

第2号議案 平成28年度収支決算報告承認に関する件

平成28年度 収支決算書 [資金ベース]

自 平成28年4月1日 至 平成29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	26,174,000	25,003,536	△ 1,170,464	
正会員会費	26,014,000	24,843,536	△ 1,170,464	一般(3,090,000)水質(21,763,536)
特別会員会費	160,000	160,000	0	一般(組合・団体ほか)
拠出金収入	7,000,000	7,048,900	48,900	
拠出金収入	7,000,000	7,048,900	48,900	対象企業より徴収
手数料収入	1,795,000	1,804,000	9,000	
手数料収入	1,795,000	1,804,000	9,000	富士市より
雑収入	70,000	63,955	△ 6,045	
雑収入	70,000	63,955	△ 6,045	預金利息ほか
事業活動収入計	35,039,000	33,920,391	△ 1,118,609	
2 事業活動支出				
事業費支出				
広報宣伝費	250,000	196,096	△ 53,904	ポスター展等啓蒙事業
印刷製本費	60,000	8,060	△ 51,940	コピー代
消耗品費	350,000	404,994	54,994	記録紙等
賃貸料	200,000	189,102	△ 10,898	会場代等
諸謝金	100,000	2,696	△ 97,304	講師謝礼等
通信運搬費	30,000	31,692	1,692	切手代、FAX代等
委託費	14,000,000	13,425,275	△ 574,725	検査、メンテナンス費用
調査研究費	300,000	250,000	△ 50,000	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	1,200,000	861,343	△ 338,657	監視所修繕
消耗什器備品費	6,000,000	4,698,000	△ 1,302,000	監視所濁度計(管末3か所)
光熱水道費	2,400,000	2,015,831	△ 384,169	監視所電気料金水道代
雑費	50,000	41,436	△ 8,564	損害保険料等
支払助成金	280,000	280,000	0	富士宮環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	50,000	4,580	△ 45,420	表彰式参加における交通費
支払負担金	12,060,000	12,225,435	165,435	認定患者への補償費(※認定患者1名死亡)
事務委託費	6,000,000	6,000,000	0	事務委託費
事業費支出計	43,330,000	40,634,540	△ 2,695,460	
管理費支出				
会議費	130,000	139,900	9,900	理事会、総会等会場代
通信運搬費	200,000	193,782	△ 6,218	切手代、FAX代等
事務委託費	1,500,000	1,500,000	0	事務委託費
印刷製本費	100,000	67,079	△ 32,921	コピー代
消耗品費	50,000	0	△ 50,000	
雑費	140,000	100,054	△ 39,946	会議時の飲み物代等
租税公課	120,000	112,000	△ 8,000	所属団体の会費
管理費支出計	2,240,000	2,112,815	△ 127,185	
事業活動支出合計	45,570,000	42,747,355	△ 2,822,645	
事業活動収支差額	△ 10,531,000	△ 8,826,964	1,704,036	
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	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	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				
当期収支差額	△ 10,531,000	△ 8,826,964	1,704,036	
前期収支差額	36,355,626	36,355,626	0	
次期収支差額	25,824,626	27,528,662	1,704,036	

平成28年度貸借対照表総括表

自 平成28年4月1日 至 平成29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	28,818,560	37,650,708	△ 8,832,148
流動資産合計	28,818,560	37,650,708	△ 8,832,148
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	10,917,417	7,415,502	3,501,915
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	10,967,717	7,465,802	3,501,915
固定資産合計	17,893,522	14,391,607	3,501,915
資産合計	46,712,082	52,042,315	△ 5,330,233
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,289,898	1,295,082	△ 5,184
流動負債合計	1,289,898	1,295,082	△ 5,184
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,289,898	1,295,082	△ 5,184
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	45,422,184	50,747,233	△ 5,325,049
(うち特定資産への充当額)	6,925,805	6,925,805	0
正味財産合計	45,422,184	50,747,233	△ 5,325,049
負債及び正味財産合計	46,712,082	52,042,315	△ 5,330,233

財産目録

平成29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	8,818,560
	静岡銀行 富士中央支店		1,292,770
	スルガ銀行 富士中央支店		1,496,502
	清水銀行 吉原支店		3,948,412
	富士信用金庫 本店		2,080,876
	定期預金		20,000,000
	富士信用金庫 本店		20,000,000
流動資産合計			28,818,560
(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ヶ所		10,917,417
定資産 電話加入権	富士環境保全協会		50,300
固定資産合計			17,893,522
資産合計			46,712,082
(流動負債)			
未払金		28年度富士検査センター事務委託費 108,000	1,289,898
		河川放流SS分析費 23,328	
		28年度3月分SS測定費用 734,670	
		28年度3月分異常値測定費用 1,242	
		28年度3月分監視所保守管理費 422,658	
流動負債合計			1,289,898
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			1,289,898
正味財産			45,422,184

