

第2号議案 平成29年度収支決算報告承認に関する件

平成29年度 収支決算書 [資金ベース]

自 平成29年4月1日

至 平成30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	24,861,000	24,763,436	△ 97,564	
正会員会費	24,711,000	24,613,436	△ 97,564	一般(3,020,000)水質(21,593,436)
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	7,374,400	374,400	
拠出金収入	7,000,000	7,374,400	374,400	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	62,000	62,404	404	
雑収入	62,000	62,404	404	預金利息ほか
事業活動収入計	33,709,000	33,986,240	277,240	
2 事業活動支出				
事業費支出				
広報宣伝費	250,000	183,484	△ 66,516	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	110,000	38,866	△ 71,134	コピー代
消耗品費	350,000	404,636	54,636	記録紙等
賃貸料	200,000	190,808	△ 9,192	会場代等
諸謝金	100,000	5,072	△ 94,928	講師謝礼等
通信運搬費	130,000	44,420	△ 85,580	切手代、FAX代等
委託費	14,000,000	13,315,861	△ 684,139	検査、メンテナンス費用
調査研究費	300,000	190,806	△ 109,194	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	1,200,000	1,534,140	334,140	監視所修繕
消耗什器備品費	6,000,000	987,120	△ 5,012,880	久保田オートサンプラー更新
光熱水道費	2,200,000	1,907,523	△ 292,477	監視所電気料金水道代
雑費	50,000	43,247	△ 6,753	損害保険料等
支払助成金	280,000	275,000	△ 5,000	富士宮環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	50,000	6,600	△ 43,400	表彰式参加における交通費等
支払負担金	12,000,000	9,171,268	△ 2,828,732	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	44,220,000	35,298,851	△ 8,921,149	
管理費支出				
会議費	130,000	139,466	9,466	理事会、総会等会場代
通信運搬費	100,000	179,084	79,084	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	52,174	2,174	コピー代
消耗品費	50,000	0	△ 50,000	
雑費	140,000	64,940	△ 75,060	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	1,090,000	1,047,664	△ 42,336	
事業活動支出合計	45,310,000	36,346,515	△ 8,963,485	
事業活動収支差額	△ 11,601,000	△ 2,360,275	9,240,725	
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				
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	△ 11,601,000	△ 2,360,275	9,240,725	
前期収支差額	27,528,662	27,528,662	0	
次期収支差額	15,927,662	25,168,387	9,240,725	

平成29年度貸借対照表総括表

自 平成29年4月1日 至 平成30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	26,458,285	28,818,560	△ 2,360,275
流動資産合計	26,458,285	28,818,560	△ 2,360,275
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	10,337,986	10,917,417	△ 579,431
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	10,388,286	10,967,717	△ 579,431
固定資産合計	17,314,091	17,893,522	△ 579,431
資産合計	43,772,376	46,712,082	△ 2,939,706
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,289,898	1,289,898	0
流動負債合計	1,289,898	1,289,898	0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,289,898	1,289,898	0
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	42,482,478	45,422,184	△ 2,939,706
(うち特定資産への充当額)	6,925,805	6,925,805	0
正味財産合計	42,482,478	45,422,184	△ 2,939,706
負債及び正味財産合計	43,772,376	46,712,082	△ 2,939,706

財産目録

平成30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	6,458,285
	静岡銀行 富士中央支店		2,810,891
	スルガ銀行 富士中央支店		184,620
	清水銀行 吉原支店		3,380,796
	富士信用金庫 本店		81,978
	定期預金		20,000,000
	富士信用金庫 本店		20,000,000
流動資産合計			26,458,285
(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 電話加入権	監視所8ヶ所 富士環境保全協会		10,337,986
			50,300
固定資産合計			17,314,091
資産合計			43,772,376
(流動負債)			
未払金		29年度富士検査センター事務委託費 108,000	1,289,898
		河川放流SS分析費 23,328	
		29年度3月分SS測定費用 734,670	
		29年度3月分異常値測定費用 1,242	
		29年度3月分監視所保守管理費 422,658	
流動負債合計			1,289,898
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			1,289,898
正味財産			42,482,478

