

第2号議案 令和2年度収支決算報告承認に関する件

令和2年度 収支決算書 [資金ベース]

自 令和2年4月1日 至 令和3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	24,641,899	24,631,899	△ 10,000	
正会員会費	24,491,899	24,481,899	△ 10,000	一般(2,980,000)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	6,355,500	△ 644,500	
拠出金収入	7,000,000	6,355,500	△ 644,500	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	1,138	△ 60,963	
雑収入	62,101	1,138	△ 60,963	預金利息ほか
事業活動収入計	33,490,000	32,774,537	△ 715,463	
2 事業活動支出				
事業費支出				
広報宣伝費	250,000	180,465	△ 69,535	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	115,000	23,964	△ 91,036	コピー代
消耗品費	500,000	282,150	△ 217,850	記録紙等
賃貸料	230,000	139,380	△ 90,620	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	65,614	△ 9,386	切手代、FAX代等
委託費	14,000,000	13,479,873	△ 520,127	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	1,744,600	△ 55,400	監視所修繕
消耗什器備品費	6,000,000	243,580	△ 5,756,420	今泉第2、伝法ポンプ取替
光熱水道費	2,000,000	1,957,542	△ 42,458	監視所電気料金水道代
雑費	140,000	44,063	△ 95,937	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	6,741,188	△ 3,258,812	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	32,177,419	△ 10,607,581	
管理費支出				
会議費	150,000	29,282	△ 120,718	理事会、総会等会場代
通信運搬費	180,000	181,334	1,334	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	7,480	△ 42,520	コピー代
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
雑費	70,000	93,330	23,330	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	923,426	△ 156,574	
事業活動支出合計	43,865,000	33,100,845	△ 10,764,155	
事業活動収支差額	△ 10,375,000	△ 326,308	10,048,692	
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	△ 10,375,000	△ 326,308	10,048,692	
前期収支差額	19,867,964	19,867,964	0	
次期収支差額	9,492,964	19,541,656	10,048,692	

令和2年度 貸借対照表総括表

自 令和2年4月1日 至 令和3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	20,911,651	21,190,219	△ 278,568
流動資産合計	20,911,651	21,190,219	△ 278,568
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	6,656,795	8,175,119	△ 1,518,324
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	6,707,095	8,225,419	△ 1,518,324
固定資産合計	13,632,900	15,151,224	△ 1,518,324
資産合計	34,544,551	36,341,443	△ 1,796,892
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,369,995	1,322,255	47,740
流動負債合計	1,369,995	1,322,255	47,740
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,369,995	1,322,255	47,740
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	33,174,556	35,019,188	△ 1,844,632
(うち特定資産への充当額)	6,925,805	6,925,805	0
正味財産合計	33,174,556	35,019,188	△ 1,844,632
負債及び正味財産合計	34,544,551	36,341,443	△ 1,796,892

財産目録

令和3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	10,911,651
	静岡銀行 富士中央支店		5,122,513
	スルガ銀行 富士中央支店		2,450,664
	清水銀行 吉原支店		3,252,768
	富士信用金庫 本店		85,706
	定期預金		10,000,000
	富士信用金庫 本店		10,000,000
流動資産合計			20,911,651
(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		6,656,795
定資産 電話加入権	富士環境保全協会		50,300
固定資産合計			13,632,900
資産合計			34,544,551
(流動負債)			
未払金		令和2年度富士検査センター事務委託費 110,000	1,369,995
		河川放流SS分析費 19,800	
		令和3年3月分SS測定費用 745,085	
		令和3年3月分異常値測定費用 6,325	
		令和3年3月分監視所保守管理費 430,485	
		天間監視所ポンプ点検整備代 58,300	
流動負債合計			1,369,995
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			1,369,995
正味財産			33,174,556

