

貸借対照表

令和 4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	19,086,642	17,349,124	1,737,518
流動資産合計	19,086,642	17,349,124	1,737,518
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	11,737,028	12,241,042	△ 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	21,291,457	21,795,471	△ 504,014
固定資産合計	27,091,457	27,595,471	△ 504,014
資産合計	46,178,099	44,944,595	1,233,504
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	22,920	126,005	△ 103,085
流動負債合計	22,920	126,005	△ 103,085
負債合計	22,920	126,005	△ 103,085
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	46,155,179	44,818,590	1,336,589
(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	46,155,179	44,818,590	1,336,589
負債及び正味財産合計	46,178,099	44,944,595	1,233,504

正味財産増減計算書

令和 3年4月 1日から令和 4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	(11,756,080)	(11,370,000)	(386,080)
受取会費	11,756,080	11,370,000	386,080
②受取入会金	(30,000)	(60,000)	(△ 30,000)
受取入会金	30,000	60,000	△ 30,000
③雑収益	(246,506)	(216,568)	(29,938)
受取利息	248	618	△ 370
雑収入	246,258	215,950	30,308
経常収益計	12,032,586	11,646,568	386,018
(2) 経常費用			
①事業費	(3,324,996)	(3,237,202)	(87,794)
環境行政協力事業費	224,866	273,666	△ 48,800
災害対策事業費	210,618	280,805	△ 70,187
安全管理講習費	1,413,478	1,196,729	216,749
広報事業費	1,014,369	1,154,845	△ 140,476
情報活動費	461,665	331,157	130,508
②その他事業費	(2,445,740)	(83,900)	(2,361,840)
青年部会費	401,960	83,900	318,060
その他活動費	2,043,780	0	2,043,780
③会議費	(1,352,960)	(366,555)	(986,405)
賀詞交歓会費	669,800	0	669,800
安全大会費	81,000	14,000	67,000
役員会議費	602,160	352,555	249,605
④总会費	(105,600)	(73,080)	(32,520)
会合費	0	0	0
印刷費	105,600	66,000	39,600
通信費	0	7,080	△ 7,080
雑費	0	0	0
⑤管理費	(2,962,687)	(3,241,772)	(△ 279,085)
給料手当 (注1)	721,200	952,386	△ 231,186
法定福利厚生費	10,904	226,492	△ 215,588
報酬	607,800	577,500	30,300
旅費交通費	141,360	143,980	△ 2,620
通信費	347,886	412,450	△ 64,564
消耗品費	409,038	270,014	139,024
交際費	264,142	109,580	154,562
光熱水料費	109,053	101,028	8,025
事務所管理費 (注1)	184,630	184,405	225
印刷製本費	99,825	139,425	△ 39,600
雑費	66,849	124,512	△ 57,663

※(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	10,695,997	7,506,523	3,189,474
当期經常増減額	1,336,589	4,140,045	△ 2,803,456
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	1,336,589	4,140,045	△ 2,803,456
一般正味財産期首残高	44,818,590	40,678,545	4,140,045
一般正味財産期末残高	46,155,179	44,818,590	1,336,589
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	46,155,179	44,818,590	1,336,589

財 産 目 録

令和 4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	111,240		
普通預金 横浜銀行 関内支店 NO.1063722	10,810,623		
横浜銀行 関内支店 NO.1156117	3,075,573		
横浜信用金庫 本店 NO.540718	5,089,206		
流動資産合計		19,086,642	
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	11,737,028		
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	21,291,457		
固定資産合計		27,091,457	
資産合計			46,178,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金 源泉所得税他	22,920		
流動負債合計		22,920	
負債合計			22,920
正味財産			46,155,179

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	6,930,193	11,737,028
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	8,155,617	21,291,457

