

第2号議案 令和5年度収支決算報告承認に関する件

令和5年度 収支決算書 [資金ベース]

自 令和5年4月1日 至 令和6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	24,600,899	24,374,649	△ 226,250	
正会員会費	24,450,899	24,224,649	△ 226,250	一般(2,890,000)水質(21,334,649)
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	6,110,700	10,700	
拠出金収入	6,100,000	6,110,700	10,700	市条例対象企業より徴収
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	1,000	30,407	29,407	
雑収入	1,000	30,407	29,407	預金利息ほか
事業活動収入計	32,487,899	32,301,756	△ 186,143	
2 事業活動支出				
事業費支出				
広報宣伝費	450,000	350,297	△ 99,703	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	65,000	63,292	△ 1,708	コピー代
消耗品費	500,000	350,641	△ 149,359	濁度計記録紙等
賃貸料	330,000	205,152	△ 124,848	監視所地代、会場代等
諸謝金	50,000	0	△ 50,000	
通信運搬費	75,000	59,945	△ 15,055	郵送代、FAX代等
委託費	14,000,000	13,539,746	△ 460,254	水質検査、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
修繕費	1,800,000	1,285,900	△ 514,100	監視所修繕
消耗什器備品費	6,000,000	860,750	△ 5,139,250	今泉監視所ポンプ取替等
光熱水道費	2,700,000	2,095,245	△ 604,755	監視所電気料金、水道代
雑費	90,000	43,391	△ 46,609	損害保険料等
支払助成金	275,000	270,000	△ 5,000	富士宮環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	50,000	0	△ 50,000	
支払負担金	10,000,000	6,787,042	△ 3,212,958	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
事業費支出計	43,685,000	33,131,401	△ 10,553,599	
管理費支出				
会議費	150,000	81,535	△ 68,465	理事会、総会等会場代
通信運搬費	180,000	162,080	△ 17,920	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	18,898	△ 31,102	コピー代
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
雑費	70,000	86,890	16,890	役員登記の費用等
租税公課	120,000	112,300	△ 7,700	所属団体の会費
管理費支出計	1,080,000	961,703	△ 118,297	
事業活動支出合計	44,765,000	34,093,104	△ 10,671,896	
事業活動収支差額	△ 12,277,101	△ 1,791,348	10,485,753	
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	△ 12,277,101	△ 1,791,348	10,485,753	
前期収支差額	18,248,510	18,248,510	0	
次期収支差額	5,971,409	16,457,162	10,485,753	

令和5年度 貸借対照表総括表

自 令和5年4月1日 至 令和6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	16,403,159	18,208,257	△ 1,805,098
流動資産合計	16,403,159	18,208,257	△ 1,805,098
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	3,290,067	4,661,820	△ 1,371,753
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	3,340,367	4,712,120	△ 1,371,753
固定資産合計	10,266,172	11,637,925	△ 1,371,753
資産合計	26,669,331	29,846,182	△ 3,176,851
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,298,605	1,310,155	△ 11,550
預り金		2,200	△ 2,200
流動負債合計	1,298,605	1,312,355	△ 13,750
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,298,605	1,312,355	△ 13,750
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	25,370,726	28,533,827	△ 3,163,101
(うち特定資産への充当額)	6,925,805	6,925,805	0
正味財産合計	25,370,726	28,533,827	△ 3,163,101
負債及び正味財産合計	26,669,331	29,846,182	△ 3,176,851

財産目録

令和6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	6,403,159
	静岡銀行 富士中央支店		2,995,722
	スルガ銀行 富士吉原支店		524,357
	清水銀行 吉原支店		2,797,497
	富士信用金庫 本店		85,583
	定期預金		10,000,000
	富士信用金庫 本店		10,000,000
流動資産合計			16,403,159
(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 計器建物設備	監視所		3,290,067
固定資産	電話加入権	富士環境保全協会	50,300
固定資産合計			10,266,172
資産合計			26,669,331
(流動負債)			
未払金		令和5年度富士検査センター事務委託費 110,000	1,298,605
		河川放流SS分析費 17,820	
		令和6年3月分SS測定費用 734,580	
		令和6年3月分異常値測定費用 5,060	
		令和6年3月分監視所保守管理費 431,145	
流動負債合計			1,298,605
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			1,298,605
正味財産			25,370,726

