

第3号議案 平成27年度収支決算報告承認に関する件

平成27年度 収支決算書 [資金ベース]※予算対比

自 平成27年4月1日 至 平成28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	26,435,000	26,561,786	126,786	
正会員会費	26,275,000	26,401,786	126,786	一般(3,110,000)水質(23,301,786)
特別会員会費	160,000	160,000	0	一般(組合・団体ほか)
拠出金収入	7,000,000	7,180,100	180,100	
拠出金収入	7,000,000	7,180,100	180,100	対象企業より徴収
手数料収入	1,813,000	1,813,000	0	
手数料収入	1,813,000	1,813,000	0	富士市より
雑収入	37,346	85,012	47,666	
雑収入	37,346	85,012	47,666	預金利息ほか
事業活動収入計	35,285,346	35,639,898	354,552	
2 事業活動支出				
事業費支出				
広報宣伝費	200,000	169,852	△ 30,148	ポスター展等啓蒙事業
印刷製本費	100,000	40,878	△ 59,122	コピー代
消耗品費	250,000	217,616	△ 32,384	記録紙等
賃貸料	200,000	186,899	△ 13,101	会場代等
諸謝金	100,000	2,696	△ 97,304	講師土産代等
通信運搬費	30,000	24,041	△ 5,959	切手代、FAX代等
委託費	14,000,000	13,454,738	△ 545,262	検査、メンテナンス費用
調査研究費	300,000	220,000	△ 80,000	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	1,200,000	897,631	△ 302,369	監視所修繕
消耗什器備品費	3,000,000	2,296,080	△ 703,920	監視所建物、備品等
光熱水道費	2,450,000	2,227,416	△ 222,584	監視所電気料金水道代
雑費	50,000	49,104	△ 896	損害保険料等
支払助成金	340,000	305,000	△ 35,000	富士宮環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	100,000	3,740	△ 96,260	法人手続の説明会旅費
支払負担金	12,060,000	9,371,043	△ 2,688,957	認定患者への補償費
事務委託費	6,000,000	6,000,000	0	事務委託費
事業費支出計	40,380,000	35,466,734	△ 4,913,266	
管理費支出				
会議費	150,000	122,202	△ 27,798	理事会、総会等会場代
通信運搬費	200,000	183,948	△ 16,052	切手代、FAX代等
事務委託費	1,500,000	1,500,000	0	事務委託費
印刷製本費	150,000	60,048	△ 89,952	コピー代
消耗品費	27,546	12,692	△ 14,854	事務用品購入代等
雑費	122,454	122,454	0	会議時の飲み物代等
租税公課	120,000	112,000	△ 8,000	所属団体の会費
管理費支出計	2,270,000	2,113,344	△ 156,656	
事業活動支出合計	42,650,000	37,580,078	△ 5,069,922	
事業活動収支差額	△ 7,364,654	△ 1,940,180	5,424,474	
II 投資活動支出の部				
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 7,364,654	△ 1,940,180	5,424,474	
前期収支差額	38,295,806	38,295,806	0	
次期収支差額	30,931,152	36,355,626	5,424,474	

※管理費・消耗品費から管理費・雑費に27,546円を予算流用

平成27年度貸借対照表総括表

自 平成27年4月1日 至 平成28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	37,650,708	39,887,148	△ 2,236,440
流動資産合計	37,650,708	39,887,148	△ 2,236,440
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	7,415,502	6,149,189	1,266,313
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	7,465,802	6,199,489	1,266,313
固定資産合計	14,391,607	13,125,294	1,266,313
資産合計	52,042,315	53,012,442	△ 970,127
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,295,082	1,591,342	△ 296,260
流動負債合計	1,295,082	1,591,342	△ 296,260
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,295,082	1,591,342	△ 296,260
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	50,747,233	51,421,100	△ 673,867
(うち特定資産への充当額)	6,925,805	6,925,805	0
正味財産合計	50,747,233	51,421,100	△ 673,867
負債及び正味財産合計	52,042,315	53,012,442	△ 970,127

財産目録

平成28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	17,650,708
	静岡銀行 富士中央支店(3冊)		7,807,080
	スルガ銀行 富士中央支店(3冊)		3,496,963
	清水銀行 吉原支店(3冊)		4,269,243
	富士信用金庫 本店(3冊)		2,077,422
	定期預金		20,000,000
	富士信用金庫 本店		20,000,000
流動資産合計			37,650,708
(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ヶ所		7,415,502
定資産 電話加入権	富士環境保全協会		50,300
固定資産合計			14,391,607
資産合計			52,042,315
(流動負債)			
未払金		27年度富士検査センター事務委託費 108,000	1,295,082
		27年度3月分SS測定費用 763,128	
		27年度3月分異常値測定費用 1,296	
		27年度3月分監視所保守管理費 422,658	
流動負債合計			1,295,082
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			1,295,082
正味財産			50,747,233

