	126,005	18,760	107,245
流動負債合計	126,005	18,760	107,245
負債合計	126,005	18,760	107,245
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	44,818,590	40,678,545	4,140,045
(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	44,818,590	40,678,545	4,140,045
負債及び正味財産合計	44,944,595	40,697,305	4,247,290

## 正味財産増減計算書

令和 2年4月 1日から令和 3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	(11,370,000)	(10,616,800)	(753,200)
受取会費	11,370,000	10,616,800	753,200
②受取入金	(60,000)	(200,000)	(△ 140,000)
受取入金	60,000	200,000	△ 140,000
③雑収益	(216,568)	(264,199)	(△ 47,631)
受取利息	618	599	19
雑収入	215,950	263,600	△ 47,650
経常収益計	11,646,568	11,080,999	565,569
(2) 経常費用			
①事業費	(3,237,202)	(5,197,407)	(△ 1,960,205)
環境行政協力事業費	273,666	443,901	△ 170,235
災害対策事業費	280,805	700,664	△ 419,859
安全管理講習費	1,196,729	1,599,250	△ 402,521
広報事業費	1,154,845	1,322,865	△ 168,020
情報活動費	331,157	1,130,727	△ 799,570
②その他事業費	(83,900)	(6,000)	(77,900)
青年部会費	83,900	0	83,900
その他活動費	0	6,000	△ 6,000
③会議費	(366,555)	(1,476,810)	(△ 1,110,255)
賀詞交歓会費	0	698,085	△ 698,085
安全大会費	14,000	420,725	△ 406,725
役員会議費	352,555	358,000	△ 5,445
④総会費	(73,080)	(632,660)	(△ 559,580)
会合費	0	519,636	△ 519,636
印刷費	66,000	103,680	△ 37,680
通信費	7,080	8,394	△ 1,314
雑費	0	950	△ 950
⑤管理費	(3,241,772)	(4,482,830)	(△ 1,241,058)
給料手当 (注1)	952,386	1,540,450	△ 588,064
福利厚生費	0	127,169	△ 127,169
法定福利費	226,492	250,503	△ 24,011
報酬	577,500	600,840	△ 23,340
旅費交通費	143,980	207,966	△ 63,986
通信費	412,450	178,852	233,598
消耗品費	270,014	290,245	△ 20,231
交際費	109,580	186,377	△ 76,797
光熱水料費	101,028	113,351	△ 12,323
事務所管理費 (注1)	184,405	184,335	70
印刷製本費	139,425	204,500	△ 65,075
雑費	124,512	598,242	△ 473,730

※(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	(504,014)	(528,591)	(△ 24,577)
建物減価償却費	504,014	504,014	0
什器備品減価償却費	0	24,577	△ 24,577
経常費用計	7,506,523	12,324,298	△ 4,817,775
当期経常増減額	4,140,045	△ 1,243,299	5,383,344
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	(0)	(0)	(0)
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,140,045	△ 1,243,299	5,383,344
一般正味財産期首残高	40,678,545	41,921,844	△ 1,243,299
一般正味財産期末残高	44,818,590	40,678,545	4,140,045
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	44,818,590	40,678,545	4,140,045

## 財 産 目 録

令和 3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	224,970		
普通預金 横浜銀行 関内支店 NO.1063722	8,959,214		
横浜銀行 関内支店 NO.1156117	3,075,547		
横浜信用金庫 本店 NO.540718	5,089,393		
流動資産合計		17,349,124	
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 クリオ横浜関内吉番館1005	12,241,042		
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	21,795,471		
固定資産合計		27,595,471	
資産合計			44,944,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金 源泉所得税他	126,005		
流動負債合計		126,005	
負債合計			126,005
正味財産			44,818,590

## 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	6,426,179	12,241,042
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	7,651,603	21,795,471