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	令和5年度決算額	令和4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	24,374,649	24,589,199	△ 214,550	
正会員会費	24,224,649	24,439,199	△ 214,550	一般(2,890,000) 水質(21,334,649)
特別会員会費	150,000	150,000	0	一般(組合・団体ほか)
事業収益	6,110,700	6,103,800	6,900	
市条例拠出金収入	6,110,700	6,103,800	6,900	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	30,407	403	30,004	
受取利息	30,407	403	30,004	預金利息ほか
経常収益計	32,301,756	32,479,402	△ 177,646	
(2) 経常費用				
事業費	34,503,154	34,254,316	248,838	
広報宣伝費	350,297	224,575	125,722	ポスター展等環境啓蒙事業
印刷製本費	63,292	25,745	37,547	コピー代
消耗品費	350,641	383,860	△ 33,219	濁度計記録紙等
賃貸料	205,152	197,734	7,418	監視所地代、会場代等
諸謝金	0	0	0	
通信運搬費	59,945	51,668	8,277	郵送代、FAX代等
委託費	13,539,746	13,509,177	30,569	水質検査、メンテナンス費用
調査研究費	220,000	0	220,000	水質部会意見交換会
修繕費	1,285,900	1,538,240	△ 252,340	監視所修繕
消耗什器備品費	860,750	186,510	674,240	今泉監視所ポンプ取替等
減価償却費	1,371,753	1,502,952	△ 131,199	監視所建物、備品等(減価償却分)
光熱水道費	2,095,245	2,623,340	△ 528,095	監視所電気料金、水道代
雑費	43,391	42,247	1,144	損害保険料等
支払助成金	270,000	275,000	△ 5,000	富士宮環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	0	0	0	
支払負担金	6,787,042	6,693,268	93,774	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	961,703	971,198	△ 9,495	
会議費	81,535	74,074	7,461	理事会、総会等会場代
通信運搬費	162,080	187,314	△ 25,234	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	18,898	50,710	△ 31,812	コピー代
消耗品費	0	0	0	
雑費	86,890	46,500	40,390	役員登記の費用等
租税公課	112,300	112,600	△ 300	所属団体の会費
経常費用計	35,464,857	35,225,514	239,343	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,163,101	△ 2,746,102	△ 416,999	
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	△ 3,163,101	△ 2,746,102	△ 416,999	
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	△ 3,163,101	△ 2,746,102	△ 416,999	
一般正味財産期首残高	28,533,827	31,279,929	△ 2,746,102	
一般正味財産期末残高	25,370,726	28,533,827	△ 3,163,101	
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	25,370,726	28,533,827	△ 3,163,101	

令和5年度収支決算 事業別内訳表

令和5年4月1日から令和6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	継続事業① 環境保全 啓蒙事業	継続事業② 講習会等 開催事業	継続事業③ 田子の浦水域 水質監視事業	継続事業④ 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	24,374,649	21,334,649			21,334,649			3,040,000	
正会員会費	24,224,649	21,334,649			21,334,649			2,890,000	
特別会員会費	150,000	0						150,000	
事業収益	6,110,700	6,110,700				6,110,700			
市条例拠出金収入	6,110,700	6,110,700				6,110,700			
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	30,407	289				289		30,118	
受取利息	30,407	289				289		30,118	
経常収益計	32,301,756	29,231,638			21,334,649	7,896,989		3,070,118	
(2) 経常費用									
事業費	34,503,154	34,133,154	850,297	566,242	23,685,839	9,030,776	370,000		
広報宣伝費	350,297	350,297	350,297						
印刷製本費	63,292	63,292		39,270	16,466	7,556			
消耗品費	350,641	350,641			350,641				
賃貸料	205,152	205,152		26,972	154,508	23,672			
諸謝金	0	0							
通信運搬費	59,945	59,945			47,439	12,506			
委託費	13,539,746	13,539,746			13,539,746				
調査研究費	220,000	220,000			220,000				
修繕費	1,285,900	1,285,900			1,285,900				
消耗什器備品費	860,750	860,750			860,750				
減価償却費	1,371,753	1,371,753			1,371,753				
光熱水道費	2,095,245	2,095,245			2,095,245				
雑費	43,391	43,391			43,391				
支払助成金	270,000	0					270,000		
旅費交通費	0	0							
支払負担金	6,787,042	6,787,042				6,787,042			
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	961,703							961,703	
会議費	81,535							81,535	
通信運搬費	162,080							162,080	
事務委託費	500,000							500,000	
印刷製本費	18,898							18,898	
消耗品費	0							0	
雑費	86,890							86,890	
租税公課	112,300							112,300	
経常費用計	35,464,857	34,133,154	850,297	566,242	23,685,839	9,030,776	370,000	961,703	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,163,101	△ 4,901,516	△ 850,297	△ 566,242	△ 2,351,190	△ 1,133,787	△ 370,000	2,108,415	
基本財産評価損益等			0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等			0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等			0	0	0	0	0	0	
評価損益等計			0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,163,101	△ 4,901,516	△ 850,297	△ 566,242	△ 2,351,190	△ 1,133,787	△ 370,000	2,108,415	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載			0	0	0	0	0	0	
経常外収益計			0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
固定資産除却損			0	0	0	0	0	0	
経常外費用計			0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額			0	0	0	0	0	0	
他会計振替額			0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,163,101	△ 4,901,516	△ 850,297	△ 566,242	△ 2,351,190	△ 1,133,787	△ 370,000	2,108,415	
一般正味財産期首残高	28,533,827	17,211,933	△ 981,332	△ 724,437	3,379,973	△ 4,010,681	△ 2,448,740	2,439,817	
一般正味財産期末残高	25,370,726	12,310,417	△ 1,831,629	△ 1,290,679	1,028,783	△ 5,144,468	△ 2,818,740	4,548,232	
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等			0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額			0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高			0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高			0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	25,370,726	12,310,417	△ 1,831,629	△ 1,290,679	1,028,783	△ 5,144,468	△ 2,818,740	4,548,232	

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	6,859,037	198,183
什器備品	33,159,810	30,067,926	3,091,884
合計	40,217,030	36,926,963	3,290,067

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。