

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(第 29 期)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引	合 計
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	370,000	0	11,580,000	0	11,950,000
事業収益	150,389,560	91,873,679	0	0	242,263,239
防災展示事業収益	3,971,189	0	0	0	3,971,189
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	19,576,705	0	0	0	19,576,705
地震体験車運用事業収益	11,369,212	0	0	0	11,369,212
その他安全安心補完事業収益	511,853	0	0	0	511,853
防火・防災管理者講習指導収益	13,333,750	0	0	0	13,333,750
防火管理・防災管理者講習運営収益	18,326,000	0	0	0	18,326,000
自衛消防業務講習収益	50,486,639	0	0	0	50,486,639
応急手当普及啓発事業収益	24,756,543	0	0	0	24,756,543
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	1,223,984	0	0	0	1,223,984
危険物受験準備講習事業収益	1,371,000	0	0	0	1,371,000
地域防災リーダー養成事業収益	4,489,064	0	0	0	4,489,064
その他講習事業収益	973,621	0	0	0	973,621
消防用設備点検事業収益	0	86,995,413	0	0	86,995,413
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	127,020	0	0	127,020
防災用品等頒布収益	0	4,751,246	0	0	4,751,246
広告収益	0	0	0	0	0
受取交付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
補助金等	0	0	0	0	0
受取利息	3,566	2,204	8,928	0	14,698
雑収益	4,190	1,026	1,330	0	6,546
賞与引当金戻入額	1,227,219	1,153,707	494,638	0	2,875,564
経常収益計	151,994,535	93,030,616	12,084,896	0	257,110,047
(2) 経常費用					
事業費	169,047,139	73,523,141	—	—	242,570,280
人件費	94,215,750	16,332,385	—	—	110,548,135
事務費	74,831,389	57,190,756	—	—	132,022,145
管理費	—	—	12,562,131	—	12,562,131
人件費	—	—	5,081,594	—	5,081,594
事務費	—	—	7,480,537	—	7,480,537
経常費用計	169,047,139	73,523,141	12,562,131	0	255,132,411
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,052,604	19,507,475	△ 477,235	0	1,977,636
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,052,604	19,507,475	△ 477,235	0	1,977,636
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
他会計繰入金収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
他会計繰入金費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	7,849,944	△ 15,699,888	7,849,944	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,202,660	3,807,587	7,372,709	0	1,977,636
法人税・住民税等	0	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,202,660	3,735,587	7,372,709	0	1,905,636
一般正味財産期首残高	△ 29,585,906	81,876,039	13,157,911	0	65,448,044
一般正味財産期末残高	△ 38,788,566	85,611,626	20,530,620	0	67,353,680
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 38,788,566	85,611,626	20,530,620	0	67,353,680

正味財産増減計算書・内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(第 29 期)

(単位:円)

