

貸借対照表

令和 6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	12,037,454	19,796,628	△ 7,759,174
流動資産合計	12,037,454	19,796,628	△ 7,759,174
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	10,729,000	11,233,014	△ 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	20,283,429	20,787,443	△ 504,014
固定資産合計	26,083,429	26,587,443	△ 504,014
資産合計	38,120,883	46,384,071	△ 8,263,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	63,622	18,940	44,682
流動負債合計	63,622	18,940	44,682
負債合計	63,622	18,940	44,682
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	38,057,261	46,365,131	△ 8,307,870
(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	38,057,261	46,365,131	△ 8,307,870
負債及び正味財産合計	38,120,883	46,384,071	△ 8,263,188

正味財産増減計算書

令和 5年4月1日から令和 6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	(11,665,440)	(11,943,280)	(△ 277,840)
受取会費	11,665,440	11,943,280	△ 277,840
②受取入会金	(0)	(0)	(0)
受取入会金	0	0	0
③雑収益	(5,686,640)	(154,435)	(5,532,205)
受取利息	250	265	△ 15
雑収入	5,686,390	154,170	5,532,220
経常収益計	17,352,080	12,097,715	5,254,365
(2) 経常費用			
①事業費	(5,595,890)	(4,826,288)	(769,602)
環境行政協力事業費	702,896	574,643	128,253
災害対策事業費	689,541	466,000	223,541
安全管理講習費	1,304,284	1,312,360	△ 8,076
広報事業費	1,250,744	1,204,264	46,480
情報活動費	1,648,425	1,269,021	379,404
②その他事業費	(14,080,480)	(864,175)	(13,216,305)
青年部会費	461,706	595,308	△ 133,602
その他活動費	0	268,867	△ 268,867
40周年事業費	13,618,774	0	13,618,774
③会議費	(1,440,730)	(1,827,419)	(△ 386,689)
賀詞交歓会費	647,120	731,219	△ 84,099
安全大会費	493,500	676,000	△ 182,500
役員会議費	300,110	420,200	△ 120,090
④総会費	(649,412)	(708,229)	(△ 58,817)
会合費	529,010	614,799	△ 85,789
印刷費	116,622	86,768	29,854
通信費	3,780	6,662	△ 2,882
雑費	0	0	0
⑤管理費	(3,389,424)	(3,157,638)	(231,786)
給料手当 (注1)	1,105,000	1,085,340	19,660
法定福利厚生費	320,036	250,632	69,404
報酬	780,500	577,500	203,000
旅費交通費	0	140,250	△ 140,250
通信費	241,443	245,316	△ 3,873
消耗品費	313,580	255,277	58,303
交際費	31,490	121,832	△ 90,342
光熱水料費	124,590	132,680	△ 8,090
事務所管理費 (注1)	187,295	185,225	2,070
印刷製本費	209,000	109,524	99,476
雑費	76,490	54,062	22,428

※ (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	25,659,950	11,887,763	13,772,187
当期經常増減額	△ 8,307,870	209,952	△ 8,517,822
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	△ 8,307,870	209,952	△ 8,517,822
一般正味財産期首残高	46,365,131	46,155,179	209,952
一般正味財産期末残高	38,057,261	46,365,131	△ 8,307,870
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	38,057,261	46,365,131	△ 8,307,870

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	7,938,221	10,729,000
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	9,163,645	20,283,429

財 産 目 録

令和 6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	116,680	
普通預金 横浜銀行 関内支店 NO. 1063722	10,017,036	
横浜銀行 関内支店 NO. 1156117	129,602	
横浜銀行 関内支店 NO. 6102155	1,686,222	
横浜信用金庫 本店 NO. 540718	87,914	
流動資産合計		12,037,454
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	10,729,000	
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	20,283,429	
固定資産合計		26,083,429
資産合計		38,120,883
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 源泉所得税他	63,622	
流動負債合計		63,622
負債合計		63,622
正味財産		38,057,261

