

## 第2号議案 令和元年度収支決算報告承認に関する件

### 令和元年度 収支決算書 [資金ベース]

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

科目	予算額	決算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
会費収入	24,764,648	24,661,899	△ 102,749	
正会員会費	24,614,648	24,511,899	△ 102,749	一般(3,010,000)水質(21,501,899)
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	7,273,900	273,900	
拠出金収入	7,000,000	7,273,900	273,900	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	62,852	62,350	△ 502	
雑収入	62,852	62,350	△ 502	預金利息ほか
事業活動収入計	33,613,500	33,784,149	170,649	
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>				
広報宣伝費	250,000	146,040	△ 103,960	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	95,000	76,056	△ 18,944	コピー代
消耗品費	500,000	337,998	△ 162,002	記録紙等
賃貸料	195,000	313,692	118,692	監視所地代、会場代等
諸謝金	50,000	4,968	△ 45,032	講師謝礼等
通信運搬費	70,000	58,157	△ 11,843	切手代、FAX代等
委託費	14,000,000	13,433,174	△ 566,826	検査、メンテナンス費用
調査研究費	300,000	240,000	△ 60,000	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	1,800,000	1,530,060	△ 269,940	監視所修繕
消耗什器備品費	6,000,000	1,172,000	△ 4,828,000	今泉第2、伝法ポンプ取替
光熱水道費	2,000,000	1,963,185	△ 36,815	監視所電気料金水道代
雑費	50,000	130,966	80,966	部会飲み物代、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	12,000,000	9,950,976	△ 2,049,024	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	44,635,000	36,632,272	△ 8,002,728	
<b>管理費支出</b>				
会議費	150,000	68,568	△ 81,432	理事会、総会等会場代
通信運搬費	150,000	182,136	32,136	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	50,000	33,140	△ 16,860	コピー代
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
雑費	70,000	70,680	680	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	1,050,000	966,524	△ 83,476	
事業活動支出合計	45,685,000	37,598,796	△ 8,086,204	
事業活動収支差額	△ 12,071,500	△ 3,814,647	8,256,853	
<b>II 投資活動支出の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
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				
<b>2 投資活動支出</b>				
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				
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
借入金収入				
財務活動収入計				
<b>2 財務活動支出</b>				
借入金返済				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	△ 12,071,500	△ 3,814,647	8,256,853	
前期収支差額	23,682,611	23,682,611	0	
次期収支差額	11,611,111	19,867,964	8,256,853	

## 令和元年度貸借対照表総括表

自 平成31年4月1日 至 令和2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	21,190,219	24,982,909	△ 3,792,690
流動資産合計	21,190,219	24,982,909	△ 3,792,690
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	8,175,119	8,949,059	△ 773,940
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	8,225,419	8,999,359	△ 773,940
固定資産合計	15,151,224	15,925,164	△ 773,940
資産合計	36,341,443	40,908,073	△ 4,566,630
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,322,255	1,300,298	21,957
流動負債合計	1,322,255	1,300,298	21,957
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,322,255	1,300,298	21,957
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	35,019,188	39,607,775	△ 4,588,587
(うち特定資産への充当額)	6,925,805	6,925,805	0
正味財産合計	35,019,188	39,607,775	△ 4,588,587
負債及び正味財産合計	36,341,443	40,908,073	△ 4,566,630

# 財産目録

令和2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	1,190,219
	静岡銀行 富士中央支店		463,536
	スルガ銀行 富士中央支店		64,203
	清水銀行 吉原支店		576,581
	富士信用金庫 本店		85,899
	定期預金		20,000,000
	富士信用金庫 本店		20,000,000
<b>流動資産合計</b>			<b>21,190,219</b>
(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		8,175,119
定資産 電話加入権	富士環境保全協会		50,300
<b>固定資産合計</b>			<b>15,151,224</b>
<b>資産合計</b>			<b>36,341,443</b>
(流動負債)			
未払金		令和元年度富士検査センター事務委託費 110,000	1,322,255
		河川放流SS分析費 23,760	
		令和元年度3月分SS測定費用 748,495	
		令和元年度3月分異常値測定費用 8,855	
		令和元年度3月分監視所保守管理費 431,145	
<b>流動負債合計</b>			<b>1,322,255</b>
(固定負債)			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,322,255</b>
<b>正味財産</b>			<b>35,019,188</b>

