

第2号議案 令和3年度収支決算報告承認に関する件

令和3年度 収支決算書 [資金ベース]

自 令和3年4月1日

至 令和4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	24,631,899	24,615,899	△ 16,000	
正会員会費	24,481,899	24,450,899	△ 31,000	一般(2,980,000)水質(21,470,899)
特別会員会費	150,000	165,000	15,000	一般(組合・団体ほか)
拠出金収入	7,000,000	6,092,400	△ 907,600	
拠出金収入	7,000,000	6,092,400	△ 907,600	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	62,101	415	△ 61,686	
雑収入	62,101	415	△ 61,686	預金利息ほか
事業活動収入計	33,480,000	32,494,714	△ 985,286	
2 事業活動支出				
事業費支出				
広報宣伝費	250,000	216,380	△ 33,620	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	115,000	23,507	△ 91,493	コピー代
消耗品費	500,000	260,700	△ 239,300	記録紙等
賃貸料	230,000	199,649	△ 30,351	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	47,342	△ 27,658	切手代、FAX代等
委託費	14,000,000	13,496,967	△ 503,033	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開催経費
修繕費	1,800,000	1,338,700	△ 461,300	監視所修繕
消耗什器備品費	6,000,000	0	△ 6,000,000	監視所建物、備品等
光熱水道費	2,000,000	2,160,058	160,058	監視所電気料金水道代
雑費	140,000	41,180	△ 98,820	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	10,000,000	6,866,950	△ 3,133,050	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	42,785,000	31,926,433	△ 10,858,567	
管理費支出				
会議費	150,000	32,746	△ 117,254	理事会、総会等会場代
通信運搬費	180,000	193,672	13,672	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	45,567	△ 4,433	コピー代
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
雑費	70,000	60,600	△ 9,400	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	1,080,000	944,585	△ 135,415	
事業活動支出合計	43,865,000	32,871,018	△ 10,993,982	
事業活動収支差額	△ 10,385,000	△ 376,304	10,008,696	
II 投資活動収支の部				
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	△ 10,385,000	△ 376,304	10,008,696	
前期収支差額	19,867,964	19,867,964	0	
次期収支差額	9,482,964	19,491,660	10,008,696	

令和3年度 貸借対照表総括表

自 令和3年4月1日 至 令和4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	19,447,007	20,911,651	△ 1,464,644
流動資産合計	19,447,007	20,911,651	△ 1,464,644
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	6,164,772	6,656,795	△ 492,023
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	6,215,072	6,707,095	△ 492,023
固定資産合計	13,140,877	13,632,900	△ 492,023
資産合計	32,587,884	34,544,551	△ 1,956,667
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,307,955	1,369,995	△ 62,040
流動負債合計	1,307,955	1,369,995	△ 62,040
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,307,955	1,369,995	△ 62,040
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	31,279,929	33,174,556	△ 1,894,627
(うち特定資産への充当額)	6,925,805	6,925,805	0
正味財産合計	31,279,929	33,174,556	△ 1,894,627
負債及び正味財産合計	32,587,884	34,544,551	△ 1,956,667

財産目録

令和4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	9,447,007
	静岡銀行 富士中央支店		1,303,654
	スルガ銀行 富士中央支店		4,994,076
	清水銀行 吉原支店		3,063,612
	富士信用金庫 本店		85,665
	定期預金		10,000,000
	富士信用金庫 本店		10,000,000
流動資産合計			19,447,007
(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 計器建物設備	監視所		6,164,772
定資産 電話加入権	富士環境保全協会		50,300
固定資産合計			13,140,877
資産合計			32,587,884
(流動負債)			
未払金		令和3年度富士検査センター事務委託費 110,000	1,307,955
		河川放流SS分析費 17,820	
		令和4年3月分SS測定費用 748,275	
		令和4年3月分異常値測定費用 1,265	
		令和4年3月分監視所保守管理費 430,595	
流動負債合計			1,307,955
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			1,307,955
正味財産			31,279,929

