

# 第2号議案 令和7年度収支決算報告承認に関する件

## 令和7年度 収支決算書 [資金ベース]

自 令和7年4月1日

至 令和8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	24,350,000	24,307,200	△ 42,800	
正会員会費	24,200,000	24,157,200	△ 42,800	一般(2,865,000)水質(21,292,200)
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	5,850,100	△ 249,900	
拠出金収入	6,100,000	5,850,100	△ 249,900	市条例対象企業より徴収
手数料収入	1,750,000	1,786,000	36,000	
手数料収入	1,750,000	1,786,000	36,000	富士市より
雑収入	10,000	37,768	27,768	
雑収入	10,000	37,768	27,768	預金利息ほか
<b>事業活動収入計</b>	<b>32,210,000</b>	<b>31,981,068</b>	<b>△ 228,932</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>				
広報宣伝費	400,000	186,460	△ 213,540	地球温暖化防止ポスター事業等
印刷製本費	80,000	33,365	△ 46,635	コピー代
消耗品費	450,000	346,500	△ 103,500	濁度計記録紙等
賃貸料	270,000	238,367	△ 31,633	監視所地代、会場代等
諸謝金	50,000	0	△ 50,000	
通信運搬費	80,000	66,820	△ 13,180	郵送代、FAX代等
委託費	14,000,000	14,289,913	289,913	水質検査、メンテナンス費用
調査研究費	150,000	73,100	△ 76,900	水質部会意見交換会
修繕費	1,800,000	2,204,400	404,400	監視所修繕費用
消耗什器備品費	6,000,000	6,160,000	160,000	前田・依田橋監視所監視機器更改
光熱水道費	2,750,000	2,454,061	△ 295,939	監視所電気代、水道代
雑費	50,000	62,898	12,898	損害保険料等
支払助成金	270,000	260,000	△ 10,000	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	8,100,000	7,253,294	△ 846,706	市条例認定患者補償費用
事務委託費	7,000,000	7,000,000	0	富士商工会議所
<b>事業費支出計</b>	<b>41,500,000</b>	<b>40,629,178</b>	<b>△ 870,822</b>	
<b>管理費支出</b>				
会議費	160,000	77,383	△ 82,617	理事会、総会等会場代
通信運搬費	170,000	158,942	△ 11,058	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	40,000	20,218	△ 19,782	コピー代
消耗品費	10,000	1,096	△ 8,904	事務用品等購入費
雑費	80,000	81,940	1,940	役員登記費用等
租税公課	120,000	112,000	△ 8,000	所属団体会費
<b>管理費支出計</b>	<b>1,080,000</b>	<b>951,579</b>	<b>△ 128,421</b>	
<b>事業活動支出合計</b>	<b>42,580,000</b>	<b>41,580,757</b>	<b>△ 999,243</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 10,370,000</b>	<b>△ 9,599,689</b>	<b>770,311</b>	
<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				
<b>投資活動収入計</b>				
<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				
<b>投資活動支出計</b>				
<b>投資活動収支差額</b>				
<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				
<b>財務活動収入計</b>				
<b>2 財務活動支出</b>				
借入金返済				
<b>財務活動支出計</b>				
<b>財務活動収支差額</b>				
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	△ 10,370,000	△ 9,599,689	770,311	
前期収支差額	13,482,464	13,482,464	0	
次期収支差額	3,112,464	3,882,775	770,311	