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	28年度決算額	27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	25,003,536	26,561,786	△ 1,558,250	
正会員会費	24,843,536	26,401,786	△ 1,558,250	一般(3,080,000)水質(21,763,536)※減額分は会員事業所の退会
特別会員会費	160,000	160,000	0	
事業収益	7,048,900	7,180,100	△ 131,200	
市条例拠入金収入	7,048,900	7,180,100	△ 131,200	対象企業より徴収
受取補助金等	1,804,000	1,813,000	△ 9,000	
拠出金事務手数料収入	1,804,000	1,813,000	△ 9,000	富士市より ※減額分は対象企業の減少
雑収益	63,955	85,012	△ 21,057	
受取利息	63,955	85,012	△ 21,057	預金利息等
経常収益計	33,920,391	35,639,898	△ 1,719,507	
(2) 経常費用				
事業費	37,132,625	34,200,421	2,932,204	
広報宣伝費	196,096	169,852	26,244	ポスター展等啓蒙事業
印刷製本費	8,060	40,878	△ 32,818	コピー代
消耗品費	404,994	217,616	187,378	記録紙等
賃貸料	189,102	186,899	2,203	会場代等
諸謝金	2,696	2,696	0	講師謝礼等
通信運搬費	31,692	24,041	7,651	切手代、FAX代等
委託費	13,425,275	13,454,738	△ 29,463	検査、メンテナンス費用
調査研究費	250,000	220,000	30,000	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	861,343	897,631	△ 36,288	監視所修繕
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	1,196,085	1,029,767	166,318	監視所建物、備品等(減価償却分)
光熱水道費	2,015,831	2,227,416	△ 211,585	監視所電気料金水道代
雑費	41,436	49,104	△ 7,668	損害保険料等
支払助成金	280,000	305,000	△ 25,000	富士宮環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	4,580	3,740	840	表彰式参加における交通費
支払負担金	12,225,435	9,371,043	2,854,392	認定患者への補償費(※認定患者1名死亡)
事務委託費	6,000,000	6,000,000	0	事務委託費
管理費	2,112,815	2,113,344	△ 529	
会議費	139,900	122,202	17,698	理事会、総会等会場代
通信運搬費	193,782	183,948	9,834	切手代、FAX代等
事務委託費	1,500,000	1,500,000	0	事務委託費
印刷製本費	67,079	60,048	7,031	コピー代
消耗品費	0	12,692	△ 12,692	
雑費	100,054	122,454	△ 22,400	会議時の飲み物代等
租税公課	112,000	112,000	0	所属団体の会費
経常費用計	39,245,440	36,313,765	2,931,675	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,325,049	△ 673,867	△ 4,651,182	
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	△ 5,325,049	△ 673,867	△ 4,651,182	
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	△ 5,325,049	△ 673,867	△ 4,651,182	
一般正味財産期首残高	50,747,233	51,421,100	△ 673,867	
一般正味財産期末残高	45,422,184	50,747,233	△ 5,325,049	
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	45,422,184	50,747,233	△ 5,325,049	

平成28年度収支決算 事業別内訳表

平成28年4月1日から平成29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 環境保全 啓蒙事業	継続事業② 講習会等 開催事業	継続事業③ 田子の浦水域 水質監視事業	継続事業④ 公害健康被害 補償条例事業	
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	25,003,536	21,763,536			21,763,536		3,240,000
正会員会費	24,843,536	21,763,536			21,763,536		3,080,000
特別会員会費	160,000	0					160,000
事業収益	7,048,900	7,048,900				7,048,900	
市条例拠出金収入	7,048,900	7,048,900				7,048,900	
受取補助金等	1,804,000	1,804,000				1,804,000	
拠出金事務手数料収入	1,804,000	1,804,000				1,804,000	
雑収益	63,955	3,777			5	3,772	60,178
受取利息	63,955	3,777			5	3,772	60,178
経常収益計	33,920,391	30,620,213	0	0	21,763,541	8,856,672	3,300,178
(2) 経常費用							
事業費	37,132,625	35,952,625	511,176	369,897	21,317,939	13,753,613	1,180,000
広報宣伝費	196,096	196,096	196,096				
印刷製本費	8,060	8,060	500	2,592		4,968	
消耗品費	404,994	404,994			404,994		
賃貸料	189,102	189,102	10,000	41,277	122,975	14,850	
諸謝金	2,696	2,696		2,696			
通信運搬費	31,692	31,692		23,332		8,360	
委託費	13,425,275	13,425,275			13,425,275		
調査研究費	250,000	250,000			250,000		
修繕費	861,343	861,343			861,343		
消耗什器備品費	0	0					
減価償却費	1,196,085	1,196,085			1,196,085		
光熱水道費	2,015,831	2,015,831			2,015,831		
雑費	41,436	41,436			41,436		
支助助成金	280,000	0					280,000
旅費交通費	4,580	4,580	4,580				
支払負担金	12,225,435	12,225,435				12,225,435	
事務委託費	6,000,000	5,100,000	300,000	300,000	3,000,000	1,500,000	900,000
管理費	2,112,815						2,112,815
会議費	139,900						139,900
通信運搬費	193,782						193,782
事務委託費	1,500,000						1,500,000
印刷製本費	67,079						67,079
消耗品費	0						0
雑費	100,054						100,054
租税公課	112,000						112,000
経常費用計	39,245,440	35,952,625	511,176	369,897	21,317,939	13,753,613	1,180,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,325,049	△ 5,332,412	△ 511,176	△ 369,897	445,602	△ 4,896,941	△ 1,180,000
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	△ 5,325,049	△ 5,332,412	△ 511,176	△ 369,897	445,602	△ 4,896,941	△ 1,180,000
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	△ 5,325,049	△ 5,332,412					
一般正味財産期首残高	50,747,233	50,756,156					
一般正味財産期末残高	45,422,184	45,423,744					
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	45,422,184	45,423,744					

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	5,118,616	1,938,604
什器備品	29,758,390	20,779,577	8,978,813
合計	36,815,610	25,898,193	10,917,417

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。