

# 平成26年度収支決算報告書

## 平成26年度 収支決算書 [資金ベース]

自 平成26年4月1日 至 平成27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	27,310,000	27,254,837	△ 55,163	
正会員会費	27,150,000	27,094,837	△ 55,163	一般(3,210,000) 水質(3,919,837)
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	7,156,900	156,900	
拠出金収入	7,000,000	7,156,900	156,900	対象企業より徴収
手数料収入	1,831,000	1,831,000	0	
手数料収入	1,831,000	1,831,000	0	富士市より
雑収入	37,346	70,941	33,595	
雑収入	37,346	70,941	33,595	預金利息ほか
<b>事業活動収入計</b>	<b>36,178,346</b>	<b>36,313,678</b>	<b>135,332</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>				
広報宣伝費	350,000	179,536	△ 170,464	ポスター展等啓蒙事業
印刷製本費	340,000	62,326	△ 277,674	コピー代
消耗品費	200,000	244,800	44,800	記録紙等
賃貸料	610,000	168,744	△ 441,256	会場代等
諸謝金	100,000	0	△ 100,000	講演料等
通信運搬費	60,000	16,893	△ 43,107	切手代、FAX代等
委託費	13,800,000	13,770,008	△ 29,992	検査、メンテナンス費用
調査研究費	300,000	286,892	△ 13,108	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	1,350,000	1,191,300	△ 158,700	監視所修繕
消耗什器備品費	5,000,000	4,807,220	△ 192,780	監視所建物、備品等
光熱水道費	2,200,000	2,448,933	248,933	監視所電気料金水道代
雑費	50,000	39,330	△ 10,670	ポスター展賞品等
支払助成金	340,000	340,000	0	富士官旗環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	150,000	0	△ 150,000	関係会議等への旅費
支払負担金	12,150,000	9,524,830	△ 2,625,170	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
<b>事業費支出計</b>	<b>43,000,000</b>	<b>39,080,812</b>	<b>△ 3,919,188</b>	
<b>管理費支出</b>				
会議費	150,000	138,521	△ 11,479	理事会、総会等会場代
通信運搬費	100,000	180,063	80,063	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	100,000	131,653	31,653	コピー代
消耗品費	100,000	18,576	△ 81,424	事務用品購入代等
雑費	100,000	97,901	△ 2,099	会議時の飲み物代等
租税公課	150,000	112,000	△ 38,000	所属団体の会費
<b>管理費支出計</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,178,714</b>	<b>△ 21,286</b>	
<b>事業活動支出合計</b>	<b>45,200,000</b>	<b>41,259,526</b>	<b>△ 3,940,474</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 9,021,654</b>	<b>△ 4,945,848</b>	<b>4,075,806</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	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 財務活動支出</b>				
借入金返済	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	△ 9,021,654	△ 4,945,848	4,075,806	
前期収支差額	43,241,654	43,241,654	0	
<b>次期収支差額</b>	<b>34,220,000</b>	<b>38,295,806</b>	<b>4,075,806</b>	

# 平成26年度貸借対照表総括表

自 平成26年4月1日 至 平成27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	39,887,148	43,241,654	△ 3,354,506
流動資産合計	39,887,148	43,241,654	△ 3,354,506
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	6,149,189	2,874,874	3,274,315
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	6,199,489	2,925,174	3,274,315
固定資産合計	13,125,294	9,850,979	3,274,315
資産合計	53,012,442	53,092,633	△ 80,191
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,591,342	0	1,591,342
流動負債合計	1,591,342	0	1,591,342
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,591,342	0	1,591,342
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	51,421,100	53,092,633	△ 1,671,533
(うち特定資産への充当額)	6,925,805	6,925,805	0
正味財産合計	51,421,100	53,092,633	△ 1,671,533
負債及び正味財産合計	53,012,442	53,092,633	△ 1,671,533

# 財産目録

平成27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
<b>(流動資産)</b>			
現金			0
預金	普通預金	運転資金	9,887,148
	静岡銀行		5,538,703
	富士中央支店		
	スルガ銀行		1,927,544
	富士中央支店		
	清水銀行		2,348,499
	吉原支店		
	富士信用金庫		72,402
	本店		
	定期預金		30,000,000
	静岡銀行		0
	富士中央支店		
	富士信用金庫		30,000,000
	本店		
<b>流動資産合計</b>			<b>39,887,148</b>
<b>(固定資産)</b>			
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	6,149,189
	電話加入権	富士環境保全協会	50,300
<b>固定資産合計</b>			<b>13,125,294</b>
<b>資産合計</b>			<b>53,012,442</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		26年度富士検査センター事務委託費 108,000	1,591,342
		26年度3月分SS測定費用 712,908	
		26年度3月分監視所保守管理費 422,658	
		26年度3月分異常値測定費用 7,776	
		26年度富士宮環境保全協会事業活動費 340,000	
<b>流動負債合計</b>			<b>1,591,342</b>
<b>(固定負債)</b>			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,591,342</b>
<b>正味財産</b>			<b>51,421,100</b>