# 令和7年度 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科目	令和7年度決算額	令和6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>				
<b>受取会費</b>	<b>24,307,200</b>	<b>24,358,700</b>	<b>△ 51,500</b>	
正会員会費	24,157,200	24,208,700	△ 51,500	一般(2,865,000)水質(21,292,200)
特別会員会費	150,000	150,000	0	一般(組合・団体ほか)
<b>事業収益</b>	<b>5,850,100</b>	<b>5,737,800</b>	<b>112,300</b>	
市条例拠出金収入	5,850,100	5,737,800	112,300	市条例対象企業より徴収
<b>受取補助金等</b>	<b>1,786,000</b>	<b>1,786,000</b>	<b>0</b>	
拠出金事務手数料収入	1,786,000	1,786,000	0	富士市より
<b>雑収益</b>	<b>37,768</b>	<b>10,226</b>	<b>27,542</b>	
受取利息	37,768	10,226	27,542	預金利息ほか
<b>経常収益計</b>	<b>31,981,068</b>	<b>31,892,726</b>	<b>88,342</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>35,514,189</b>	<b>34,933,364</b>	<b>580,825</b>	
広報宣伝費	186,460	281,764	△ 95,304	地球温暖化防止ポスター事業等
印刷製本費	33,365	24,425	8,940	コピー代
消耗品費	346,500	419,650	△ 73,150	濁度計記録紙等
賃貸料	238,367	222,925	15,442	監視所地代、会場代等
諸謝金	0	0	0	
通信運搬費	66,820	68,907	△ 2,087	郵送代、FAX代等
委託費	14,289,913	14,388,044	△ 98,131	水質検査、メンテナンス費用
調査研究費	73,100	81,600	△ 8,500	水質部会意見交換会
修繕費	2,204,400	1,622,610	581,790	監視所修繕費用
消耗什器備品費	0	0	0	監視機器更改費(6,160,000)は減価償却費にて計上
減価償却費	1,045,011	1,111,799	△ 66,788	監視所建物、機器等(減価償却分)
光熱水道費	2,454,061	2,529,929	△ 75,868	監視所電気代、水道代
雑費	62,898	45,559	17,339	損害保険料等
支払助成金	260,000	265,000	△ 5,000	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	7,253,294	6,871,152	382,142	市条例認定患者補償費用
事務委託費	7,000,000	7,000,000	0	富士商工会議所
<b>管理費</b>	<b>951,579</b>	<b>1,045,859</b>	<b>△ 94,280</b>	
会議費	77,383	156,998	△ 79,615	理事会、総会等会場代
通信運搬費	158,942	156,860	2,082	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	20,218	37,405	△ 17,187	コピー代
消耗品費	1,096	3,366	△ 2,270	事務用品等購入費
雑費	81,940	78,830	3,110	役員登記費用等
租税公課	112,000	112,400	△ 400	所属団体会費
<b>経常費用計</b>	<b>36,465,768</b>	<b>35,979,223</b>	<b>486,545</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,484,700	△ 4,086,497	△ 398,203	
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>△ 4,484,700</b>	<b>△ 4,086,497</b>	<b>△ 398,203</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	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産除却損	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>△ 4,484,700</b>	<b>△ 4,086,497</b>	<b>△ 398,203</b>	
一般正味財産期首残高	21,284,229	25,370,726	△ 4,086,497	
一般正味財産期末残高	16,799,529	21,284,229	△ 4,484,700	
<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	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>16,799,529</b>	<b>21,284,229</b>	<b>△ 4,484,700</b>	

