

第2号議案 令和4年度収支決算報告承認に関する件

令和4年度 収支決算書 [資金ベース]

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

科目	予算額	決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
会費収入	24,600,899	24,589,199	△ 11,700	
正会員会費	24,450,899	24,439,199	△ 11,700	一般(2,970,000)水質(21,469,199)
特別会員会費	150,000	150,000	0	一般(組合・団体ほか)
拠出金収入	6,100,000	6,103,800	3,800	
拠出金収入	6,100,000	6,103,800	3,800	市条例対象企業より徴収
手数料収入	1,786,000	1,786,000	0	
手数料収入	1,786,000	1,786,000	0	富士市より
雑収入	61,000	403	△ 60,597	
雑収入	61,000	403	△ 60,597	預金利息ほか
事業活動収入計	32,547,899	32,479,402	△ 68,497	
2 事業活動支出				
事業費支出				
広報宣伝費	250,000	224,575	△ 25,425	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	115,000	25,745	△ 89,255	コピー代
消耗品費	500,000	383,860	△ 116,140	濁度計記録紙等
賃貸料	230,000	197,724	△ 32,276	監視所地代、会場代等
諸謝金	50,000	0	△ 50,000	講師謝礼等
通信運搬費	75,000	51,668	△ 23,332	郵送代、FAX代等
委託費	14,000,000	13,509,177	△ 490,823	水質検査、メンテナンス費用
調査研究費	300,000	0	△ 300,000	水質部会意見交換会
修繕費	1,800,000	1,538,240	△ 261,760	監視所修繕
消耗什器備品費	6,000,000	186,510	△ 5,813,490	監視所錠前交換、貯木場ポンプ取替
光熱水道費	2,000,000	2,623,340	623,340	監視所電気料金、水道代
雑費	140,000	42,247	△ 97,753	部会飲物代、損害保険料等
支払助成金	275,000	275,000	0	富士宮環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	50,000	0	△ 50,000	
支払負担金	10,000,000	6,693,268	△ 3,306,732	市条例認定患者への補償費
事務委託費	7,000,000	7,000,000	0	富士商工会議所
事業費支出計	42,785,000	32,751,354	△ 10,033,646	
管理費支出				
会議費	150,000	74,074	△ 75,926	理事会、総会等会場代
通信運搬費	180,000	187,314	7,314	郵送代、FAX代等
事務委託費	500,000	500,000	0	事務委託費
印刷製本費	50,000	50,710	710	コピー代
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
雑費	70,000	46,500	△ 23,500	役員登記の費用等
租税公課	120,000	112,600	△ 7,400	所属団体の会費
管理費支出計	1,080,000	971,198	△ 108,802	
事業活動支出合計	43,865,000	33,722,552	△ 10,142,448	
事業活動収支差額	△ 11,317,101	△ 1,243,150	10,073,951	
II 投資活動支出の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
特別事業積立取崩収入				
投資活動収入計				
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
特別事業積立資産支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
借入金返済				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 11,317,101	△ 1,243,150	10,073,951	
前期収支差額	19,491,660	19,491,660	0	
次期収支差額	8,174,559	18,248,510	10,073,951	

令和4年度 貸借対照表総括表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(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	18,208,257	19,447,007	△ 1,238,750
流動資産合計	18,208,257	19,447,007	△ 1,238,750
2 固定資産			
(1) 特定資産			
機器更改積立資産	6,925,805	6,925,805	0
特定資産合計	6,925,805	6,925,805	0
(2) その他固定資産			
機器建物設備	4,661,820	6,164,772	△ 1,502,952
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	4,712,120	6,215,072	△ 1,502,952
固定資産合計	11,637,925	13,140,877	△ 1,502,952
資産合計	29,846,182	32,587,884	△ 2,741,702
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,310,155	1,307,955	2,200
預り金	2,200		2,200
流動負債合計	1,312,355	1,307,955	4,400
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,312,355	1,307,955	4,400
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	0	0	0
2 一般正味財産	28,533,827	31,279,929	△ 2,746,102
(うち特定資産への充当額)	6,925,805	6,925,805	0
正味財産合計	28,533,827	31,279,929	△ 2,746,102
負債及び正味財産合計	29,846,182	32,587,884	△ 2,741,702

