

貸借対照表

令和 5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	19,796,628	19,086,642	709,986
流動資産合計	19,796,628	19,086,642	709,986
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	11,233,014	11,737,028	△ 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	20,787,443	21,291,457	△ 504,014
固定資産合計	26,587,443	27,091,457	△ 504,014
資産合計	46,384,071	46,178,099	205,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	18,940	22,920	△ 3,980
流動負債合計	18,940	22,920	△ 3,980
負債合計	18,940	22,920	△ 3,980
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	46,365,131	46,155,179	209,952
(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	46,365,131	46,155,179	209,952
負債及び正味財産合計	46,384,071	46,178,099	205,972

正味財産増減計算書

令和 4年4月 1日から令和 5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	(11,943,280)	(11,756,080)	(187,200)
受取会費	11,943,280	11,756,080	187,200
②受取入会金	(0)	(30,000)	(△ 30,000)
受取入会金	0	30,000	△ 30,000
③雑収益	(154,435)	(246,506)	(△ 92,071)
受取利息	265	248	17
雑収入	154,170	246,258	△ 92,088
経常収益計	12,097,715	12,032,586	65,129
(2) 経常費用			
①事業費	(4,826,288)	(3,324,996)	(1,501,292)
環境行政協力事業費	574,643	224,866	349,777
災害対策事業費	466,000	210,618	255,382
安全管理講習費	1,312,360	1,413,478	△ 101,118
広報事業費	1,204,264	1,014,369	189,895
情報活動費	1,269,021	461,665	807,356
②その他事業費	(864,175)	(2,445,740)	(△ 1,581,565)
青年部会費	595,308	401,960	193,348
その他活動費	268,867	2,043,780	△ 1,774,913
③会議費	(1,827,419)	(1,352,960)	(474,459)
賀詞交歓会費	731,219	669,800	61,419
安全大会費	676,000	81,000	595,000
役員会議費	420,200	602,160	△ 181,960
④総会費	(708,229)	(105,600)	(602,629)
会合費	614,799	0	614,799
印刷費	86,768	105,600	△ 18,832
通信費	6,662	0	6,662
雑費	0	0	0
⑤管理費	(3,157,638)	(2,962,687)	(194,951)
給料手当 (注1)	1,085,340	721,200	364,140
法定福利厚生費	250,632	10,904	239,728
報酬	577,500	607,800	△ 30,300
旅費交通費	140,250	141,360	△ 1,110
通信費	245,316	347,886	△ 102,570
消耗品費	255,277	409,038	△ 153,761
交際費	121,832	264,142	△ 142,310
光熱水料費	132,680	109,053	23,627
事務所管理費 (注1)	185,225	184,630	595
印刷製本費	109,524	99,825	9,699
雑費	54,062	66,849	△ 12,787

※(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)	(504,014)	(0)
建物減価償却費	504,014	504,014	0
什器備品減価償却費	0	0	0
經常費用計	11,887,763	10,695,997	1,191,766
当期經常増減額	209,952	1,336,589	△ 1,126,637
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	209,952	1,336,589	△ 1,126,637
一般正味財産期首残高	46,155,179	44,818,590	1,336,589
一般正味財産期末残高	46,365,131	46,155,179	209,952
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	46,365,131	46,155,179	209,952

財産目録

令和 5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	177,746
普通預金 横浜銀行 関内支店 NO.1063722	9,431,144
横浜銀行 関内支店 NO.1156117	99,599
横浜銀行 関内支店 NO.6102155	10,000,000
横浜信用金庫 本店 NO.540718	88,139
流動資産合計	19,796,628
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	11,233,014
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	20,787,443
固定資産合計	26,587,443
資産合計	46,384,071
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金 源泉所得税他	18,940
流動負債合計	18,940
負債合計	18,940
正味財産	46,365,131

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	7,434,207	11,233,014
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	8,659,631	20,787,443