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	27年度決算額	26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	26,561,786	27,254,837	△ 693,051	
正会員会費	26,401,786	27,094,837	△ 693,051	一般(3,100,000)水質(23,301,786)※減額分は会員事業所の退会
特別会員会費	160,000	160,000	0	
事業収益	7,180,100	7,156,900	23,200	
市条例拠出金収入	7,180,100	7,156,900	23,200	対象企業より徴収
受取補助金等	1,813,000	1,831,000	△ 18,000	
拠出金事務手数料収入	1,813,000	1,831,000	△ 18,000	富士市より ※減額分は対象企業の減少
雑収益	85,012	70,941	14,071	
受取利息	85,012	70,941	14,071	預金利息等
経常収益計	35,639,898	36,313,678	△ 673,780	
(2) 経常費用	0	0	0	
事業費	34,200,421	35,538,954	△ 1,338,533	
広報宣伝費	169,852	179,536	△ 9,684	ポスター展等啓蒙事業
印刷製本費	40,878	62,326	△ 21,448	コピー代
消耗品費	217,616	244,800	△ 27,184	記録紙等
貸貸料	186,899	168,744	18,155	会場代等
諸謝金	2,696	0	2,696	講師土産代等
通信運搬費	24,041	16,893	7,148	切手代、FAX代等
委託費	13,454,738	13,770,008	△ 315,270	検査、メンテナンス費用
調査研究費	220,000	286,892	△ 66,892	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	897,631	1,191,300	△ 293,669	監視所修繕
消耗什器備品費	0	595,220	△ 595,220	監視所建物、備品等(減価償却不要の分)
減価償却費	1,029,767	670,142	359,625	監視所建物、備品等(減価償却分)
光熱水道費	2,227,416	2,448,933	△ 221,517	監視所電気料金水道代
雑費	49,104	39,330	9,774	損害保険料等
支払助成金	305,000	340,000	△ 35,000	富士宮環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	3,740	0	3,740	関係会議等への旅費
支払負担金	9,371,043	9,524,830	△ 153,787	認定患者への補償費
事務委託費	6,000,000	6,000,000	0	事務委託費
管理費	2,113,344	2,178,714	△ 65,370	
会議費	122,202	138,521	△ 16,319	理事会、総会等会場代
通信運搬費	183,948	180,063	3,885	切手代、FAX代等
事務委託費	1,500,000	1,500,000	0	事務委託費
印刷製本費	60,048	131,653	△ 71,605	コピー代
消耗品費	12,692	18,576	△ 5,884	事務用品購入代等
雑費	122,454	97,901	24,553	会議時の飲み物代等
租税公課	112,000	112,000	0	所属団体の会費
経常費用計	36,313,765	37,717,668	△ 1,403,903	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 673,867	△ 1,403,990	730,123	
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	△ 673,867	△ 2,896,373	2,222,506	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	267,543	△ 267,543	
経常外費用計	0	267,543	△ 267,543	
当期経常外増減額	0	△ 267,543	267,543	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 673,867	△ 1,671,533	997,666	
一般正味財産期首残高	51,421,100	53,092,633	△ 1,671,533	
一般正味財産期末残高	50,747,233	51,421,100	△ 673,867	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
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	50,747,233	51,421,100	△ 673,867	

平成27年度収支決算 事業別内訳表

平成27年4月1日から平成28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	26,561,786	0	0	23,301,786	0	0	3,260,000
正会員会費	26,401,786			23,301,786			3,100,000
特別会員会費	160,000			0			160,000
事業収益	7,180,100	0	0	0	7,180,100	0	0
市条例拠出金収入	7,180,100				7,180,100		0
受取補助金等	1,813,000	0	0	0	0	1,813,000	0
拠出金事務手数料収入	1,813,000				0	1,813,000	
雑収益	85,012	0	0	2,713	6,294	0	76,005
受取利息	85,012			2,713	6,294		76,005
経常収益計	35,639,898	0	0	23,304,499	7,186,394	1,813,000	3,336,005
(2) 経常費用							
事業費	34,200,421	481,796	397,992	21,213,156	10,898,737	1,208,740	
広報宣伝費	169,852	169,852					
印刷製本費	40,878	1,944	34,560		4,374	0	
消耗品費	217,616			217,616			
賃貸料	186,899	10,000	45,165	116,884	14,850		
諸謝金	2,696		2,696				
通信運搬費	24,041		15,571		8,470		
委託費	13,454,738			13,454,738			
調査研究費	220,000			220,000			
修繕費	897,631			897,631			
消耗什器備品費	0			0			
減価償却費	1,029,767			1,029,767			
光熱水道費	2,227,416			2,227,416			
雑費	49,104			49,104			
支払助成金	305,000					305,000	
旅費交通費	3,740					3,740	
支払負担金	9,371,043				9,371,043		
事務委託費	6,000,000	300,000	300,000	3,000,000	1,500,000	900,000	
管理費	2,113,344						2,113,344
会議費	122,202						122,202
通信運搬費	183,948						183,948
事務委託費	1,500,000						1,500,000
印刷製本費	60,048						60,048
消耗品費	12,692						12,692
雑費	122,454						122,454
租税公課	112,000						112,000
経常費用計	36,313,765	481,796	397,992	21,213,156	10,898,737	1,208,740	2,113,344
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 673,867	△ 481,796	△ 397,992	2,091,343	△ 3,712,343	604,260	1,222,661
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 673,867	△ 481,796	△ 397,992	2,091,343	△ 3,712,343	604,260	1,222,661
2. 経常外増減の部	0						
(1) 経常外収益	0						
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 673,867	△ 481,796	△ 397,992	2,091,343	△ 3,712,343	604,260	1,222,661
一般正味財産期首残高	51,421,100	△ 1,119,646	△ 710,701	17,587,585	30,576,261	△ 836,949	5,924,550
一般正味財産期末残高	50,747,233	△ 1,601,442	△ 1,108,693	19,678,928	26,863,918	△ 232,689	7,147,211
II 指定正味財産増減の部	0						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,747,233	△ 1,601,442	△ 1,108,693	19,678,928	26,863,918	△ 232,689	7,147,211

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	4,754,421	2,302,799
什器備品	25,060,390	19,947,687	5,112,703
合 計	32,117,610	24,702,108	7,415,502

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。