	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1	収 2	共 通	小 計	法人会計	内部取引	合 計
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
正会員受取会費	0	0		0	0	0		0	11,580,000	0	11,580,000
賛助会員受取会費	370,000	0		370,000	0	0		0	0	0	370,000
防災展示事業収益	3,971,189	0		3,971,189	0	0		0	0	0	3,971,189
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	19,576,705	0		19,576,705	0	0		0	0	0	19,576,705
地震体験車運用事業収益	11,369,212	0		11,369,212	0	0		0	0	0	11,369,212
その他安全安心補完事業収益	511,853	0		511,853	0	0		0	0	0	511,853
防火・防災管理者講習指導収益	0	13,333,750		13,333,750	0	0		0	0	0	13,333,750
防火管理・防災管理者講習運営収益	0	18,326,000		18,326,000	0	0		0	0	0	18,326,000
自衛消防業務講習収益	0	50,486,639		50,486,639	0	0		0	0	0	50,486,639
応急手当普及啓発事業収益	0	24,756,543		24,756,543	0	0		0	0	0	24,756,543
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	0	1,223,984		1,223,984	0	0		0	0	0	1,223,984
危険物受験準備講習事業収益	0	1,371,000		1,371,000	0	0		0	0	0	1,371,000
地域防災リーダー養成事業収益	0	4,489,064		4,489,064	0	0		0	0	0	4,489,064
その他講習事業収益	0	973,621		973,621	0	0		0	0	0	973,621
消防用設備点検事業収益	0	0		0	86,995,413	0		86,995,413	0	0	86,995,413
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	0		0	127,020	0		127,020	0	0	127,020
防災用品等頒布収益	0	0		0	0	4,751,246		4,751,246	0	0	4,751,246
広告収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取交付金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取寄付金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取補助金等	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取利息	0	3,566		3,566	2,204	0		2,204	8,928	0	14,698
雑収益	0	4,190		4,190	0	1,026		1,026	1,330	0	6,546
賞与引当金戻入額	0	1,227,219	0	1,227,219	1,153,707	0		1,153,707	494,638	0	2,875,564
経常収益計	35,798,959	116,195,576	0	151,994,535	88,278,344	4,752,272	0	93,030,616	12,084,896	0	257,110,047
(2) 経常費用											
役員報酬	0	0		0	0	0		0	445,301	0	445,301
退職給付費用	0	0		0	0	0		0	0	0	0
職員給料手当	17,991,324	54,059,630		72,050,954	11,535,680	0		11,535,680	3,458,632	0	87,045,266
賞与引当金繰入額	0	559,984		559,984	536,501	0		536,501	515,012	0	1,611,497
臨時雇用費	5,372,375	0		5,372,375	1,642,725	0		1,642,725	0	0	7,015,100
法定福利費	3,812,530	8,962,659		12,775,189	2,153,659	0		2,153,659	600,819	0	15,529,667
旅費交通費	1,357,175	2,100,073		3,457,248	463,820	0		463,820	61,830	0	3,982,898
人件費計	28,533,404	65,682,346	0	94,215,750	16,332,385	0	0	16,332,385	5,081,594	0	115,629,729
福利厚生費	144,872	790,421		935,293	596,505	0		596,505	237,424	0	1,769,222
研修費	3,582,027	0		3,582,027	0	0		0	0	0	3,582,027
委託費	0	0		0	45,276,488	0		45,276,488	0	0	45,276,488
使用料及び賃借料	1,032,714	18,234,231		19,266,945	1,618,354	0		1,618,354	456,312	0	21,341,611
食糧費	0	0		0	0	0		0	16,500	0	16,500
印刷製本費	3,466,047	129,600		3,595,647	0	75,600		75,600	847,368	0	4,518,615
什器備品購入費	0	0		0	0	0		0	0	0	0
渉外費	0	0		0	0	0		0	174,051	0	174,051
会議費	701,750	0		701,750	0	0		0	0	0	701,750
役務費	1,538,847	774,416		2,313,263	938,284	0		938,284	3,131,252	0	6,382,799
通信運搬費	1,727,353	575,966		2,303,319	701,312	34,279		735,591	757,924	0	3,796,834
修繕費	72,659	0		72,659	0	0		0	0	0	72,659
消耗品費	1,327,165	1,239,491		2,566,656	386,625	173,764		560,389	159,352	0	3,286,397
損害保険料	365,078	188,090		553,168	582,430	0		582,430	50,310	0	1,185,908
諸謝金	84,906	1,221,000		1,305,906	0	0		0	0	0	1,305,906
労務費	2,461,883	7,489,559		9,951,442	0	0		0	0	0	9,951,442
租税公課	2,061,320	6,580,624		8,641,944	458,489	0		458,489	821,964	0	9,922,397
負担金	0	0		0	0	0		0	775,800	0	775,800
雑費	0	0		0	0	0		0	0	0	0
仙台市返納金	328,536	515,001		843,537	0	0		0	0	0	843,537
図書購入費	6,685	16,089,248		16,095,933	0	440,675		440,675	48,944	0	16,585,552
減価償却費	0	0		0	3,337	0		3,337	3,336	0	6,673
部品購入費	0	0		0	2,534,667	0		2,534,667	0	0	2,534,667
防災用品購入費	0	0		0	0	3,293,502		3,293,502	0	0	3,293,502
期首商品・貯蔵品棚卸高	0	2,619,141		2,619,141	0	375,426		375,426	0	0	2,994,567
期末商品・貯蔵品棚卸高	0	△ 517,241		△ 517,241	0	△ 298,981		△ 298,981	0	0	△ 816,222
事務費計	18,901,842	55,929,547	0	74,831,389	53,096,491	4,094,265	0	57,190,756	7,480,537	0	139,502,682
経常費用計	47,435,246	121,611,893	0	169,047,139	69,428,876	4,094,265	0	73,523,141	12,562,131	0	255,132,411
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,636,287	△ 5,416,317	0	△ 17,052,604	18,849,468	658,007	0	19,507,475	△ 477,235	0	1,977,636
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	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	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,636,287	△ 5,416,317	0	△ 17,052,604	18,849,468	658,007	0	19,507,475	△ 477,235	0	1,977,636
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
他会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
他会計繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	7,849,944	0	0	7,849,944	△ 15,699,888	0	0	△ 15,699,888	7,849,944	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,786,343	△ 5,416,317	0	△ 9,202,660	3,149,580	658,007	0	3,807,587	7,372,709	0	1,977,636
法人税・住民税等	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,786,343	△ 5,416,317	0	△ 9,202,660	3,077,580	658,007	0	3,735,587	7,372,709	0	1,905,636
一般正味財産期首残高	△ 20,726,762	△ 8,859,144	0	△ 29,585,906	74,500,120	7,375,919	0	81,876,039	13,157,911	0	65,448,044
一般正味財産期末残高	△ 24,513,105	△ 14,275,461	0	△ 38,788,566	77,577,700	8,033,926	0	85,611,626	20,530,620	0	67,353,680
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	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	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 24,513,105	△ 14,275,461	0	△ 38,788,566	77,577,700	8,033,926	0	85,611,626	20,530,620	0	67,353,680

