

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(第 31 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	350,000	0	10,880,000	0	11,230,000
事業収益	149,484,193	96,876,792	0	0	246,360,985
防災減災啓発事業収益	13,737,487	0	0	0	13,737,487
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	19,718,766	0	0	0	19,718,766
その他安全安心補完事業収益	48,050	0	0	0	48,050
防火・防災管理者講習指導収益	13,154,238	0	0	0	13,154,238
防火管理・防災管理者講習運営収益	17,851,500	0	0	0	17,851,500
自衛消防業務講習収益	49,648,355	0	0	0	49,648,355
応急手当普及啓発事業収益	25,032,529	0	0	0	25,032,529
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	3,807,316	0	0	0	3,807,316
危険物受験準備講習事業収益	1,214,500	0	0	0	1,214,500
地域防災リーダー養成事業収益	4,483,554	0	0	0	4,483,554
その他講習事業収益	787,898	0	0	0	787,898
消防用設備点検事業収益	0	93,663,548	0	0	93,663,548
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	267,500	0	0	267,500
防災用品等頒布収益	0	2,945,744	0	0	2,945,744
広告収益	20,000	0	0	0	20,000
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	1,104	235	3,110	0	4,449
雑収益	3,541,876	4,760	7,880	0	3,554,516
賞与引当金戻入額	579,898	609,165	535,305	0	1,724,368
経常収益計	153,977,071	97,490,952	11,426,295	0	262,894,318
(2) 経常費用					
事業費	166,482,326	76,057,151	—	—	242,539,477
人件費	93,259,628	12,104,550	—	—	105,364,178
事務費	73,222,698	63,952,601	—	—	137,175,299
管理費	—	—	18,081,249	—	18,081,249
人件費	—	—	9,082,697	—	9,082,697
事務費	—	—	8,998,552	—	8,998,552
経常費用計	166,482,326	76,057,151	18,081,249	0	260,620,726
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,505,255	21,433,801	△ 6,654,954	0	2,273,592
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	△ 12,505,255	21,433,801	△ 6,654,954	0	2,273,592
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	7,881,881	△ 15,763,762	7,881,881	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,623,374	5,670,039	1,226,927	0	2,273,592
法人税・住民税等	0	358,100	0	0	358,100
当期一般正味財産増減額	△ 4,623,374	5,311,939	1,226,927	0	1,915,492
一般正味財産期首残高	△ 40,118,402	91,974,022	16,172,853	0	68,028,473
一般正味財産期末残高	△ 44,741,776	97,285,961	17,399,780	0	69,943,965
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	△ 44,741,776	97,285,961	17,399,780	0	69,943,965