収 支 計 算 書

令和 3年4月 1日から令和 4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	(11,352,000)	(11,756,080)	(△ 404,080)	
会費収入	11,352,000	11,756,080	△ 404,080	
(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	(151,000)	(246,506)	(△ 95,506)	
受取利息収入	1,000	248	752	
雑収入	150,000	246,258	△ 96,258	
事業活動収入計	11,533,000	12,032,586	△ 499,586	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(5,665,000)	(3,324,996)	(2,340,004)	
①環境行政協力事業費支出	(488,000)	(224,866)	(263,134)	
会議費支出	50,000	21,700	28,300	
旅費交通費支出	50,000	22,000	28,000	
管理費支出	338,000	181,166	156,834	
雑支出	50,000	0	50,000	
②災害対策事業費支出	(833,000)	(210,618)	(622,382)	
会議費支出	10,000	17,452	△ 7,452	
旅費交通費支出	30,000	12,000	18,000	
災害活動費支出	450,000	0	450,000	
管理費支出	338,000	181,166	156,834	
雑支出	5,000	0	5,000	
③安全管理講習費支出	(1,603,000)	(1,413,478)	(189,522)	
会議費支出	10,000	4,581	5,419	
旅費交通費支出	20,000	3,500	16,500	
講演講習会費支出	370,000	386,239	△ 16,239	
啓蒙活動費支出	160,000	148,392	11,608	
会費負担金支出	700,000	689,600	10,400	
管理費支出	338,000	181,166	156,834	
雑支出	5,000	0	5,000	
④広報事業費支出	(1,453,000)	(1,014,369)	(438,631)	
会議費支出	10,000	0	10,000	
通信費支出	150,000	47,253	102,747	
広報費支出	400,000	429,000	△ 29,000	
広告費支出	550,000	356,950	193,050	
管理費支出	338,000	181,166	156,834	
雑支出	5,000	0	5,000	
⑤情報活動費支出	(1,288,000)	(461,665)	(826,335)	
会議費支出	600,000	184,499	415,501	
旅費交通費支出	345,000	96,000	249,000	
管理費支出	338,000	181,166	156,834	
雑支出	5,000	0	5,000	
(2)その他事業費支出	(2,000,000)	(2,445,740)	(△ 445,740)	
青年部会費支出	500,000	401,960	98,040	
その他活動費支出	1,500,000	2,043,780	△ 543,780	※会員へマスクを配布

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(3)会議費支出	(1,350,000)	(1,352,960)	(△ 2,960)	
賀詞交歓会費支出	600,000	669,800	△ 69,800	
安全大会費支出	500,000	81,000	419,000	
役員会議費	250,000	602,160	△ 352,160	※オンライン会議システムを導入
(4)総会費支出	(755,000)	(105,600)	(649,400)	
会合費支出	600,000	0	600,000	※オンラインで開催
印刷費支出	130,000	105,600	24,400	
通信費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
(5)管理費支出	(4,010,000)	(2,962,687)	(1,047,313)	
給料手当支出	1,500,000	721,200	778,800	※ 給料手当の総額1,442,400円
法定福利費支出	370,000	10,904	359,096	の内、10%ずつ(1)事業費支出の
報酬支出	600,000	607,800	△ 7,800	①から⑤管理費支出に振替
旅費交通費支出	310,000	141,360	168,640	正職員が当期も育児休暇継続
通信費支出	200,000	347,886	△ 147,886	のため支給額が減少
消耗品費支出	350,000	409,038	△ 59,038	
交際費支出	150,000	264,142	△ 114,142	
光熱水料費支出	120,000	109,053	10,947	
事務所管理費支出	190,000	184,630	5,370	※ 管理費の総額369,260円
印刷製本費支出	150,000	99,825	50,175	の内、10%ずつ(1)事業費支出の
雑支出	70,000	66,849	3,151	①から⑤管理費支出に振替
事業活動支出計	13,780,000	10,191,983	3,588,017	
事業活動収支差額	△ 2,247,000	1,840,603	△ 4,087,603	
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	570,000	0	570,000	
当期収支差額	△ 3,417,000	1,840,603	△ 5,257,603	
前期繰越収支差額	12,579,060	17,223,119	△ 4,644,059	
次期繰越収支差額	9,162,060	19,063,722	△ 9,901,662	

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	17,349,124	19,086,642
合計	17,349,124	19,086,642
預り金	126,005	22,920
合計	126,005	22,920
次期繰越収支差額	17,223,119	19,063,722