# 令和7年度収支決算 事業別内訳表

令和7年4月1日から令和8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	24,307,200	21,292,200			21,292,200		3,015,000	
正会員会費	24,157,200	21,292,200			21,292,200		2,865,000	
特別会員会費	150,000	0					150,000	
事業収益	5,850,100	5,850,100				5,850,100		
市条例拠出金収入	5,850,100	5,850,100				5,850,100		
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	37,788	17,943				17,943	19,825	
受取利息	37,788	17,943				17,943	19,825	
<b>経常収益計</b>	<b>31,981,068</b>	<b>28,946,243</b>			<b>21,292,200</b>	<b>7,654,043</b>	<b>3,034,825</b>	
(2) 経常費用								
事業費	35,514,189	35,154,189	686,460	578,903	24,404,681	9,484,145	360,000	
広報宣伝費	186,460	186,460	186,460					
印刷製本費	33,365	33,365		16,071	12,323	4,971		
消耗品費	346,500	346,500			346,500			
賃貸料	238,367	238,367		51,480	171,927	14,960		
諸謝金	0	0						
通信運搬費	66,820	66,820		11,352	44,548	10,920		
委託費	14,289,913	14,289,913			14,289,913			
調査研究費	73,100	73,100			73,100			
修繕費	2,204,400	2,204,400			2,204,400			
消耗什器備品費	0	0						
減価償却費	1,045,011	1,045,011			1,045,011			
光熱水道費	2,454,061	2,454,061			2,454,061			
雑費	62,898	62,898			62,898			
支払助成金	260,000	0					260,000	
旅費交通費	0	0						
支払負担金	7,253,294	7,253,294				7,253,294		
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	951,579							
会議費	77,383							
通信運搬費	158,942							
事務委託費	500,000							
印刷製本費	20,218							
消耗品費	1,096							
雑費	81,940							
租税公課	112,000							
<b>経常費用計</b>	<b>36,465,768</b>	<b>35,154,189</b>	<b>686,460</b>	<b>578,903</b>	<b>24,404,681</b>	<b>9,484,145</b>	<b>360,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,484,700	△ 6,207,946	△ 686,460	△ 578,903	△ 3,112,481	△ 1,830,102	△ 360,000	
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	△ 4,484,700	△ 6,207,946	△ 686,460	△ 578,903	△ 3,112,481	△ 1,830,102	△ 360,000	
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			0					
他会計振替額			0					
当期一般正味財産増減額	△ 4,484,700	△ 6,207,946	△ 686,460	△ 578,903	△ 3,112,481	△ 1,830,102	△ 360,000	
一般正味財産期首残高	21,284,229	△ 329,995	△ 7,907,178	△ 5,806,749	4,840,739	8,543,193	△ 4,129,289	
一般正味財産期末残高	16,799,529	△ 6,537,941	△ 8,593,638	△ 6,385,652	1,728,258	6,713,091	△ 4,489,289	
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	16,799,529	△ 6,537,941	△ 8,593,638	△ 6,385,652	1,728,258	6,713,091	△ 4,489,289	

# 令和7年度 貸借対照表総括表

自 令和7年4月1日 至 令和8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	10,347,637	13,522,929	△ 3,175,292
流動資産合計	10,347,637	13,522,929	△ 3,175,292
2 固定資産			
(1) 特定資産			
機器更改積立資産	500,000	6,925,805	△ 6,425,805
特定資産合計	500,000	6,925,805	△ 6,425,805
(2) その他固定資産			
機器建物設備	7,293,257	2,178,268	5,114,989
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	7,343,557	2,228,568	5,114,989
固定資産合計	7,843,557	9,154,373	△ 1,310,816
資産合計	18,191,194	22,677,302	△ 4,486,108
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,391,665	1,393,073	△ 1,408
預り金			0
流動負債合計	1,391,665	1,393,073	△ 1,408
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,391,665	1,393,073	△ 1,408
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	16,799,529	21,284,229	△ 4,484,700
(うち特定資産への充当額)	500,000	6,925,805	△ 6,425,805
正味財産合計	16,799,529	21,284,229	△ 4,484,700
負債及び正味財産合計	18,191,194	22,677,302	△ 4,486,108

# 財産目録

令和8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	347,637
	静岡銀行 富士中央支店		66,627
	スルガ銀行 富士中央支店		86,257
	清水銀行 吉原支店		84,144
	富士信用金庫 本店		110,609
	定期預金		10,000,000
	富士信用金庫 本店		10,000,000
<b>流動資産合計</b>			<b>10,347,637</b>
(固定資産)			
特定資産 機器更改積立金	定期預金 富士信用金庫本店		500,000
その他固定資産 計器建物設備 電話加入権	監視所 富士環境保全協会		7,293,257 50,300
<b>固定資産合計</b>			<b>7,843,557</b>
<b>資産合計</b>			<b>18,191,194</b>
(流動負債)			
未払金		令和7年度富士検査センター事務委託費 110,000 河川放流SS分析費 19,800 令和7年3月分SS測定費用 829,312 令和7年3月分異常値測定費用 1,408 令和7年3月分監視所保守管理費 431,145	1,391,665
<b>流動負債合計</b>			<b>1,391,665</b>
(固定負債)			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,391,665</b>
<b>正味財産</b>			<b>16,799,529</b>

# 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。

# 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	6,425,805	500,000
合計	6,925,805	0	6,425,805	500,000

## 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	500,000	0	500,000	0
合計	500,000	0	500,000	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	7,057,215	5
什器備品	39,319,810	32,026,558	7,293,252
合計	46,377,030	39,083,773	7,293,257

## 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