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	令和2年度決算額	令和元年度決算額	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	24,631,899	24,661,899	△ 30,000	
正会員会費	24,481,899	24,511,899	△ 30,000	一般(2,980,000)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	6,355,500	7,273,900	△ 918,400	
市条例拠出金収入	6,355,500	7,273,900	△ 918,400	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	1,138	62,350	△ 61,212	
受取利息	1,138	62,350	△ 61,212	預金利息ほか
経常収益計	32,774,537	33,784,149	△ 1,009,612	
(2) 経常費用				
事業費	33,695,743	37,406,212	△ 3,710,469	
広報宣伝費	180,465	146,040	34,425	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	23,964	76,056	△ 52,092	コピー代
消耗品費	282,150	337,998	△ 55,848	記録紙等
賃貸料	139,380	313,692	△ 174,312	監視所地代、会場代等
諸謝金	0	4,968	△ 4,968	講師謝礼等
通信運搬費	65,614	58,157	7,457	切手代、FAX代等
委託費	13,479,873	13,433,174	46,699	検査、メンテナンス費用
調査研究費	0	240,000	△ 240,000	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	1,744,600	1,530,060	214,540	監視所修繕
消耗什器備品費	243,580	0	243,580	
減価償却費	1,518,324	1,945,940	△ 427,616	監視所建物、備品等(減価償却分)
光熱水道費	1,957,542	1,963,185	△ 5,643	監視所電気料金水道代
雑費	44,063	130,966	△ 86,903	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	6,741,188	9,950,976	△ 3,209,788	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	923,426	966,524	△ 43,098	
会議費	29,282	68,568	△ 39,286	理事会、総会等会場代
通信運搬費	181,334	182,136	△ 802	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	7,480	33,140	△ 25,660	コピー代
消耗品費	0	0	0	
雑費	93,330	70,680	22,650	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	34,619,169	38,372,736	△ 3,753,567	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,844,632	△ 4,588,587	2,743,955	
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	△ 1,844,632	△ 4,588,587	2,743,955	
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	△ 1,844,632	△ 4,588,587	2,743,955	
一般正味財産期首残高	35,019,188	39,607,775	△ 4,588,587	
一般正味財産期末残高	33,174,556	35,019,188	△ 1,844,632	
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	33,174,556	35,019,188	△ 1,844,632	

令和2年度収支決算 事業別内訳表

令和2年4月1日から令和3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	24,631,899	21,501,899			21,501,899		3,130,000	
正会員会費	24,481,899	21,501,899			21,501,899		2,980,000	
特別会員会費	150,000	0					150,000	
事業収益	6,355,500	6,355,500				6,355,500		
市条例拠入金収入	6,355,500	6,355,500				6,355,500		
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	1,138	1,017				1,017	121	
受取利息	1,138	1,017				1,017	121	
経常収益計	32,774,537	29,644,416			21,501,899	8,142,517	3,130,121	
(2) 経常費用								
事業費	33,695,743	33,320,743	680,465	522,388	23,150,690	8,967,200	375,000	
広報宣伝費	180,465	180,465	180,465					
印刷製本費	23,964	23,964			21,120	2,844		
消耗品費	282,150	282,150			282,150			
賃貸料	139,380	139,380			124,970	14,410		
諸謝金	0	0						
通信運搬費	65,614	65,614		22,388	34,468	8,758		
委託費	13,479,873	13,479,873			13,479,873			
調査研究費	0	0						
修繕費	1,744,600	1,744,600			1,744,600			
消耗什器備品費	243,580	243,580			243,580			
減価償却費	1,518,324	1,518,324			1,518,324			
光熱水道費	1,957,542	1,957,542			1,957,542			
雑費	44,063	44,063			44,063			
支助助成金	275,000	0					275,000	
旅費交通費	0	0						
支払負担金	6,741,188	6,741,188				6,741,188		
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	923,426						923,426	
会議費	29,282						29,282	
通信運搬費	181,334						181,334	
事務委託費	500,000						500,000	
印刷製本費	7,480						7,480	
消耗品費	0						0	
雑費	93,330						93,330	
租税公課	112,000						112,000	
経常費用計	34,619,169	33,320,743	680,465	522,388	23,150,690	8,967,200	375,000	
経常増減額	△ 1,844,632	△ 3,676,327	-680,465	-522,388	-1,648,791	-824,683	-375,000	
評価損益等調整前当期経常増減額								
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	△ 1,844,632	△ 3,676,327	-680,465	-522,388	-1,648,791	-824,683	-375,000	
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	△ 1,844,632	△ 3,676,327						
一般正味財産期首残高	35,019,188	29,128,446						
一般正味財産期末残高	33,174,556	25,452,119						
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	33,174,556	25,452,119						

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	6,236,322	820,898
什器備品	32,133,510	26,297,613	5,835,897
合 計	39,190,730	32,533,935	6,656,795

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2年度公益目的支出計画実施報告書

【令和2年度(令和2年4月1日から令和3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))	27,640,514 円
(1)前事業年度末日の公益目的収支差額	23,964,187 円
(2)当該事業年度の公益目的支出の額	33,320,743 円
(3)当該事業年度の実施事業収入の額	29,644,416 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	25,452,119 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	24,500,000 円	23,964,187 円	29,400,000 円	27,640,514 円	34,300,000 円
公益目的支出の額	37,800,000 円	37,031,212 円	37,800,000 円	33,320,743 円	37,800,000 円
実施事業収入の額	32,900,000 円	30,564,084 円	32,900,000 円	29,644,416 円	32,900,000 円
公益目的財産残額	28,592,633 円	29,128,446 円	23,692,633 円	25,452,119 円	18,792,633 円