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(第 29 期)

勘定科目	当年度	前年度	増減
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	11,950,000	12,140,000	△ 190,000
正会員受取会費	11,580,000	11,780,000	△ 200,000
賛助会員受取会費	370,000	360,000	10,000
事業収益	242,263,239	237,940,473	4,322,766
防災展示事業収益	3,971,189	3,989,256	△ 18,067
災害弱者訪問防火指導事業収益	19,576,705	13,905,325	5,671,380
災害弱者の家具転倒防止対策推進事業収益	0	6,580,427	△ 6,580,427
地震体験車管理運行業務事業収益	11,369,212	11,398,019	△ 28,807
その他安全安心行政補完事業収益	511,853	1,687,656	△ 1,175,803
防火・防災管理者指導収益	13,333,750	13,304,206	29,544
防火管理・防災管理者講習運営収益	18,326,000	18,084,500	241,500
自衛消防業務講習収益	50,486,639	49,540,715	945,924
応急手当普及啓発事業収益	24,756,543	24,659,920	96,623
地域防災リーダー養成事業収入	4,489,064	4,396,400	92,664
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	1,223,984	1,893,610	△ 669,626
危険物受験準備講習者事業収益	1,371,000	1,238,000	133,000
その他講習事業収益	973,621	768,122	205,499
消防用設備点検事業収益	86,995,413	82,473,824	4,521,589
廃消火器リサイクル推進事業収益	127,020	140,020	△ 13,000
防火用品等頒布収益	4,751,246	3,880,473	870,773
広告収益	0	20,000	△ 20,000
受取交付金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取利息	14,698	21,357	△ 6,659
雑収益	6,546	6,260	286
賞与引当金戻入額	2,875,564	2,712,429	163,135

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
経常収益計	257,110,047	252,840,519	4,269,528
(2) 経常費用			
事業費	242,570,280	239,083,875	3,486,405
職員給料手当	83,586,634	84,634,884	△ 1,048,250
臨時雇用費	7,015,100	7,354,500	△ 339,400
賞与引当金繰入額	1,096,485	2,380,926	△ 1,284,441
法定福利費	14,928,848	15,009,468	△ 80,620
旅費交通費	3,921,068	4,039,439	△ 118,371
福利厚生費	1,531,798	1,493,056	38,742
研修費	3,582,027	3,707,039	△ 125,012
委託料	45,276,488	44,533,314	743,174
使用料及び賃借料	20,885,299	21,497,711	△ 612,412
印刷製本費	3,671,247	4,604,781	△ 933,534
渉外費	0	31,140	△ 31,140
会議費	701,750	500,593	201,157
役務費	3,251,547	4,401,175	△ 1,149,628
通信運搬費	3,038,910	3,359,567	△ 320,657
修繕費	72,659	302,851	△ 230,192
消耗品費	3,127,045	2,246,175	880,870
損害保険料	1,135,598	1,219,440	△ 83,842
諸謝金	1,305,906	1,536,573	△ 230,667
労務費	9,951,442	7,221,214	2,730,228
租税公課	9,100,433	6,335,112	2,765,321
図書購入費	16,536,608	17,315,203	△ 778,595
減価償却費	3,337	6,673	△ 3,336
部品購入費	2,534,667	3,044,102	△ 509,435
防災用品購入費	3,293,502	2,157,988	1,135,514
仙台市返納金	843,537	577,415	266,122
期首商品・貯蔵品棚卸高	2,994,567	2,568,103	426,464
期末商品・貯蔵品棚卸高	△ 816,222	△ 2,994,567	2,178,345
管理費	12,562,131	12,113,493	448,638
役員報酬	445,301	308,000	137,301
職員給料手当	3,458,632	3,458,648	△ 16