# 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	R1年度決算額	H30年度決算額	比較増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受取会費	24,661,899	24,934,149	△ 272,250	
正会員会費	24,511,899	24,784,149	△ 272,250	一般(3,010,000)水質(21,501,899)
特別会員会費	150,000	150,000	0	一般(組合・団体ほか)
事業収益	7,273,900	7,362,200	△ 88,300	
市条例拠出金収入	7,273,900	7,362,200	△ 88,300	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	62,350	62,382	△ 32	
受取利息	62,350	62,382	△ 32	預金利息ほか
<b>経常収益計</b>	<b>33,784,149</b>	<b>34,144,731</b>	<b>△ 360,582</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	37,406,212	36,022,241	1,383,971	
広報宣伝費	146,040	168,197	△ 22,157	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	76,056	42,730	33,326	コピー代
消耗品費	337,998	437,755	△ 99,757	記録紙等
賃貸料	313,692	182,681	131,011	監視所地代、会場代等
諸謝金	4,968	7,772	△ 2,804	講師謝礼等
通信運搬費	58,157	61,809	△ 3,652	切手代、FAX代等
委託費	13,433,174	13,240,083	193,091	検査、メンテナンス費用
調査研究費	240,000	210,000	30,000	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	1,530,060	1,653,497	△ 123,437	監視所修繕
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	1,945,940	1,604,927	341,013	監視所建物、備品等(減価償却分)
光熱水道費	1,963,185	1,951,838	11,347	監視所電気料金水道代
雑費	130,966	49,274	81,692	部会飲み物代、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	9,950,976	9,136,678	814,298	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	966,524	997,193	△ 30,669	
会議費	68,568	141,513	△ 72,945	理事会、総会等会場代
通信運搬費	182,136	151,400	30,736	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	33,140	32,940	200	コピー代
消耗品費	0	0	0	
雑費	70,680	59,340	11,340	役員登記の費用等
租税公課	112,000	112,000	0	所属団体の会費
<b>経常費用計</b>	<b>38,372,736</b>	<b>37,019,434</b>	<b>1,353,302</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,588,587	△ 2,874,703	△ 1,713,884	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,588,587</b>	<b>△ 2,874,703</b>	<b>△ 1,713,884</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
中科目別記載	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,588,587</b>	<b>△ 2,874,703</b>	<b>△ 1,713,884</b>	
一般正味財産期首残高	39,607,775	42,482,478	△ 2,874,703	
一般正味財産期末残高	35,019,188	39,607,775	△ 4,588,587	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>35,019,188</b>	<b>39,607,775</b>	<b>△ 4,588,587</b>	

令和元年度収支決算 事業別内訳表

平成31年4月1日から令和2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	公営健康被害 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	24,661,899	21,501,899			21,501,899		3,160,000	
正会員会費	24,511,899	21,501,899			21,501,899		3,010,000	
特別会員会費	150,000	0					150,000	
事業収益	7,273,900	7,273,900				7,273,900		
市条例拠出金収入	7,273,900	7,273,900				7,273,900		
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	62,350	2,285				2,285	60,065	
受取利息	62,350	2,285				2,285	60,065	
経常収益計	33,784,149	30,564,084			21,501,899	9,062,185	3,220,065	
(2) 経常費用								
事業費	37,406,212	37,031,212	663,080	544,733	23,596,834	12,226,565	375,000	
広報宣伝費	146,040	146,040	146,040					
印刷製本費	76,056	76,056	7,040	2,700	52,868	13,448		
消耗品費	337,998	337,998			337,998			
貸貸料	313,692	313,692	10,000	16,848	245,025	41,819		
諸謝金	4,968	4,968		4,968				
通信運搬費	58,157	58,157		20,217	17,618	20,322		
委託費	13,433,174	13,433,174			13,433,174			
調査研究費	240,000	240,000			240,000			
修繕費	1,530,060	1,530,060			1,530,060			
消耗什器備品費	0	0						
減価償却費	1,945,940	1,945,940			1,945,940			
光熱水道費	1,963,185	1,963,185			1,963,185			
雑費	130,966	130,966			130,966			
支払助成金	275,000	0					275,000	
旅費交通費	0	0						
支払負担金	9,950,976	9,950,976				9,950,976		
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	966,524						966,524	
会議費	68,568						68,568	
通信運搬費	182,136						182,136	
事務委託費	500,000						500,000	
印刷製本費	33,140						33,140	
消耗品費	0						0	
雑費	70,680						70,680	
租税公課	112,000						112,000	
経常費用計	38,372,736	37,031,212	663,080	544,733	23,596,834	12,226,565	375,000	
966,524							966,524	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,588,587	△ 6,467,128	-663,080	-544,733	-2,094,935	-3,164,380	-375,000	2,253,541
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	△ 4,588,587	△ 6,467,128	-663,080	-544,733	-2,094,935	-3,164,380	-375,000	2,253,541
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	△ 4,588,587	△ 6,467,128						
一般正味財産期首残高	39,607,775	35,595,574						
一般正味財産期末残高	35,019,188	29,128,446						
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	35,019,188	29,128,446						

## 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	6,028,750	1,028,470
什器備品	32,133,510	24,986,861	7,146,649
合 計	39,190,730	31,015,611	8,175,119

### 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

## 令和元年度公益目的支出計画実施報告書

【令和元年度(平成31年4月1日から令和2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))	23,964,187 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	17,497,059 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	37,031,212 円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	30,564,084 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	29,128,446 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	53,092,633 円	53,092,633 円	53,092,633 円	53,092,633 円
公益目的収支差額	19,600,000 円	17,497,059 円	24,500,000 円	23,964,187 円	29,400,000 円
公益目的支出の額	37,800,000 円	35,647,241 円	37,800,000 円	37,031,212 円	37,800,000 円
実施事業収入の額	32,900,000 円	30,834,633 円	32,900,000 円	30,564,084 円	32,900,000 円
公益目的財産残額	33,492,633 円	35,595,574 円	28,592,633 円	29,128,446 円	23,692,633 円