

第2号議案 平成30年度収支決算報告承認に関する件

平成30年度 収支決算書 [資金ベース]

自 平成30年4月1日 至 平成31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	24,632,899	24,934,149	301,250	
正会員会費	24,482,899	24,784,149	301,250	一般(3,100,000)水質(21,684,149)
特別会員会費	150,000	150,000	0	一般(組合・団体ほか)
拠出金収入	7,000,000	7,362,200	362,200	
拠出金収入	7,000,000	7,362,200	362,200	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	62,851	62,382	△ 469	
雑収入	62,851	62,382	△ 469	預金利息ほか
事業活動収入計	33,481,750	34,144,731	662,981	
2 事業活動支出				
事業費支出				
広報宣伝費	250,000	168,197	△ 81,803	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	110,000	42,730	△ 67,270	コピー代
消耗品費	400,000	437,755	37,755	記録紙等
賃貸料	190,000	182,681	△ 7,319	会場代等
諸謝金	100,000	7,772	△ 92,228	講師謝礼等
通信運搬費	60,000	61,809	1,809	切手代、FAX代等
委託費	14,000,000	13,240,083	△ 759,917	検査、メンテナンス費用
調査研究費	300,000	210,000	△ 90,000	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	1,600,000	1,653,497	53,497	監視所修繕
消耗什器備品費	6,000,000	216,000	△ 5,784,000	久保田オートサンプラー更新
光熱水道費	2,000,000	1,951,838	△ 48,162	監視所電気料金水道代
雑費	50,000	49,274	△ 726	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	表彰式参加における交通費等
支払負担金	12,000,000	9,136,678	△ 2,863,322	認定患者への補償費
事務委託費	7,000,000	7,000,000	0	事務委託費
事業費支出計	44,385,000	34,633,314	△ 9,751,686	
管理費支出				
会議費	150,000	141,513	△ 8,487	理事会、総会等会場代
通信運搬費	200,000	151,400	△ 48,600	切手代、FAX代等
事務委託費	500,000	500,000	0	事務委託費
印刷製本費	70,000	32,940	△ 37,060	コピー代
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
雑費	10,000	59,340	49,340	役員登記の費用等
租税公課	120,000	112,000	△ 8,000	所属団体の会費
管理費支出計	1,060,000	997,193	△ 62,807	
事業活動支出合計	45,445,000	35,630,507	△ 9,814,493	
事業活動収支差額	△ 11,963,250	△ 1,485,776	10,477,474	
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	△ 11,963,250	△ 1,485,776	10,477,474	
前期収支差額	25,168,387	25,168,387	0	
次期収支差額	13,205,137	23,682,611	10,477,474	

平成30年度貸借対照表総括表

自 平成30年4月1日 至 平成31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	24,982,909	26,458,285	△ 1,475,376
流動資産合計	24,982,909	26,458,285	△ 1,475,376
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	8,949,059	10,337,986	△ 1,388,927
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	8,999,359	10,388,286	△ 1,388,927
固定資産合計	15,925,164	17,314,091	△ 1,388,927
資産合計	40,908,073	43,772,376	△ 2,864,303
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,300,298	1,289,898	10,400
流動負債合計	1,300,298	1,289,898	10,400
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,300,298	1,289,898	10,400
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	39,607,775	42,482,478	△ 2,874,703
(うち特定資産への充当額)	6,925,805	6,925,805	0
正味財産合計	39,607,775	42,482,478	△ 2,874,703
負債及び正味財産合計	40,908,073	43,772,376	△ 2,864,303

財産目録

平成31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	4,982,909
	静岡銀行 富士中央支店		4,758,743
	スルガ銀行 富士中央支店		46,363
	清水銀行 吉原支店		93,865
	富士信用金庫 本店		83,938
	定期預金		20,000,000
	富士信用金庫 本店		20,000,000
流動資産合計			24,982,909
(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		8,949,059
定資産 電話加入権	富士環境保全協会		50,300
固定資産合計			15,925,164
資産合計			40,908,073
(流動負債)			
未払金		30年度富士検査センター事務委託費 108,000	1,300,298
		河川放流SS分析費 23,328	
		河川放流調査雑費 4,190	
		30年度3月分SS測定費用 734,670	
		30年度3月分異常値測定費用 7,452	
		30年度3月分監視所保守管理費 422,658	
流動負債合計			
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			1,300,298
正味財産			39,607,775

