

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