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
	退職給付費用		0	0
	賞与引当金繰入額		515,012	494,638
	法定福利費		600,819	689,434
	福利厚生費		237,424	230,424
	旅費交通費		61,830	93,696
	使用料及び賃借料		456,312	511,013
	食糧費		16,500	66,893
	印刷製本費		847,368	742,392
	渉外費		174,051	173,482
	損害保険料		50,310	43,430
	役務費		3,131,252	2,942,037
	通信運搬費		757,924	886,739
	修繕費		0	20,304
	消耗品費		159,352	116,371
	租税公課		821,964	384,048
	負担金		775,800	903,000
	図書購入費		48,944	48,944
	減価償却費		3,336	0
	雑費			0
	経常費用計		255,132,411	251,197,368
	評価損益等調整前当期経常増減額		1,977,636	1,643,151
	基本財産評価損益等		0	0
	特定資産評価損益等		0	0
	投資有価証券評価損益等			0
	評価損益等計		0	0
	当期経常増減額		1,977,636	1,643,151
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計		0	0
	(2) 経常外費用			
	貸倒損失		0	0
	固定資産除却損			0
	経常外費用計		0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,977,636	1,643,151	334,485
法人税・住民税等	72,000	918,200	△ 846,200
当期一般正味財産増減額	1,905,636	724,951	1,180,685
一般正味財産期首残高	65,448,044	64,723,093	724,951
一般正味財産期末残高	67,353,680	65,448,044	1,905,636
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	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	67,353,680	65,448,044	1,905,636

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	37,314,124	22,823,014	14,491,110
未収会費	1,000,000	770,000	230,000
未収入金	36,838,305	30,372,642	6,465,663
商品及び貯蔵品	816,222	2,994,567	△ 2,178,345
前払費用	50,000	84,084	△ 34,084
立替金	2,201,866	3,370,480	△ 1,168,614
流動資産合計	78,220,517	60,414,787	17,805,730
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営資金引当資産	27,500,000	27,500,000	0
退職給付引当資産	14,750,000	34,750,000	△ 20,000,000
特定資産合計	42,250,000	62,250,000	△ 20,000,000
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
建物附属設備	1	1	0
車輜運搬具	1	1	0
什器備品	28,408	35,081	△ 6,673
電話加入権	72,800	72,800	0
その他の固定資産合計	101,211	107,884	△ 6,673
固定資産合計	42,351,211	62,357,884	△ 20,006,673
資産合計	120,571,728	122,772,671	△ 2,200,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,109,652	17,879,774	17,229,878
前受会費	20,000	10,000	10,000
前受金	0	139,000	△ 139,000
預り金	2,079,742	2,239,610	△ 159,868
賞与引当金	1,611,497	2,875,564	△ 1,264,067
流動負債合計	38,820,891	23,143,948	15,676,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,397,157	34,180,679	△ 19,783,522
固定負債合計	14,397,157	34,180,679	△ 19,783,522
負債合計	53,218,048	57,324,627	△ 4,106,579
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	67,353,680	65,448,044	1,905,636
正味財産合計	67,353,680	65,448,044	1,905,636
負債及び正味財産合計	120,571,728	122,772,671	△ 2,200,943

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
投資有価証券……個別法による原価基準を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法による減価償却を実施している。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び貯蔵品……最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (4) 消費税の会計処理について 税込処理方式を採用している。
- (5) 引当金の計上
 - ①賞与引当金の計上基準は、支給対象期間基準方式を採用している。
 - ②退職給付引当金の計上基準は、期末要支給額基準方式を採用している。

2. 長期借入金の担保に該当する資産はありません。

3. 特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(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
運営資金引当資産	27,500,000	0	0	27,500,000
退職給付引当資産	34,750,000	0	20,000,000	14,750,000
合 計	62,250,000	0	20,000,000	42,250,000

4. 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。

(直接法により減価償却を行っている)

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	185,300	185,299	1
建物附属設備	206,000	205,999	1
車両運搬具	1,350,570	1,350,569	1
什器備品	5,514,964	5,486,556	28,408
合 計	7,256,834	7,228,423	28,411