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金			0
預金	普通預金	運転資金	8,208,257
	静岡銀行 富士中央支店		1,599,565
	スルガ銀行 富士中央支店		3,742,013
	清水銀行 吉原支店		2,781,055
	富士信用金庫 本店		85,624
	定期預金		10,000,000
	富士信用金庫 本店		10,000,000
流動資産合計			18,208,257
(固定資産)			
特定資産 機器更改積立金	定期預金		6,925,805
	富士信用金庫本店		
その他固定資産 計器建物設備	監視所		4,661,820
定資産 電話加入権	富士環境保全協会		50,300
固定資産合計			11,637,925
資産合計			29,846,182
(流動負債)			
未払金		令和4年度富士検査センター事務委託費 110,000	1,310,155
		河川放流SS分析費 17,820	
		令和5年3月分SS測定費用 746,680	
		令和5年3月分異常値測定費用 5,060	
		令和5年3月分監視所保守管理費 430,595	
預り金		三島化工(株) 誤入金預り金 2,200	2,200
流動負債合計			1,312,355
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			1,312,355
正味財産			28,533,827

令和4年度 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

科 目	令和4年度決算額	令和3年度決算額	比較増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	24,589,199	24,615,899	△ 26,700	
正会員会費	24,439,199	24,450,899	△ 11,700	一般(2,970,000)水質(21,469,199)
特別会員会費	150,000	165,000	△ 15,000	一般(組合・団体ほか)
事業収益	6,103,800	6,092,400	11,400	
市条例拠出金収入	6,103,800	6,092,400	11,400	市条例対象企業より徴収
受取補助金等	1,786,000	1,786,000	0	
拠出金事務手数料収入	1,786,000	1,786,000	0	富士市より
雑収益	403	415	△ 12	
受取利息	403	415	△ 12	預金利息ほか
経常収益計	32,479,402	32,494,714	△ 15,312	
(2) 経常費用				
事業費	34,254,306	33,444,756	809,550	
広報宣伝費	224,575	216,380	8,195	ポスター・展等環境啓蒙事業
印刷製本費	25,745	23,507	2,238	コピー代
消耗品費	383,860	260,700	123,160	濁度計記録紙等
賃貸料	197,724	199,649	△ 1,925	監視所地代、会場代等
諸謝金	0	0	0	講師謝礼等
通信運搬費	51,668	47,342	4,326	郵送代、FAX代等
委託費	13,509,177	13,496,967	12,210	水質検査、メンテナンス費用
調査研究費	0	0	0	水質部会意見交換会
修繕費	1,538,240	1,338,700	199,540	監視所修繕
消耗什器備品費	186,510	0	186,510	監視所錠前交換、貯木場ポンプ取替
減価償却費	1,502,952	1,518,323	△ 15,371	監視所建物、備品等(減価償却分)
光熱水道費	2,623,340	2,160,058	463,282	監視所電気料金、水道代
雑費	42,247	41,180	1,067	部会飲物代、損害保険料等
支払助成金	275,000	275,000	0	富士宮環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	0	0	0	
支払負担金	6,693,268	6,866,950	△ 173,682	市条例認定患者への補償費
事務委託費	7,000,000	7,000,000	0	富士商工会議所
管理費	971,198	944,585	26,613	
会議費	74,074	32,746	41,328	理事会、総会等会場代
通信運搬費	187,314	193,672	△ 6,358	郵送代、FAX代等
事務委託費	500,000	500,000	0	事務委託費
印刷製本費	50,710	45,567	5,143	コピー代
消耗品費	0	0	0	
雑費	46,500	60,600	△ 14,100	役員登記の費用等
租税公課	112,600	112,000	600	所属団体の会費
経常費用計	35,225,504	34,389,341	836,163	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,746,102	△ 1,894,627	△ 851,475	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,746,102	△ 1,894,627	△ 851,475	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
中科目別記載	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,746,102	△ 1,894,627	△ 851,475	
一般正味財産期首残高	31,279,929	33,174,556	△ 1,894,627	
一般正味財産期末残高	28,533,827	31,279,929	△ 2,746,102	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	28,533,827	31,279,929	△ 2,746,102	