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	30年度決算額	29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	24,934,149	24,763,436	170,713	
正会員会費	24,784,149	24,613,436	170,713	一般(3,100,000)水質(21,684,149)
特別会員会費	150,000	150,000	0	一般(組合・団体ほか)
事業収益	7,362,200	7,374,400	△ 12,200	
市条例拠入金収入	7,362,200	7,374,400	△ 12,200	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	62,382	62,404	△ 22	
受取利息	62,382	62,404	△ 22	預金利息ほか
経常収益計	34,144,731	33,986,240	158,491	
(2) 経常費用				
事業費	36,022,241	35,878,282	143,959	
広報宣伝費	168,197	183,484	△ 15,287	ポスター・展等環境啓蒙事業
印刷製本費	42,730	38,866	3,864	コピー代
消耗品費	437,755	404,636	33,119	記録紙等
賃貸料	182,681	190,808	△ 8,127	会場代等
諸謝金	7,772	5,072	2,700	講師謝礼等
通信運搬費	61,809	44,420	17,389	切手代、FAX代等
委託費	13,240,083	13,315,861	△ 75,778	検査、メンテナンス費用
調査研究費	210,000	190,806	19,194	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	1,653,497	1,534,140	119,357	監視所修繕
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	1,604,927	1,566,551	38,376	監視所建物、備品等(減価償却分)
光熱水道費	1,951,838	1,907,523	44,315	監視所電気料金水道代
雑費	49,274	43,247	6,027	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	6,600	△ 6,600	表彰式参加における交通費等
支払負担金	9,136,678	9,171,268	△ 34,590	認定患者への補償費
事務委託費	7,000,000	7,000,000	0	事務委託費
管理費	997,193	1,047,664	△ 50,471	
会議費	141,513	139,466	2,047	理事会、総会等会場代
通信運搬費	151,400	179,084	△ 27,684	切手代、FAX代等
事務委託費	500,000	500,000	0	事務委託費
印刷製本費	32,940	52,174	△ 19,234	コピー代
消耗品費	0	0	0	
雑費	59,340	64,940	△ 5,600	役員登記の費用等
租税公課	112,000	112,000	0	所属団体の会費
経常費用計	37,019,434	36,925,946	93,488	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,874,703	△ 2,939,706	65,003	
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	△ 2,874,703	△ 2,939,706	65,003	
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	△ 2,874,703	△ 2,939,706	65,003	
一般正味財産期首残高	42,482,478	45,422,184	△ 2,939,706	
一般正味財産期末残高	39,607,775	42,482,478	△ 2,874,703	
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	39,607,775	42,482,478	△ 2,874,703	

平成30年度収支決算 事業別内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額	実施事業等会計					その他会計	法人会計
		継続事業合計	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	24,934,149	21,684,149			21,684,149		3,250,000	
正会員会費	24,784,149	21,684,149			21,684,149		3,100,000	
特別会員会費	150,000	0					150,000	
事業収益	7,362,200	7,362,200				7,362,200		
市条例拠出金収入	7,362,200	7,362,200				7,362,200		
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	62,382	2,284				2,284	60,098	
受取利息	62,382	2,284				2,284	60,098	
経常収益計	34,144,731	30,834,633			21,684,149	9,150,484	3,310,098	
(2) 経常費用								
事業費	36,022,241	35,647,241	684,515	583,833	23,010,736	11,368,157	375,000	
広報宣伝費	168,197	168,197	168,197					
印刷製本費	42,730	42,730	6,318	2,025	30,218	4,169		
消耗品費	437,755	437,755			437,755			
賃貸料	182,681	182,681	10,000	44,949	111,802	15,930		
諸謝金	7,772	7,772		7,772				
通信運搬費	61,809	61,809		29,087	21,342	11,380		
委託費	13,240,083	13,240,083			13,240,083			
調査研究費	210,000	210,000			210,000			
修繕費	1,653,497	1,653,497			1,653,497			
消耗什器備品費	0	0						
減価償却費	1,604,927	1,604,927			1,604,927			
光熱水道費	1,951,838	1,951,838			1,951,838			
雑費	49,274	49,274			49,274			
支払助成金	275,000	0					275,000	
旅費交通費	0	0						
支払負担金	9,136,678	9,136,678				9,136,678		
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	997,193						997,193	
会議費	141,513						141,513	
通信運搬費	151,400						151,400	
事務委託費	500,000						500,000	
印刷製本費	32,940						32,940	
消耗品費	0							
雑費	59,340						59,340	
租税公課	112,000						112,000	
経常費用計	37,019,434	35,647,241	684,515	583,833	23,010,736	11,368,157	375,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,874,703	△ 4,812,608	-684,515	-583,833	-1,326,587	-2,217,673	-375,000	2,312,905
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	△ 2,874,703	△ 4,812,608	-684,515	-583,833	-1,326,587	-2,217,673	-375,000	2,312,905
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	△ 2,874,703	△ 4,812,608						
一般正味財産期首残高	42,482,478	40,408,182						
一般正味財産期末残高	39,607,775	35,595,574						
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	39,607,775	35,595,574						

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	5,821,178	1,236,042
什器備品	30,961,510	23,248,493	7,713,017
合計	38,018,730	29,069,671	8,949,059

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。

第3号議案 公益目的支出計画実施報告に関する件

平成30年度公益目的支出計画実施報告書

【平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の概要】

1. 公益目的財産額	53,092,633 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額 ((1) + (2) - (3))	17,497,059 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	12,684,451 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	35,647,241 円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	30,834,633 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	35,595,574 円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由	

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	(1) 計画上の完了見込み	令和7年3月31日
	(2) (1)より早まる見込みの場合	

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	53,092,633 円				
公益目的収支差額	19,600,000 円	12,684,451 円	24,500,000 円	17,497,059 円	29,400,000 円
公益目的支出の額	37,800,000 円	35,771,682 円	37,800,000 円	35,647,241 円	37,800,000 円
実施事業収入の額	32,900,000 円	30,756,120 円	32,900,000 円	30,834,633 円	32,900,000 円
公益目的財産残額	33,492,633 円	40,408,182 円	28,592,633 円	35,595,574 円	23,692,633 円

注: 前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。