財 産 目 録

平成 29 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	金 額		
(流動資産)	現金 預金	手元保管	小口支払として	268,249	
		普通預金	支払管理として	7,848,936	
		七十七銀行北仙台支店			
		普通預金	振込口座として3口計	6,522,026	
		七十七銀行北仙台支店			
		普通預金	振込口座として2口計	5,748,280	
		東北労働金庫仙台北支店			
		通常貯金	資産運用管理として	10,000	
		ゆうちょ銀行仙台柏木郵便局			
		普通預金	資産運用管理として	32,538	
		宮城第一信用金庫本店営業部			
		普通預金	資産運用管理として	9,835,369	
		仙台銀行上杉支店			
		普通預金	資産運用管理として	34,041	
		杜の都信用金庫北仙台支店			
		普通預金	資産運用管理として	14,685	
		農林中央金庫仙台支店			
		定額貯金	資産運用管理として	800,000	
		ゆうちょ銀行仙台柏木郵便局			
	定期預金	資産運用管理として	6,200,000		
仙台銀行上杉支店					
未収入金	点検事業 消防局庁舎他	消防設備点検事業分	36,838,305		
未収会費	正会員にかかる年会費	会費の納入未済み分	1,000,000		
前払費用	地代の賃借	駐車場賃料4月分	50,000		
立替金	立替金	労働保険料概算払い	2,201,866		
商品及び貯蔵品	期末商品及び貯蔵品の棚卸高	防災管理講習事業他	816,222		
流動資産合計			78,220,517		
(固定資産)	特定資産	運営資金引当資産	定期預金	運転資金運用として	10,000,000
			宮城第一信金本店営業部		
			定期預金	運転資金運用として	10,000,000
			杜の都信金北仙台支店		
			定期預金	運転資金運用として	5,000,000
			七十七銀行北仙台支店		
			定額貯金	運転資金運用として	2,500,000
			ゆうちょ銀行仙台柏木郵便局		
		退職給付引当資産	定額貯金	退職準備資金として	5,200,000
			ゆうちょ銀行仙台柏木郵便局		
	定期預金	退職準備資金として	2,500,000		
	東北労働金庫仙台北支店				
	定期預金	退職準備資金として	7,050,000		
	農林中央金庫仙台支店				
	特定資産合計		42,250,000		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
その他の固定資産	建物	建物 プレハブ式倉庫	点検用機材置き場	1
	建物付属設備	建物付属設備 簡易パネル	可動式	1
	車両運搬具	車両運搬具 貨物自動車及び軽貨物自動車	消防用設備点検用	1
	什器備品	什器備品 事務機及び点検業務機器類	事務及び点検業務用	28,408
	電話加入権	電話加入権 固定電話機	社内業務・事務連絡	72,800
	その他固定資産合計			101,211
固定資産合計				42,351,211
資産合計				120,571,728
(流動負債)	未払金	点検等業務に対する未払額	点検事業の業務委託	12,093,488
		公益目的事業に対する未払額	公益目的事業費	3,160,642
		定年退職金に対する未払額	平成29年3月末退職	19,783,522
	前受会費	法人税等の租税に対する未払額等	管理業務等	72,000
		正会員にかかる年会費	平成29年度2件	20,000
		健康保険・厚生年金等3月分	社会保険料	1,084,153
		労働保険料H28年度分	雇用保険料	526,261
	預り金	給与・報酬等源泉税3月分	源泉所得税	330,728
		給与源泉税3月分	住民税	131,100
		福利厚生事業主負担分	勤労者互助会他	7,500
賞与引当金	従業員に対するもの	6月支給 3名分	1,611,497	
流動負債合計				38,820,891
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員3名に対する備え	14,397,157
固定負債合計				14,397,157
負債合計				53,218,048
正味財産				67,353,680

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細書

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	運営資金引当資産				
	宮城第一信金 定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	杜の都信金 定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	七十七銀行 定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
	ゆうちょ銀行 定額貯金	2,500,000	0	0	2,500,000
	運営資金引当資産合計	27,500,000	0	0	27,500,000
	退職給付引当資産				0
	仙台銀行 定期預金	10,000,000		10,000,000	0
	七十七銀行 定期預金	5,000,000		5,000,000	0
	ゆうちょ銀行 定額貯金	5,200,000	0	0	5,200,000
	東北労働金庫 定期預金	7,500,000	0	5,000,000	2,500,000
	農林中央金庫 定期預金	7,050,000	0	0	7,050,000
	退職給付引当資産合計	34,750,000	0	20,000,000	14,750,000
	特定資産合計	62,250,000	0	20,000,000	42,250,000

2. 引当金の明細書

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,875,564	1,611,497	2,875,564	0	1,611,497
退職給付引当金	34,180,679	0	19,783,522	0	14,397,157

監査報告書

公益社団法人 仙台市防災安全協会

理事長 藤崎 三郎助 様

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な稟議書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（正味財産増減計算書及び貸借対照表）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成29年5月3日

公益社団法人 仙台市防災安全協会

監事

西村 一幸



監事

今野 町 井

