

# 第2号議案 令和6年度収支決算報告承認に関する件

## 令和6年度 収支決算書 [資金ベース]

自 令和6年4月1日 至 令和7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	24,370,000	24,358,700	△ 11,300	
正会員会費	24,220,000	24,208,700	△ 11,300	一般(2,885,000)水質(21,323,700)
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	5,737,800	△ 362,200	
拠出金収入	6,100,000	5,737,800	△ 362,200	市条例対象企業より徴収
手数料収入	1,780,000	1,786,000	6,000	
手数料収入	1,780,000	1,786,000	6,000	富士市より
雑収入	20,000	10,226	△ 9,774	
雑収入	20,000	10,226	△ 9,774	預金利息ほか
<b>事業活動収入計</b>	<b>32,270,000</b>	<b>31,892,726</b>	<b>△ 377,274</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>				
広報宣伝費	450,000	281,764	△ 168,236	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	60,000	24,425	△ 35,575	コピー代
消耗品費	500,000	419,650	△ 80,350	濁度計記録紙等
賃貸料	330,000	222,925	△ 107,075	監視所地代、会場代等
諸謝金	50,000	0	△ 50,000	
通信運搬費	70,000	68,907	△ 1,093	郵送代、FAX代等
委託費	14,500,000	14,388,044	△ 111,956	水質検査、メンテナンス費用
調査研究費	300,000	81,600	△ 218,400	水質部会意見交換会
修繕費	1,800,000	1,622,610	△ 177,390	監視所修繕
消耗什器備品費	6,000,000	0	△ 6,000,000	
光熱水道費	2,500,000	2,529,929	29,929	監視所電気料金、水道代
雑費	70,000	45,559	△ 24,441	部会飲物代、損害保険料等
支払助成金	270,000	265,000	△ 5,000	富士宮環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	50,000	0	△ 50,000	
支払負担金	9,000,000	6,871,152	△ 2,128,848	市条例認定患者への補償費
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>42,950,000</b>	<b>33,821,565</b>	<b>△ 9,128,435</b>	
<b>管理費支出</b>				
会議費	150,000	156,998	6,998	理事会、総会等会場代
通信運搬費	180,000	156,860	△ 23,140	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	50,000	37,405	△ 12,595	コピー代
消耗品費	10,000	3,366	△ 6,634	クリアファイル、インデックスラベル等購入費
雑費	70,000	78,830	8,830	役員登記の費用等
租税公課	120,000	112,400	△ 7,600	所属団体の会費
<b>管理費支出計</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,045,859</b>	<b>△ 34,141</b>	
<b>事業活動支出合計</b>	<b>44,030,000</b>	<b>34,867,424</b>	<b>△ 9,162,576</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 11,760,000</b>	<b>△ 2,974,698</b>	<b>8,785,302</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>				
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 11,760,000</b>	<b>△ 2,974,698</b>	<b>8,785,302</b>	
<b>前期収支差額</b>	<b>16,457,162</b>	<b>16,457,162</b>	<b>0</b>	
<b>次期収支差額</b>	<b>4,697,162</b>	<b>13,482,464</b>	<b>8,785,302</b>	

# 令和6年度 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	令和6年度決算額	令和5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	24,358,700	24,374,649	△ 15,949	
正会員会費	24,208,700	24,224,649	△ 15,949	一般(2,885,000)水質(21,323,700)
特別会員会費	150,000	150,000	0	一般(組合・団体ほか)
事業収益	5,737,800	6,110,700	△ 372,900	
市条例拠出金収入	5,737,800	6,110,700	△ 372,900	市条例対象企業より徴収
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	10,226	30,407	△ 20,181	
受取利息	10,226	30,407	△ 20,181	預金利息ほか
経常収益計	31,892,726	32,301,756	△ 409,030	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	34,933,364	34,503,154	430,210	
広報宣伝費	281,764	350,297	△ 68,533	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	24,425	63,292	△ 38,867	コピー代
消耗品費	419,650	350,641	69,009	濁度計記録紙等
賃貸料	222,925	205,152	17,773	監視所地代、会場代等
諸謝金	0	0	0	
通信運搬費	68,907	59,945	8,962	郵送代、FAX代等
委託費	14,388,044	13,539,746	848,298	水質検査、メンテナンス費用
調査研究費	81,600	220,000	△ 138,400	水質部意見交換会
修繕費	1,622,610	1,285,900	336,710	監視所修繕
消耗什器備品費	0	860,750	△ 860,750	
減価償却費	1,111,799	1,371,753	△ 259,954	監視所建物、備品等(減価償却分)
光熱水道費	2,529,929	2,095,245	434,684	監視所電気料金、水道代
雑費	45,559	43,391	2,168	部会飲物代、損害保険料等
支払助成金	265,000	270,000	△ 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	6,871,152	6,787,042	84,110	市条例認定患者への補償費
事務委託費	7,000,000	7,000,000	0	富士商工会議所
管理費	1,045,859	961,703	84,156	
会議費	156,998	81,535	75,463	理事会、総会等会場代
通信運搬費	156,860	162,080	△ 5,220	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	37,405	18,898	18,507	コピー代
消耗品費	3,366	0	3,366	クリアファイル、インデックスラベル等購入費
雑費	78,830	86,890	△ 8,060	役員登記の費用等
租税公課	112,400	112,300	100	所属団体の会費
経常費用計	35,979,223	35,464,857	514,366	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,086,497	△ 3,163,101	△ 923,396	
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	△ 4,086,497	△ 3,163,101	△ 923,396	
<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	
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	△ 4,086,497	△ 3,163,101	△ 923,396	
一般正味財産期首残高	25,370,726	28,533,827	△ 3,163,101	
一般正味財産期末残高	21,284,229	25,370,726	△ 4,086,497	
<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>21,284,229</b>	<b>25,370,726</b>	<b>△ 4,086,497</b>	