令和4年度収支決算 事業別内訳表

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	決算額	継続事業合計	実施事業等会計				その他会計	法人会計
			継続事業①	継続事業②	継続事業③	継続事業④	その他事業	
			環境保全 啓蒙事業	講習会等 開催事業	田子の浦水域 水質監視事業	公害健康被害 補償条例事業	部会活動事業	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	24,589,199	21,469,199			21,469,199		3,120,000	
正会員会費	24,439,199	21,469,199			21,469,199		2,970,000	
特別会員会費	150,000	0					150,000	
事業収益	6,103,800	6,103,800				6,103,800		
市条例拠出金収入	6,103,800	6,103,800				6,103,800		
受取補助金等	1,786,000	1,786,000				1,786,000		
拠出金事務手数料収入	1,786,000	1,786,000				1,786,000		
雑収益	403	289				289	114	
受取利息	403	289				289	114	
経常収益計	32,479,402	29,359,288			21,469,199	7,890,089	3,120,114	
(2) 経常費用								
事業費	34,254,306	33,879,306	724,575	500,000	23,723,807	8,930,924	375,000	
広報宣伝費	224,575	224,575	224,575					
印刷製本費	25,745	25,745			19,580	6,165		
消耗品費	383,860	383,860			383,860			
賃貸料	197,724	197,724			174,052	23,672		
諸謝金	0	0						
通信運搬費	51,668	51,668			43,849	7,819		
委託費	13,509,177	13,509,177			13,509,177			
調査研究費	0	0						
修繕費	1,538,240	1,538,240			1,538,240			
消耗什器備品費	186,510	186,510			186,510			
減価償却費	1,502,952	1,502,952			1,502,952			
光熱水道費	2,623,340	2,623,340			2,623,340			
雑費	42,247	42,247			42,247			
支助助成金	275,000	0					275,000	
旅費交通費	0	0						
支払負担金	6,693,268	6,693,268				6,693,268		
事務委託費	7,000,000	6,900,000	500,000	500,000	3,700,000	2,200,000	100,000	
管理費	971,198						971,198	
会議費	74,074						74,074	
通信運搬費	187,314						187,314	
事務委託費	500,000						500,000	
印刷製本費	50,710						50,710	
消耗品費	0						0	
雑費	46,500						46,500	
租税公課	112,600						112,600	
経常費用計	35,225,504	33,879,306	724,575	500,000	23,723,807	8,930,924	375,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,746,102	△ 4,520,018	-724,575	-500,000	-2,254,608	-1,040,835	-375,000	
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 2,746,102	△ 4,520,018	-724,575	-500,000	-2,254,608	-1,040,835	-375,000	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
固定資産除却損								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 2,746,102	△ 4,520,018						
一般正味財産期首残高	31,279,929	21,731,951						
一般正味財産期末残高	28,533,827	17,211,933						
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	28,533,827	17,211,933						

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

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次の通りである。

(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
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
機器更改積立金	6,925,805	0	0	6,925,805
合計	6,925,805	0	0	6,925,805

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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)
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
機器更改積立金	6,925,805	0	6,925,805	0
合計	6,925,805	0	6,925,805	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、次の通りである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,057,220	6,651,466	405,754
什器備品	33,159,810	28,903,744	4,256,066
合計	40,217,030	35,555,210	4,661,820

5. 資金の範囲

資金の範囲は次の通りである。

- ① 現金
- ② 預金
- ③ 未払金

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし。