

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

(第 30 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	360,000	0	11,350,000	0	11,710,000
事業収益	149,448,064	86,527,191	0	0	235,975,255
防災減災啓発事業収益	13,855,322	0	0	0	13,855,322
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	19,722,814	0	0	0	19,722,814
その他安全安心補完事業収益	90,980	0	0	0	90,980
防火・防災管理者講習指導収益	13,277,635	0	0	0	13,277,635
防火管理・防災管理者講習運営収益	18,852,500	0	0	0	18,852,500
自衛消防業務講習収益	50,632,548	0	0	0	50,632,548
応急手当普及啓発事業収益	24,866,288	0	0	0	24,866,288
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	1,403,292	0	0	0	1,403,292
危険物受験準備講習事業収益	1,138,000	0	0	0	1,138,000
地域防災リーダー養成事業収益	4,487,241	0	0	0	4,487,241
その他講習事業収益	1,121,444	0	0	0	1,121,444
消防用設備点検事業収益	0	79,371,595	0	0	79,371,595
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	109,500	0	0	109,500
防災用品等頒布収益	0	7,046,096	0	0	7,046,096
広告収益	40,000	0	0	0	40,000
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	1,061	206	3,144	0	4,411
雑収益	3,804,478	0	0	0	3,804,478
賞与引当金戻入額	559,984	536,501	515,012	0	1,611,497
経常収益計	154,213,587	87,063,898	11,868,156	0	253,145,641
(2) 経常費用					
事業費	160,211,234	71,293,880	—	—	231,505,114
人件費	88,163,767	12,963,662	—	—	101,127,429
事務費	72,047,467	58,330,218	—	—	130,377,685
管理費	—	—	20,893,734	—	20,893,734
人件費	—	—	10,264,204	—	10,264,204
事務費	—	—	10,629,530	—	10,629,530
経常費用計	160,211,234	71,293,880	20,893,734	0	252,398,848
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,997,647	15,770,018	△ 9,025,578	0	746,793
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	△ 5,997,647	15,770,018	△ 9,025,578	0	746,793
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	4,667,811	△ 9,335,622	4,667,811	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,329,836	6,434,396	△ 4,357,767	0	746,793
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	△ 1,329,836	6,362,396	△ 4,357,767	0	674,793
一般正味財産期首残高	△ 38,788,566	85,611,626	20,530,620	0	67,353,680
一般正味財産期末残高	△ 40,118,402	91,974,022	16,172,853	0	68,028,473
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	△ 40,118,402	91,974,022	16,172,853	0	68,028,473

正味財産増減計算書・内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(第30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	11,350,000	0	11,350,000
賛助会員受取会費	360,000	0		360,000	0	0		0	0	0	360,000
防災減災啓発事業収益	13,855,322	0		13,855,322	0	0		0	0	0	13,855,322
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	19,722,814	0		19,722,814	0	0		0	0	0	19,722,814
その他安全安心補完事業収益	30,980	60,000		90,980	0	0		0	0	0	90,980
防火・防災管理者講習指導収益	0	13,277,635		13,277,635	0	0		0	0	0	13,277,635
防火管理・防災管理者講習運営収益	0	18,852,500		18,852,500	0	0		0	0	0	18,852,500
自衛消防業務講習収益	0	50,632,548		50,632,548	0	0		0	0	0	50,632,548
応急手当普及啓発事業収益	0	24,866,288		24,866,288	0	0		0	0	0	24,866,288
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	0	1,403,292		1,403,292	0	0		0	0	0	1,403,292
危険物受験準備講習事業収益	0	1,138,000		1,138,000	0	0		0	0	0	1,138,000
地域防災リーダー養成事業収益	0	4,487,241		4,487,241	0	0		0	0	0	4,487,241
その他講習事業収益	0	1,121,444		1,121,444	0	0		0	0	0	1,121,444
消防用設備点検事業収益	0	0		0	79,371,595	0		79,371,595	0	0	79,371,595
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	0		0	109,500	0		109,500	0	0	109,500
防災用品等頒布収益	0	0		0	0	7,046,096		7,046,096	0	0	7,046,096
広告収益	40,000	0		40,000	0	0		0	0	0	40,000
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	1,061		1,061	206	0		206	3,144	0	4,411
雑収益	0	3,804,478		3,804,478	0	0		0	0	0	3,804,478
賞与引当金戻入額	0	559,984	0	559,984	536,501	0		536,501	515,012	0	1,611,497
経常収益計	34,009,116	120,204,471	0	154,213,587	80,017,802	7,046,096	0	87,063,898	11,868,156	0	253,145,641
(2) 経常費用											
役員報酬	0	0		0	0	0		0	324,722		324,722
退職給付費用	0	0		0	0	0		0	5,000,000	0	5,000,000
職員給料手当	16,682,151	49,304,023		65,986,174	7,000,982	0		7,000,982	3,630,557	0	76,617,713
賞与引当金繰入額	0	579,898		579,898	609,165	0		609,165	535,305	0	1,724,368
臨時雇用費	5,602,280	0		5,602,280	2,958,114	0		2,958,114	0	0	8,560,394
法定福利費	3,563,796	8,528,983		12,092,779	1,682,155	0		1,682,155	681,960	0	14,456,894
旅費交通費	1,358,491	2,544,145		3,902,636	713,246	0		713,246	91,660	0	4,707,542
人件費計	27,206,718	60,957,049	0	88,163,767	12,963,662	0	0	12,963,662	10,264,204	0	111,391,633
福利厚生費	144,270	473,077		617,347	279,925	0		279,925	247,773	0	1,145,045
研修費	2,907,556	17,200		2,924,756	43,680	0		43,680	0	0	2,968,436
委託費	0	0		0	43,899,948	0		43,899,948	0	0	43,899,948
使用料及び賃借料	1,122,692	21,981,199		23,103,891	731,481	0		731,481	492,537	0	24,327,909
食糧費	0	0		0	0	0		0	14,850	0	14,850
印刷製本費	3,344,117	262,440		3,606,557	0	1,345,824		1,345,824	832,896	0	5,785,277
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	151,010	0	151,010
会議費	292,982	0		292,982	0	0		0	0	0	292,982
役務費	1,554,041	538,474		2,092,515	2,228,697	0		2,228,697	3,072,144	0	7,393,356
通信運搬費	1,603,501	427,483		2,030,984	834,177	28,626		862,803	947,274	0	3,841,061
修繕費	624,951	23,760		648,711	0	0		0	0	0	648,711
消耗品費	1,038,028	929,842		1,967,870	444,221	297,462		741,683	132,537	0	2,842,090
損害保険料	398,549	158,330		556,879	670,100	0		670,100	0	0	1,226,979
諸謝金	171,866	1,074,000		1,245,866	0	0		0	0	0	1,245,866
労務費	1,988,350	7,807,571		9,795,921	0	0		0	0	0	9,795,921
租税公課	2,018,090	4,547,053		6,565,143	385,524	0		385,524	3,921,629	0	10,872,296
負担金	0	0		0	0	0		0	764,600	0	764,600
雑費	0	0		0	0	0		0	0	0	0
仙台市返納金	0	688,604		688,604	0	0		0	0	0	688,604
図書購入費	74,520	17,497,213		17,571,733	0	1,730,141		1,730,141	48,944	0	19,350,818
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	2,482,875	0		2,482,875	0	0	2,482,875
防災用品購入費	0	0		0	0	2,881,069		2,881,069	0	0	2,881,069
期首商品・貯蔵品棚卸高	0	517,241		517,241	0	298,981		298,981	0	0	816,222
期末商品・貯蔵品棚卸高	0	△ 2,179,533		△ 2,179,533	0	△ 255,850		△ 255,850	0	0	△ 2,435,383
事務費計	17,283,513	54,763,954	0	72,047,467	52,003,965	6,326,253	0	58,330,218	10,629,530	0	141,007,215
経常費用計	44,490,231	115,721,003	0	160,211,234	64,967,627	6,326,253	0	71,293,880	20,893,734	0	252,398,848
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,481,115	4,483,468	0	△ 5,997,647	15,050,175	719,843	0	15,770,018	△ 9,025,578	0	746,793
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	△ 10,481,115	4,483,468	0	△ 5,997,647	15,050,175	719,843	0	15,770,018	△ 9,025,578	0	746,793
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	4,667,811	0	0	4,667,811	△ 9,335,622	0	0	△ 9,335,622	4,667,811	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,813,304	4,483,468	0	△ 1,329,836	5,714,553	719,843	0	6,434,396	△ 4,357,767	0	746,793
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	△ 5,813,304	4,483,468	0	△ 1,329,836	5,642,553	719,843	0	6,362,396	△ 4,357,767	0	674,793
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 30,326,409	△ 9,791,993	0	△ 40,118,402	83,220,253	8,753,769	0	91,974,022	16,172,853	0	68,028,473
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	△ 30,326,409	△ 9,791,993	0	△ 40,118,402	83,220,253	8,753,769	0	91,974,022	16,172,853	0	68,028,473

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

(第 30 期)

(単位：円)

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	11,710,000	11,950,000	△ 240,000
正会員受取会費	11,350,000	11,580,000	△ 230,000
賛助会員受取会費	360,000	370,000	△ 10,000
事業収益	235,975,255	242,263,239	△ 6,287,984
防災展示事業収益	0	3,971,189	△ 3,971,189
防災減災啓発事業収益	13,855,322	0	13,855,322
災害弱者訪問防火指導事業収益	19,722,814	19,576,705	146,109
地震体験車管理運行業務事業収益	0	11,369,212	△ 11,369,212
その他安全安心行政補完事業収益	397,430	511,853	△ 114,423
防火・防災管理者指導収益	13,277,635	13,333,750	△ 56,115
防火管理・防災管理者講習運営収益	18,852,500	18,326,000	526,500
自衛消防業務講習収益	50,632,548	50,486,639	145,909
応急手当普及啓発事業収益	24,866,288	24,756,543	109,745
地域防災リーダー養成事業収入	4,487,241	4,489,064	△ 1,823
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	1,403,292	1,223,984	179,308
危険物受験準備講習者事業収益	1,138,000	1,371,000	△ 233,000
その他講習事業収益	814,994	973,621	△ 158,627
消防用設備点検事業収益	79,371,595	86,995,413	△ 7,623,818
廃消火器リサイクル推進事業収益	109,500	127,020	△ 17,520
防火用品等頒布収益	7,046,096	4,751,246	2,294,850
広告収益	40,000	0	40,000
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	4,411	14,698	△ 10,287
雑収益	3,804,478	6,546	3,797,932
賞与引当金戻入額	1,611,497	2,875,564	△ 1,264,067

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
経常収益計	253,145,641	257,110,047	△ 3,964,406
(2) 経常費用			
事業費	231,505,114	242,570,280	△ 11,065,166
職員給料手当	72,987,156	83,586,634	△ 10,599,478
臨時雇用費	8,560,394	7,015,100	1,545,294
賞与引当金繰入額	1,189,063	1,096,485	92,578
法定福利費	13,774,934	14,928,848	△ 1,153,914
旅費交通費	4,615,882	3,921,068	694,814
福利厚生費	897,272	1,531,798	△ 634,526
研修費	2,968,436	3,582,027	△ 613,591
委託料	43,899,948	45,276,488	△ 1,376,540
使用料及び賃借料	23,835,372	20,885,299	2,950,073
印刷製本費	4,952,381	3,671,247	1,281,134
渉外費	0	0	0
会議費	292,982	701,750	△ 408,768
役務費	4,321,212	3,251,547	1,069,665
通信運搬費	2,893,787	3,038,910	△ 145,123
修繕費	648,711	72,659	576,052
消耗品費	2,709,553	3,127,045	△ 417,492
損害保険料	1,226,979	1,135,598	91,381
諸謝金	1,245,866	1,305,906	△ 60,040
労務費	9,795,921	9,951,442	△ 155,521
租税公課	6,950,667	9,100,433	△ 2,149,766
図書購入費	19,301,874	16,536,608	2,765,266
減価償却費	3,337	3,337	0
部品購入費	2,482,875	2,534,667	△ 51,792
防災用品購入費	2,881,069	3,293,502	△ 412,433
仙台市返納金	688,604	843,537	△ 154,933
期首商品・貯蔵品棚卸高	816,222	2,994,567	△ 2,178,345
期末商品・貯蔵品棚卸高	△ 2,435,383	△ 816,222	△ 1,619,161
管理費	20,893,734	12,562,131	8,331,603
役員報酬	324,722	445,301	△ 120,579
職員給料手当	3,630,557	3,458,632	171,925
退職給付費用	5,000,000	0	5,000,000

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
	賞与引当金繰入額	535,305	515,012	20,293
	法定福利費	681,960	600,819	81,141
	福利厚生費	247,773	237,424	10,349
	旅費交通費	91,660	61,830	29,830
	使用料及び賃借料	492,537	456,312	36,225
	食糧費	14,850	16,500	△ 1,650
	印刷製本費	832,896	847,368	△ 14,472
	渉外費	151,010	174,051	△ 23,041
	損害保険料	0	50,310	△ 50,310
	役務費	3,072,144	3,131,252	△ 59,108
	通信運搬費	947,274	757,924	189,350
	修繕費	0	0	0
	消耗品費	132,537	159,352	△ 26,815
	租税公課	3,921,629	821,964	3,099,665
	負担金	764,600	775,800	△ 11,200
	図書購入費	48,944	48,944	0
	減価償却費	3,336	3,336	0
	雑費	0	0	0
	経常費用計	252,398,848	255,132,411	△ 2,733,563
	評価損益等調整前当期経常増減額	746,793	1,977,636	△ 1,230,843
	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	746,793	1,977,636	△ 1,230,843
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	貸倒損失	0	0	0
	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
	税引前当期一般正味財産増減額	746,793	1,977,636	△ 1,230,843

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
法人税・住民税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	674,793	1,905,636	△ 1,230,843
一般正味財産期首残高	67,353,680	65,448,044	1,905,636
一般正味財産期末残高	68,028,473	67,353,680	674,793
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	68,028,473	67,353,680	674,793

貸借対照表

平成 30 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	20,911,382	37,314,124	△ 16,402,742
未収会費	1,290,000	1,000,000	290,000
未収入金	40,978,719	36,838,305	4,140,414
商品及び貯蔵品	2,435,383	816,222	1,619,161
前払費用	70,760	50,000	20,760
立替金	1,959,923	2,201,866	△ 241,943
流動資産合計	67,646,167	78,220,517	△ 10,574,350
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	19,750,000	14,750,000	5,000,000
特定資産合計	47,250,000	42,250,000	5,000,000
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
建物付属設備	1	1	0
車輜運搬具	1	1	0
什器備品	21,735	28,408	△ 6,673
電話加入権	72,800	72,800	0
その他の固定資産合計	94,538	101,211	△ 6,673
固定資産合計	47,344,538	42,351,211	4,993,327
資産合計	114,990,705	120,571,728	△ 5,581,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,343,492	35,109,652	△ 11,766,160
前受会費	10,000	20,000	△ 10,000
前受金	178,000	0	178,000
預り金	2,309,215	2,079,742	229,473
賞与引当金	1,724,368	1,611,497	112,871
流動負債合計	27,565,075	38,820,891	△ 11,255,816
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,397,157	14,397,157	5,000,000
固定負債合計	19,397,157	14,397,157	5,000,000
負債合計	46,962,232	53,218,048	△ 6,255,816
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	68,028,473	67,353,680	674,793
正味財産合計	68,028,473	67,353,680	674,793
負債及び正味財産合計	114,990,705	120,571,728	△ 5,581,023

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	14,750,000	5,000,000	0	19,750,000
合 計	42,250,000	5,000,000	0	47,250,000

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とおりである。

(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
建物付属設備	206,000	205,999	1
車両運搬具	1,350,570	1,350,569	1
什器備品	5,514,964	5,493,229	21,735
合 計	7,256,834	7,235,096	21,738

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	金 額			
(流動資産)	現金 預金	手元保管	小口支払として	478,844		
		普通預金	支払管理として	8,911,425		
		七十七銀行北仙台支店 普通預金	振込口座として3口計	2,592,350		
		七十七銀行北仙台支店 普通預金	振込口座として2口計	6,799,019		
		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	33,538		
		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	35,994		
		仙台銀行上杉支店 普通預金	資産運用管理として	35,041		
		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	15,171		
		農林中央金庫仙台支店 定期預金	資産運用管理として	2,000,000		
		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	40,978,719	
		未収会費	正会員にかかる年会費	会費の納入未済み分	1,290,000	
		前払費用	地代の賃借	駐車場賃料4月分	70,760	
		立替金	立替金	労働保険料概算払い	1,959,923	
		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	2,435,383	
		流動資産合計			67,646,167	
		(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 定額貯金	退職準備資金として			6,000,000		
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 定期預金	退職準備資金として			4,200,000		
仙台銀行上杉支店						
特定資産合計				47,250,000		

(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	21,735
	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			94,538
固定資産合計				47,344,538
資産合計				114,990,705
(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	18,659,176
		公益目的事業に対する未払額	公益目的事業費	3,421,816
		法人税等・消費税に対する未払額	管理業務等	1,262,500
	前受会費	正会員にかかる年会費	平成30年度分	10,000
	前受金	自衛消防業務講習事業	平成30年度分	178,000
	預り金	健康保険・厚生年金等2月分	社会保険料	967,941
		健康保険・厚生年金等3月分	社会保険料	966,011
		健康保険・厚生年金等4月分	社会保険料	161,161
		労働保険料H29年度分	雇用保険料	206,602
	賞与引当金	福利厚生事業主負担分	勤労者互助会他	7,500
従業員に対するもの		6月支給 3名分	1,724,368	
流動負債合計				27,565,075
(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	19,397,157
固定負債合計				19,397,157
負債合計				46,962,232
正味財産				68,028,473

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				
	仙台銀行 定期預金	0	4,200,000	0	4,200,000
	七十七銀行 定期預金	0	0	0	0
	ゆうちょ銀行 定額貯金	5,200,000	800,000	0	6,000,000
	東北労働金庫 定期預金	2,500,000	0	0	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	14,750,000	5,000,000	0	19,750,000
	特定資産合計	42,250,000	5,000,000	0	47,250,000

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	1,611,497	1,724,368	1,611,497	0	1,724,368
退職給付引当金	14,397,157	5,000,000	0	0	19,397,157

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29年4月1日から平成30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

- 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。
- 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30年 5月 3日

公益社団法人 仙台市防災安全協会

監事 今野 なみい



監事 西村 一幸