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	29年度決算額	28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	24,763,436	25,003,536	△ 240,100	
正会員会費	24,613,436	24,843,536	△ 230,100	一般(3,020,000)水質(21,593,436)
特別会員会費	150,000	160,000	△ 10,000	一般(組合・団体ほか)
事業収益	7,374,400	7,048,900	325,500	
市条例拠入金収入	7,374,400	7,048,900	325,500	対象企業より徴収
受取補助金等	1,786,000	1,804,000	△ 18,000	
拠入金事務手数料収入	1,786,000	1,804,000	△ 18,000	富士市より
雑収益	62,404	63,955	△ 1,551	
受取利息	62,404	63,955	△ 1,551	預金利息ほか
経常収益計	33,986,240	33,920,391	65,849	
(2) 経常費用				
事業費	35,878,282	37,132,625	△ 1,254,343	
広報宣伝費	183,484	196,096	△ 12,612	ポスター・展等環境啓蒙事業
印刷製本費	38,866	8,060	30,806	コピー代
消耗品費	404,636	404,994	△ 358	記録紙等
賃貸料	190,808	189,102	1,706	会場代等
諸謝金	5,072	2,696	2,376	講師謝礼等
通信運搬費	44,420	31,692	12,728	切手代、FAX代等
委託費	13,315,861	13,425,275	△ 109,414	検査、メンテナンス費用
調査研究費	190,806	250,000	△ 59,194	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	1,534,140	861,343	672,797	監視所修繕
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	1,566,551	1,196,085	370,466	監視所建物、備品等(減価償却分)
光熱水道費	1,907,523	2,015,831	△ 108,308	監視所電気料金水道代
雑費	43,247	41,436	1,811	損害保険料等
支払助成金	275,000	280,000	△ 5,000	富士宮環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	6,600	4,580	2,020	表彰式参加における交通費等
支払負担金	9,171,268	12,225,435	△ 3,054,167	認定患者への補償費
事務委託費	7,000,000	6,000,000	1,000,000	事務委託費
管理費	1,047,664	2,112,815	△ 1,065,151	
会議費	139,466	139,900	△ 434	理事会、総会等会場代
通信運搬費	179,084	193,782	△ 14,698	切手代、FAX代等
事務委託費	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	事務委託費
印刷製本費	52,174	67,079	△ 14,905	コピー代
消耗品費	0	0	0	
雑費	64,940	100,054	△ 35,114	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	36,925,946	39,245,440	△ 2,319,494	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,939,706	△ 5,325,049	2,385,343	
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	△ 2,939,706	△ 5,325,049	2,385,343	
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	△ 2,939,706	△ 5,325,049	2,385,343	
一般正味財産期首残高	45,422,184	50,747,233	△ 5,325,049	
一般正味財産期末残高	42,482,478	45,422,184	△ 2,939,706	
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	42,482,478	45,422,184	△ 2,939,706	

平成29年度収支決算 事業別内訳表

平成29年4月1日から平成30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	
		継続事業合計	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		
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	24,763,436	21,593,436			21,593,436		3,170,000	
正会員会費	24,613,436	21,593,436			21,593,436		3,020,000	
特別会員会費	150,000	0					150,000	
事業収益	7,374,400	7,374,400				7,374,400		
市条例拠出金収入	7,374,400	7,374,400				7,374,400		
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	62,404	2,284				2,284	60,120	
受取利息	62,404	2,284				2,284	60,120	
経常収益計	33,986,240	30,756,120			21,593,436	9,162,684	3,230,120	
(2) 経常費用								
事業費	35,878,282	35,771,682	693,484	573,090	23,111,202	11,393,906	106,600	
広報宣伝費	183,484	183,484	183,484					
印刷製本費	38,866	38,866			37,618	1,248		
消耗品費	404,636	404,636			404,636			
賃貸料	190,808	190,808	10,000	50,856	116,884	13,068		
諸謝金	5,072	5,072		5,072				
通信運搬費	44,420	44,420		17,162	18,936	8,322		
委託費	13,315,861	13,315,861			13,315,861			
調査研究費	190,806	190,806			190,806			
修繕費	1,534,140	1,534,140			1,534,140			
消耗什器備品費	0	0						
減価償却費	1,566,551	1,566,551			1,566,551			
光熱水道費	1,907,523	1,907,523			1,907,523			
雑費	43,247	43,247			43,247			
支払助成金	275,000	275,000			275,000			
旅費交通費	6,600	0					6,600	
支払負担金	9,171,268	9,171,268				9,171,268		
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	1,047,664						1,047,664	
会議費	139,466						139,466	
通信運搬費	179,084						179,084	
事務委託費	500,000						500,000	
印刷製本費	52,174						52,174	
消耗品費	0							
雑費	64,940						64,940	
租税公課	112,000						112,000	
経常費用計	36,925,946	35,771,682	693,484	573,090	23,111,202	11,393,906	106,600	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,939,706	△ 5,015,562	-693,484	-573,090	-1,517,766	-2,231,222	-106,600	
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	△ 2,939,706	△ 5,015,562	-693,484	-573,090	-1,517,766	-2,231,222	-106,600	
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	△ 2,939,706	△ 5,015,562						
一般正味財産期首残高	45,422,184	45,423,744						
一般正味財産期末残高	42,482,478	40,408,182						
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	42,482,478	40,408,182						

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	21,981,933	8,763,577
什器備品	1,202,356	5,482,811	1,574,409
合計	8,259,576	27,464,744	10,337,986

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。