# 平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	27,254,837	27,475,141	△ 220,304	
正会員会費	27,094,837	27,315,141	△ 220,304	一般会費3175000円、水賃会費23919837円
特別会員会費	160,000	160,000	0	組合、団体等の会費
事業収益	7,156,900	7,124,000	32,900	
市条例拠入金収入	7,156,900	7,124,000	32,900	8/25厚生部会にて決定
受取補助金等	1,831,000	1,831,000	0	
拠入金事務手数料収入	1,831,000	1,831,000	0	補償金徴収手数料
雑収益	70,941	117,164	△ 46,223	
受取利息	70,941	117,164	△ 46,223	預金利息等
<b>経常収益計</b>	<b>36,313,678</b>	<b>36,547,305</b>	<b>△ 233,627</b>	
(2) 経常費用			0	
事業費	35,538,954	37,039,853	△ 1,500,899	
広報宣伝費	179,536	52,000	127,536	ポスター展等啓蒙事業
印刷製本費	62,326	327,809	△ 265,483	コピー代
消耗品費	244,800	370,000	△ 125,200	記録紙等
賃貸料	168,744	253,162	△ 84,418	会場代等
諸謝金	0	0	0	講演料等
通信運搬費	16,893	9,146	7,747	切手代、FAX代等
委託費	13,770,008	13,303,310	466,698	検査、メンテナンス費用
調査研究費	286,892	315,620	△ 28,728	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	1,191,300	1,034,300	157,000	監視所修繕
消耗什器備品費	595,220	2,727,250	△ 2,132,030	監視所建物、備品等
減価償却費	670,142	697,434	△ 27,292	監視所備品の減価償却費
光熱水道費	2,448,933	2,218,129	230,804	監視所電気料金水道代
雑費	39,330	75,980	△ 36,650	ポスター展賞品等
支払助成金	340,000	340,000	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	9,524,830	9,315,713	209,117	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	2,178,714	2,403,825	△ 225,111	
会議費	138,521	98,057	40,464	理事会、総会等会場代
通信運搬費	180,063	153,784	26,279	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	131,653	145,425	△ 13,772	コピー代
消耗品費	18,576	66,207	△ 47,631	事務用品購入代等
雑費	97,901	328,352	△ 230,451	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
<b>経常費用計</b>	<b>37,717,668</b>	<b>39,443,678</b>	<b>△ 1,726,010</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,403,990	△ 2,896,373	1,492,383	
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	△ 1,403,990	△ 2,896,373	1,492,383	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	267,543		267,543	
経常外費用計	267,543	0	267,543	
当期経常外増減額	△ 267,543	0	△ 267,543	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,671,533	△ 2,896,373	1,224,840	
一般正味財産期首残高	53,092,633	55,989,006	△ 2,896,373	
一般正味財産期末残高	51,421,100	53,092,633	△ 1,671,533	
<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>51,421,100</b>	<b>53,092,633</b>	<b>△ 1,671,533</b>	

# 平成26年度 正味財産増減計算書 [事業別内訳表]

平成26年4月1日から平成27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	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	27,254,837	0	0	23,919,837	0	0	3,335,000
正会員会費	27,094,837			23,919,837			3,175,000
特別会員会費	160,000			0			160,000
事業収益	7,156,900	0	0	0	7,156,900	0	0
市条例拠出金収入	7,156,900				7,156,900		0
受取補助金等	1,831,000	0	0	0	0	1,831,000	0
拠出金事務手数料収入	1,831,000					1,831,000	
雑収益	70,941	0	0	3,247	6,824	0	60,870
受取利息	70,941			3,247	6,824		60,870
<b>経常収益計</b>	<b>36,313,678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,923,084</b>	<b>7,163,724</b>	<b>1,831,000</b>	<b>3,395,870</b>
(2) 経常費用							
事業費	35,538,954	499,536	326,445	22,366,911	11,106,062	1,240,000	
広報宣伝費	179,536	179,536					
印刷製本費	62,326		810		61,516	0	
消耗品費	244,800			244,800			
賃貸料	168,744	20,000	13,608	120,286	14,850		
諸謝金	0						
通信運搬費	16,893		12,027		4,866		
委託費	13,770,008			13,770,008			
調査研究費	286,892			286,892			
修繕費	1,191,300			1,191,300			
消耗什器備品費	595,220			595,220			
減価償却費	670,142			670,142			
光熱水道費	2,448,933			2,448,933			
雑費	39,330			39,330			
支払助成金	340,000					340,000	
旅費交通費	0						
支払負担金	9,524,830				9,524,830		
事務委託費	6,000,000	300,000	300,000	3,000,000	1,500,000	900,000	
管理費	2,178,714						2,178,714
会議費	138,521						138,521
通信運搬費	180,063						180,063
事務委託費	1,500,000						1,500,000
印刷製本費	131,653						131,653
消耗品費	18,576						18,576
雑費	97,901						97,901
租税公課	112,000						112,000
<b>経常費用計</b>	<b>37,717,688</b>	<b>499,536</b>	<b>326,445</b>	<b>22,366,911</b>	<b>11,106,062</b>	<b>1,240,000</b>	<b>2,178,714</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,403,990	△ 499,536	△ 326,445	1,556,173	△ 3,942,338	591,000	1,217,156
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,403,990</b>	<b>△ 499,536</b>	<b>△ 326,445</b>	<b>1,556,173</b>	<b>△ 3,942,338</b>	<b>591,000</b>	<b>1,217,156</b>
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	267,543	0	0	267,543	0	0	0
経常外費用計	267,543	0	0	267,543	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 267,543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 267,543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,671,533</b>	<b>△ 499,536</b>	<b>△ 326,445</b>	<b>1,288,630</b>	<b>△ 3,942,338</b>	<b>591,000</b>	<b>1,217,156</b>
一般正味財産期首残高	53,092,633	△ 620,110	△ 384,256	16,298,955	34,518,599	△ 1,427,949	4,707,394
一般正味財産期末残高	51,421,100	△ 1,119,646	△ 710,701	17,587,585	30,576,261	△ 836,949	5,924,550
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>51,421,100</b>	<b>△ 1,119,646</b>	<b>△ 710,701</b>	<b>17,587,585</b>	<b>30,576,261</b>	<b>△ 836,949</b>	<b>5,924,550</b>

## 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	10,842,070	9,741,076	1,100,994
什器備品	24,330,310	19,282,115	5,048,195
合 計	35,172,380	29,023,191	6,149,189

### 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。