## 収 支 計 算 書

令和 2年4月 1日から令和 3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	(11,112,000)	(11,370,000)	(△ 258,000)	
会費収入	11,112,000	11,370,000	△ 258,000	
(2)入金収入	(30,000)	(60,000)	(△ 30,000)	
入金収入	30,000	60,000	△ 30,000	
(3)雑収入	(151,000)	(216,568)	(△ 65,568)	
受取利息収入	1,000	618	382	
雑収入	150,000	215,950	△ 65,950	※ 相模原市被災家屋視察
事業活動収入計	11,293,000	11,646,568	△ 353,568	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(4,900,000)	(3,237,202)	(1,662,798)	
①環境行政協力事業費支出	(383,000)	(273,666)	(109,334)	
会議費支出	20,000	5,309	14,691	
旅費交通費支出	20,000	41,000	△ 21,000	
管理費支出	338,000	227,357	110,643	
雑支出	5,000	0	5,000	
②災害対策事業費支出	(473,000)	(280,805)	(192,195)	
会議費支出	10,000	10,998	△ 998	
旅費交通費支出	20,000	26,500	△ 6,500	
災害活動費支出	100,000	15,950	84,050	
管理費支出	338,000	227,357	110,643	
雑支出	5,000	0	5,000	
③安全管理講習費支出	(1,603,000)	(1,196,729)	(406,271)	
会議費支出	10,000	11,127	△ 1,127	
旅費交通費支出	20,000	120,800	△ 100,800	
講演講習会費支出	370,000	0	370,000	
啓蒙活動費支出	160,000	166,213	△ 6,213	
会費負担金支出	700,000	668,000	32,000	
管理費支出	338,000	227,357	110,643	
雑支出	5,000	3,232	1,768	
④広報事業費支出	(1,353,000)	(1,154,845)	(198,155)	
会議費支出	10,000	7,002	2,998	
通信費支出	150,000	102,236	47,764	
広報費支出	350,000	280,500	69,500	
広告費支出	500,000	537,750	△ 37,750	
管理費支出	338,000	227,357	110,643	
雑支出	5,000	0	5,000	
⑤情報活動費支出	(1,088,000)	(331,157)	(756,843)	
会議費支出	400,000	77,800	322,200	
旅費交通費支出	345,000	26,000	319,000	
管理費支出	338,000	227,357	110,643	
雑支出	5,000	0	5,000	
(2)その他事業費支出	(520,000)	(83,900)	(436,100)	
青年部会費支出	500,000	83,900	416,100	
その他活動費支出	20,000	0	20,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(3)会議費支出	(1,290,000)	(366,555)	(923,445)	
賀詞交歓会費支出	570,000	0	570,000	
安全大会費支出	470,000	14,000	456,000	
役員会議費	250,000	352,555	△ 102,555	
(4)総会費支出	(725,000)	(73,080)	(651,920)	
会合費支出	570,000	0	570,000	
印刷費支出	130,000	66,000	64,000	
通信費支出	20,000	7,080	12,920	
雑支出	5,000	0	5,000	
(5)管理費支出	(3,820,000)	(3,241,772)	(578,228)	
給料手当支出	1,500,000	952,386	547,614	※ 給料手当の総額3,080,900円
福利厚生費支出	0	0	0	の内、10%ずつ(1)事業費支出の
法定福利費支出	360,000	226,492	133,508	①から⑤管理費支出に振替
報酬支出	600,000	577,500	22,500	
旅費交通費支出	130,000	143,980	△ 13,980	
通信費支出	200,000	412,450	△ 212,450	
消耗品費支出	350,000	270,014	79,986	
交際費支出	150,000	109,580	40,420	
光熱水料費支出	120,000	101,028	18,972	※ 管理費の総額368,670円
事務所管理費支出	190,000	184,405	5,595	の内、10%ずつ(1)事業費支出の
印刷製本費支出	150,000	139,425	10,575	①から⑤管理費支出に振替
雑支出	70,000	124,512	△ 54,512	※求人広告費他494,178円含む
事業活動支出計	11,255,000	7,002,509	4,252,491	
事業活動収支差額	38,000	4,644,059	△ 4,606,059	
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	400,000	0	400,000	
当期収支差額	△ 362,000	4,644,059	△ 5,006,059	
前期繰越収支差額	13,293,768	12,579,060	714,708	
次期繰越収支差額	12,931,768	17,223,119	△ 4,291,351	

## 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	12,597,820	17,349,124
合 計	12,597,820	17,349,124
預り金	18,760	126,005
合 計	18,760	126,005
次期繰越収支差額	12,579,060	17,223,119