収支計算書

令和 4年4月 1日から令和 5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	(11,856,000)	(11,943,280)	(△ 87,280)	
会費収入	11,856,000	11,943,280	△ 87,280	
(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	(151,000)	(154,435)	(△ 3,435)	
受取利息収入	1,000	265	735	
雑収入	150,000	154,170	△ 4,170	
事業活動収入計	12,037,000	12,097,715	△ 60,715	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(5,345,000)	(4,826,288)	(518,712)	
①環境行政協力事業費支出	(488,000)	(574,643)	(△ 86,643)	
会議費支出	50,000	258,730	△ 208,730	
旅費交通費支出	50,000	61,800	△ 11,800	
管理費支出	338,000	254,113	83,887	
雑支出	50,000	0	50,000	
②災害対策事業費支出	(633,000)	(466,000)	(167,000)	
会議費支出	10,000	16,587	△ 6,587	
旅費交通費支出	30,000	14,400	15,600	
災害活動費支出	250,000	180,900	69,100	
管理費支出	338,000	254,113	83,887	
雑支出	5,000	0	5,000	
③安全管理講習費支出	(1,683,000)	(1,312,360)	(370,640)	
会議費支出	10,000	6,988	3,012	
旅費交通費支出	100,000	6,410	93,590	
講演講習会費支出	370,000	193,369	176,631	
啓蒙活動費支出	160,000	161,880	△ 1,880	
会費負担金支出	700,000	689,600	10,400	
管理費支出	338,000	254,113	83,887	
雑支出	5,000	0	5,000	
④広報事業費支出	(1,253,000)	(1,204,264)	(48,736)	
会議費支出	10,000	4,220	5,780	
通信費支出	150,000	98,381	51,619	
広報費支出	200,000	61,600	138,400	
広告費支出	550,000	785,950	△ 235,950	
管理費支出	338,000	254,113	83,887	
雑支出	5,000	0	5,000	
⑤情報活動費支出	(1,288,000)	(1,269,021)	(18,979)	
会議費支出	600,000	536,888	63,112	
旅費交通費支出	345,000	478,020	△ 133,020	
管理費支出	338,000	254,113	83,887	
雑支出	5,000	0	5,000	
(2)その他事業費支出	(2,500,000)	(864,175)	(1,635,825)	
青年部会費支出	1,000,000	595,308	404,692	
その他活動費支出	1,500,000	268,867	1,231,133	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(3)会議費支出	(1,350,000)	(1,827,419)	(△ 477,419)	
賀詞交歓会費支出	600,000	731,219	△ 131,219	
安全大会費支出	500,000	676,000	△ 176,000	
役員会議費	250,000	420,200	△ 170,200	
(4)総会費支出	(755,000)	(708,229)	(46,771)	
会合費支出	600,000	614,799	△ 14,799	
印刷費支出	130,000	86,768	43,232	
通信費支出	20,000	6,662	13,338	
雑支出	5,000	0	5,000	
(5)管理費支出	(4,010,000)	(3,157,638)	(852,362)	
給料手当支出	1,500,000	1,085,340	414,660	※ 給料手当の総額2,170,680円
法定福利費支出	370,000	250,632	119,368	の内、10%ずつ(1)事業費支出の
報酬支出	600,000	577,500	22,500	①から⑤管理費支出に振替
旅費交通費支出	310,000	140,250	169,750	
通信費支出	200,000	245,316	△ 45,316	
消耗品費支出	350,000	255,277	94,723	
交際費支出	150,000	121,832	28,168	
光熱水料費支出	120,000	132,680	△ 12,680	
事務所管理費支出	190,000	185,225	4,775	※ 管理費の総額370,450円
印刷製本費支出	150,000	109,524	40,476	の内、10%ずつ(1)事業費支出の
雑支出	70,000	54,062	15,938	①から⑤管理費支出に振替
事業活動支出計	13,960,000	11,383,749	2,576,251	
事業活動収支差額	△ 1,923,000	713,966	△ 2,636,966	
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	(600,000)	(0)	(600,000)	
40周年積立金支出	600,000	0	600,000	
投資活動支出計	600,000	0	600,000	
投資活動収支差額	△ 600,000	0	△ 600,000	
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	600,000	0	600,000	
当期収支差額	△ 3,123,000	713,966	△ 3,836,966	
前期繰越収支差額	17,223,119	19,063,722	△ 1,840,603	
次期繰越収支差額	14,100,119	19,777,688	△ 5,677,569	

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	19,086,642	19,796,628
合 計	19,086,642	19,796,628
預り金	22,920	18,940
合 計	22,920	18,940
次期繰越収支差額	19,063,722	19,777,688