# 令和6年度 貸借対照表総括表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	13,522,929	16,403,159	△ 2,880,230
<b>流動資産合計</b>	<b>13,522,929</b>	<b>16,403,159</b>	<b>△ 2,880,230</b>
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
<b>特定資産合計</b>	<b>6,925,805</b>	<b>6,925,805</b>	<b>0</b>
(2) その他固定資産			
機器建物設備	2,178,268	3,290,067	△ 1,111,799
電話加入権	50,300	50,300	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,228,568</b>	<b>3,340,367</b>	<b>△ 1,111,799</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>9,154,373</b>	<b>10,266,172</b>	<b>△ 1,111,799</b>
<b>資産合計</b>	<b>22,677,302</b>	<b>26,669,331</b>	<b>△ 3,992,029</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,393,073	1,298,605	94,468
預り金			0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,393,073</b>	<b>1,298,605</b>	<b>94,468</b>
2 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,393,073</b>	<b>1,298,605</b>	<b>94,468</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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	21,284,229	25,370,726	△ 4,086,497
(うち特定資産への充当額)	6,925,805	6,925,805	0
<b>正味財産合計</b>	<b>21,284,229</b>	<b>25,370,726</b>	<b>△ 4,086,497</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,677,302</b>	<b>26,669,331</b>	<b>△ 3,992,029</b>

# 財産目録

令和7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	3,522,929
	静岡銀行 富士中央支店		3,345,040
	スルガ銀行 富士中央支店		44,420
	清水銀行 吉原支店		44,275
	富士信用金庫 本店		89,194
	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>13,522,929</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		6,925,805
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		2,178,268 50,300
<b>固定資産合計</b>			<b>9,154,373</b>
<b>資産合計</b>			<b>22,677,302</b>
(流動負債)			
未払金		令和6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6年3月分SS測定費用 820,864 令和6年3月分異常値測定費用 11,264 令和6年3月分監視所保守管理費 431,145	1,393,073
<b>流動負債合計</b>			<b>1,393,073</b>
(固定負債)			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,393,073</b>
<b>正味財産</b>			<b>21,284,229</b>

# 令和6年度収支決算 事業別内訳表

令和6年4月1日から令和7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	その他事業 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	24,358,700	21,323,700			21,323,700			3,035,000	
正会員会費	24,208,700	21,323,700			21,323,700			2,885,000	
特別会員会費	150,000	0						150,000	
事業収益	5,737,800	5,737,800				5,737,800			
市条例拠出金収入	5,737,800	5,737,800				5,737,800			
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	10,226	3,897				3,897		6,329	
受取利息	10,226	3,897				3,897		6,329	
<b>経常収益計</b>	<b>31,892,726</b>	<b>28,851,397</b>			<b>21,323,700</b>	<b>7,527,697</b>		<b>3,041,329</b>	
(2) 経常費用									
事業費	34,933,364	34,568,364	781,764	537,873	24,138,872	9,109,855	365,000		
広報宣伝費	281,764	281,764	281,764						
印刷製本費	24,425	24,425			20,377	4,048			
消耗品費	419,650	419,650			419,650				
賃貸料	222,925	222,925		26,422	172,226	24,277			
諸謝金	0	0							
通信運搬費	68,907	68,907		11,451	47,078	10,378			
委託費	14,388,044	14,388,044			14,388,044				
調査研究費	81,600	81,600			81,600				
修繕費	1,622,610	1,622,610			1,622,610				
消耗什器備品費	0	0							
減価償却費	1,111,799	1,111,799			1,111,799				
光熱水道費	2,529,929	2,529,929			2,529,929				
雑費	45,559	45,559			45,559				
支払助成金	265,000	0					265,000		
旅費交通費	0	0							
支払負担金	6,871,152	6,871,152				6,871,152			
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	1,045,859							1,045,859	
会議費	156,998							156,998	
通信運搬費	156,860							156,860	
事務委託費	500,000							500,000	
印刷製本費	37,405							37,405	
消耗品費	3,366							3,366	
雑費	78,830							78,830	
租税公課	112,400							112,400	
<b>経常費用計</b>	<b>35,979,223</b>	<b>34,568,364</b>	<b>781,764</b>	<b>537,873</b>	<b>24,138,872</b>	<b>9,109,855</b>	<b>365,000</b>	<b>1,045,859</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,086,497	△ 5,716,967	-781,764	-537,873	-2,815,172	-1,582,158	-365,000	1,995,470	
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	△ 4,086,497	△ 5,716,967	-781,764	-537,873	-2,815,172	-1,582,158	-365,000	1,995,470	
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	△ 4,086,497	△ 5,716,967	-781,764	-537,873	-2,815,172	-1,582,158	-365,000	1,995,470	
一般正味財産期首残高	25,370,726	5,386,972	-7,125,414	-5,268,876	7,655,911	10,125,351	-3,764,289	23,748,043	
一般正味財産期末残高	21,284,229	△ 329,995	-7,907,178	-5,806,749	4,840,739	8,543,193	-4,129,289	25,743,513	
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	21,284,229	△ 329,995	-7,907,178	-5,806,749	4,840,739	8,543,193	-4,129,289	25,743,513	

# 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	7,057,215	5
什器備品	33,159,810	30,981,547	2,178,263
合計	40,217,030	38,038,762	2,178,268

## 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。