収 支 計 算 書

令和 5年4月1日から令和 6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	(11,808,000)	(11,665,440)	(142,560)	
会費収入	11,808,000	11,665,440	142,560	
(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)	(5,686,640)	(△ 5,535,640)	(雑収入内訳)
受取利息収入	1,000	250	750	40周年会費収入他 5,446,370円
雑収入	150,000	5,686,390	△ 5,536,390	その他 240,020円
事業活動収入計	11,989,000	17,352,080	△ 5,363,080	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	(6,580,000)	(5,595,890)	(984,110)	
① 環境行政協力事業費支出	(738,000)	(702,896)	(35,104)	
会議費支出	300,000	378,537	△ 78,537	
旅費交通費支出	50,000	65,900	△ 15,900	
管理費支出	338,000	258,459	79,541	
雑支出	50,000	0	50,000	
② 災害対策事業費支出	(1,683,000)	(689,541)	(993,459)	
会議費支出	10,000	10,398	△ 398	
旅費交通費支出	30,000	7,300	22,700	
災害活動費支出	1,300,000	413,384	886,616	
管理費支出	338,000	258,459	79,541	
雑支出	5,000	0	5,000	
③ 安全管理講習費支出	(1,463,000)	(1,304,284)	(158,716)	
会議費支出	10,000	4,247	5,753	
旅費交通費支出	50,000	6,200	43,800	
講演講習会費支出	200,000	177,892	22,108	
啓蒙活動費支出	160,000	175,086	△ 15,086	
会費負担金支出	700,000	682,400	17,600	
管理費支出	338,000	258,459	79,541	
雑支出	5,000	0	5,000	
④ 広報事業費支出	(1,253,000)	(1,250,744)	(2,256)	
会議費支出	10,000	2,569	7,431	
通信費支出	150,000	48,063	101,937	
広報費支出	200,000	221,703	△ 21,703	
広告費支出	550,000	719,950	△ 169,950	
管理費支出	338,000	258,459	79,541	
雑支出	5,000	0	5,000	
⑤ 情報活動費支出	(1,443,000)	(1,648,425)	(△ 205,425)	
会議費支出	600,000	998,240	△ 398,240	
旅費交通費支出	500,000	391,726	108,274	
管理費支出	338,000	258,459	79,541	
雑支出	5,000	0	5,000	
(2) その他事業費支出	(11,000,000)	(14,080,480)	(△ 3,080,480)	
青年部会費支出	1,000,000	461,706	538,294	
その他活動費支出	10,000,000	13,618,774	△ 3,618,774	40周年事業費

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(3) 会議費支出	(1,750,000)	(1,440,730)	(309,270)	
賀詞交歓会費支出	750,000	647,120	102,880	
安全大会費支出	700,000	493,500	206,500	
役員会議費	300,000	300,110	△ 110	
(4) 総会費支出	(805,000)	(649,412)	(155,588)	
会合費支出	650,000	529,010	120,990	
印刷費支出	130,000	116,622	13,378	
通信費支出	20,000	3,780	16,220	
雑支出	5,000	0	5,000	
(5) 管理費支出	(4,040,000)	(3,389,424)	(650,576)	
給料手当支出	1,500,000	1,105,000	395,000	※ 給料手当の総額2,210,000円
法定福利費支出	370,000	320,036	49,964	の内、10%ずつ(1)事業費支出の
報酬支出	600,000	780,500	△ 180,500	①から⑤管理費支出に振替
旅費交通費支出	310,000	0	310,000	
通信費支出	200,000	241,443	△ 41,443	
消耗品費支出	350,000	313,580	36,420	
交際費支出	150,000	31,490	118,510	
光熱水料費支出	150,000	124,590	25,410	
事務所管理費支出	190,000	187,295	2,705	※ 管理費の総額374,590円
印刷製本費支出	150,000	209,000	△ 59,000	の内、10%ずつ(1)事業費支出の
雑支出	70,000	76,490	△ 6,490	①から⑤管理費支出に振替
事業活動支出計	24,175,000	25,155,936	△ 980,936	
事業活動収支差額	△ 12,186,000	△ 7,803,856	△ 4,382,144	
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)	
40周年積立金支出	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	600,000	0	600,000	
当期収支差額	△ 12,786,000	△ 7,803,856	△ 4,982,144	
前期繰越収支差額	19,063,722	19,777,688	△ 713,966	
次期繰越収支差額	6,277,722	11,973,832	△ 5,696,110	

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	19,796,628	12,037,454
合 計	19,796,628	12,037,454
預り金	18,940	63,622
合 計	18,940	63,622
次期繰越収支差額	19,777,688	11,973,832