令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	令和3年度決算額	令和2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	24,615,899	24,631,899	△ 16,000	
正会員会費	24,450,899	24,481,899	△ 31,000	一般(2,980,000)水質(21,470,899)
特別会員会費	165,000	150,000	15,000	一般(組合・団体ほか)
事業収益	6,092,400	6,355,500	△ 263,100	
市条例拠出金収入	6,092,400	6,355,500	△ 263,100	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	415	1,138	△ 723	
受取利息	415	1,138	△ 723	預金利息ほか
経常収益計	32,494,714	32,774,537	△ 279,823	
(2) 経常費用				
事業費	33,444,756	33,695,743	△ 250,987	
広報宣伝費	216,380	180,465	35,915	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	23,507	23,964	△ 457	コピー代
消耗品費	260,700	282,150	△ 21,450	記録紙等
貸貸料	199,649	139,380	60,269	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	47,342	65,614	△ 18,272	切手代、FAX代等
委託費	13,496,967	13,479,873	17,094	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開催経費
修繕費	1,338,700	1,744,600	△ 405,900	監視所修繕
消耗什器備品費	0	243,580	△ 243,580	
減価償却費	1,518,323	1,518,324	△ 1	監視所建物、備品等(減価償却分)
光熱水道費	2,160,058	1,957,542	202,516	監視所電気料金水道代
雑費	41,180	44,063	△ 2,883	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	6,866,950	6,741,188	125,762	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	944,585	923,426	21,159	
会議費	32,746	29,282	3,464	理事会、総会等会場代
通信運搬費	193,672	181,334	12,338	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	45,567	7,480	38,087	コピー代
消耗品費	0	0	0	
雑費	60,600	93,330	△ 32,730	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	34,389,341	34,619,169	△ 229,828	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,894,627	△ 1,844,632	△ 49,995	
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	△ 1,894,627	△ 1,844,632	△ 49,995	
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	△ 1,894,627	△ 1,844,632	△ 49,995	
一般正味財産期首残高	33,174,556	35,019,188	△ 1,844,632	
一般正味財産期末残高	31,279,929	33,174,556	△ 1,894,627	
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	31,279,929	33,174,556	△ 1,894,627	

令和3年度収支決算 事業別内訳表

令和3年4月1日から令和4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	24,815,899	21,470,899			21,470,899		3,145,000	
正会員会費	24,450,899	21,470,899			21,470,899		2,980,000	
特別会員会費	165,000	0					165,000	
事業収益	6,092,400	6,092,400				6,092,400		
市条例拠出金収入	6,092,400	6,092,400				6,092,400		
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	415	289				289	126	
受取利息	415	289				289	126	
経常収益計	32,494,714	29,349,588			21,470,899	7,878,689	3,145,126	
(2) 経常費用								
事業費	33,444,756	33,069,756	716,380	500,000	22,745,641	9,107,735	375,000	
広報宣伝費	216,380	216,380	216,380					
印刷製本費	23,507	23,507			16,170	7,337		
消耗品費	260,700	260,700			260,700			
賃貸料	199,649	199,649			175,977	23,672		
諸謝金	0	0						
通信運搬費	47,342	47,342			37,566	9,776		
委託費	13,496,967	13,496,967			13,496,967			
調査研究費	0	0						
修繕費	1,338,700	1,338,700			1,338,700			
消耗什器備品費	0	0						
減価償却費	1,518,323	1,518,323			1,518,323			
光熱水道費	2,160,058	2,160,058			2,160,058			
雑費	41,180	41,180			41,180			
支払助成金	275,000	0					275,000	
旅費交通費	0	0						
支払負担金	6,866,950	6,866,950				6,866,950		
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	944,585						944,585	
会議費	32,746						32,746	
通信運搬費	193,672						193,672	
事務委託費	500,000						500,000	
印刷製本費	45,567						45,567	
消耗品費	0						0	
雑費	60,600						60,600	
租税公課	112,000						112,000	
経常費用計	34,389,341	33,069,756	716,380	500,000	22,745,641	9,107,735	375,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,894,627	△ 3,720,168	-716,380	-500,000	-1,274,742	-1,229,046	-375,000	2,200,541
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	△ 1,894,627	△ 3,720,168	-716,380	-500,000	-1,274,742	-1,229,046	-375,000	2,200,541
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	△ 1,894,627	△ 3,720,168						
一般正味財産期首残高	33,174,556	25,452,119						
一般正味財産期末残高	31,279,929	21,731,951						
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	31,279,929	21,731,951						

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	6,443,894	613,326
什器備品	33,159,810	27,608,364	5,551,446
合計	40,217,030	34,052,258	6,164,772

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3年度公益目的支出計画実施報告書

【令和3年度(令和3年4月1日から令和4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))	31,360,682 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	27,640,514 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	33,069,756 円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	29,349,588 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	21,731,951 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 コロナ禍において計画した事業が実施できなかったため	

【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	29,400,000 円	27,640,514 円	34,300,000 円	31,360,682 円	39,200,000 円
公益目的支出の額	37,800,000 円	33,320,743 円	37,800,000 円	33,069,756 円	37,800,000 円
実施事業収入の額	32,900,000 円	29,644,416 円	32,900,000 円	29,349,588 円	32,900,000 円
公益目的財産残額	23,692,633 円	25,452,119 円	18,792,633 円	21,731,951 円	13,892,633 円