正味財産増減計算書・内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(第31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	10,880,000	0	10,880,000
賛助会員受取会費	350,000	0		350,000	0	0		0	0	0	350,000
防災減災啓発事業収益	13,737,487	0		13,737,487	0	0		0	0	0	13,737,487
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	19,718,766	0		19,718,766	0	0		0	0	0	19,718,766
その他安全安心補完事業収益	48,050	0		48,050	0	0		0	0	0	48,050
防火・防災管理者講習指導収益	0	13,154,238		13,154,238	0	0		0	0	0	13,154,238
防火管理・防災管理者講習運営収益	0	17,851,500		17,851,500	0	0		0	0	0	17,851,500
自衛消防業務講習収益	0	49,648,355		49,648,355	0	0		0	0	0	49,648,355
応急手当普及啓発事業収益	0	25,032,529		25,032,529	0	0		0	0	0	25,032,529
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	0	3,807,316		3,807,316	0	0		0	0	0	3,807,316
危険物受験準備講習事業収益	0	1,214,500		1,214,500	0	0		0	0	0	1,214,500
地域防災リーダー養成事業収益	0	4,483,554		4,483,554	0	0		0	0	0	4,483,554
その他講習事業収益	0	787,898		787,898	0	0		0	0	0	787,898
消防用設備点検事業収益	0	0		0	93,663,548	0		93,663,548	0	0	93,663,548
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	0		0	267,500	0		267,500	0	0	267,500
防災用品等頒布収益	0	0		0	0	2,945,744		2,945,744	0	0	2,945,744
広告収益	20,000	0		20,000	0	0		0	0	0	20,000
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	1,104		1,104	235	0		235	3,110	0	4,449
雑収益	0	3,541,876		3,541,876	0	4,760		4,760	7,880	0	3,554,516
賞与引当金戻入額	0	579,898	0	579,898	609,165	0		609,165	535,305	0	1,724,368
経常収益計	33,874,303	120,102,768	0	153,977,071	94,540,448	2,950,504	0	97,490,952	11,426,295	0	262,894,318
(2) 経常費用											
役員報酬	0	0		0	0	0		0	467,924		467,924
退職給付費用	0	0		0	0	0		0	3,500,000	0	3,500,000
職員給料手当	16,756,308	53,582,871		70,339,179	7,378,104	0		7,378,104	3,764,466	0	81,481,749
賞与引当金繰入額	0	556,471		556,471	603,909	0		603,909	535,305	0	1,695,685
臨時雇用費	5,679,320	0		5,679,320	1,749,330	0		1,749,330	0	0	7,428,650
法定福利費	3,721,572	9,336,088		13,057,660	1,749,781	0		1,749,781	755,002	0	15,562,443
旅費交通費	1,325,603	2,301,395		3,626,998	623,426	0		623,426	60,000	0	4,310,424
人件費計	27,482,803	65,776,825	0	93,259,628	12,104,550	0	0	12,104,550	9,082,697	0	114,446,875
福利厚生費	154,251	556,306		710,557	219,997	0		219,997	249,478	0	1,180,032
研修費	0	40,140		40,140	38,400	0		38,400	4,500	0	83,040
委託費	70,200	0		70,200	54,487,444	0		54,487,444	0	0	54,557,644
使用料及び賃借料	2,137,207	21,377,853		23,515,060	718,051	0		718,051	790,466	0	25,023,577
食糧費	698,673	5,946		704,619	6,262	0		6,262	29,745	0	740,626
印刷製本費	3,708,815	20,160		3,728,975	0	0		0	657,144	0	4,386,119
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	652,271	0	652,271
会議費	0	0		0	0	0		0	0	0	0
役務費	1,977,174	1,135,030		3,112,204	2,460,490	0		2,460,490	2,438,010	0	8,010,704
通信運搬費	1,869,129	876,507		2,745,636	1,126,699	130,770		1,257,469	821,402	0	4,824,507
修繕費	93,061	237,600		330,661	93,296	0		93,296	0	0	423,957
消耗品費	1,977,220	923,739		2,900,959	275,689	115,035		390,724	210,004	0	3,501,687
損害保険料	372,402	165,910		538,312	583,540	0		583,540	0	0	1,121,852
諸謝金	226,844	1,144,000		1,370,844	0	0		0	0	0	1,370,844
労務費	2,143,249	7,622,222		9,765,471	0	0		0	0	0	9,765,471
租税公課	1,942,377	4,361,995		6,304,372	357,552	0		357,552	2,335,052	0	8,996,976
負担金	0	0		0	0	0		0	758,200	0	758,200
雑費	0	0		0	0	0		0	0	0	0
仙台市返納金	0	565,443		565,443	0	0		0	0	0	565,443
図書購入費	55,080	16,220,748		16,275,828	0	230,146		230,146	48,944	0	16,554,918
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	2,146,562	0		2,146,562	0	0	2,146,562
防災用品購入費	0	0		0	0	1,179,250		1,179,250	0	0	1,179,250
期首商品・貯蔵品棚卸高	0	2,179,533		2,179,533	255,850	0		255,850	0	0	2,435,383
期末商品・貯蔵品棚卸高	0	△1,636,116		△1,636,116	△475,769	0		△475,769	0	0	△2,111,885
事務費計	17,425,682	55,797,016	0	73,222,698	62,297,400	1,655,201	0	63,952,601	8,998,552	0	146,173,851
経常費用計	44,908,485	121,573,841	0	166,482,326	74,401,950	1,655,201	0	76,057,151	18,081,249	0	260,620,726
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,034,182	△1,471,073	0	△12,505,255	20,138,498	1,295,303	0	21,433,801	△6,654,954	0	2,273,592
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	△11,034,182	△1,471,073	0	△12,505,255	20,138,498	1,295,303	0	21,433,801	△6,654,954	0	2,273,592
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	7,881,881	0	0	7,881,881	△15,763,762	0	0	△15,763,762	7,881,881	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,152,301	△1,471,073	0	△4,623,374	4,374,736	1,295,303	0	5,670,039	1,226,927	0	2,273,592
法人税・住民税等	0	0	0	0	358,100	0	0	358,100	0	0	358,100
当期一般正味財産増減額	△3,152,301	△1,471,073	0	△4,623,374	4,016,636	1,295,303	0	5,311,939	1,226,927	0	1,915,492
一般正味財産期首残高	△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
一般正味財産期末残高	△33,478,710	△11,263,066	0	△44,741,776	87,236,889	10,049,072	0	97,285,961	17,399,780	0	69,943,965
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	△33,478,710	△11,263,066	0	△44,741,776	87,236,889	10,049,072	0	97,285,961	17,399,780	0	69,943,965

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(第 31 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	11,230,000	11,710,000	△ 480,000
正会員受取会費	10,880,000	11,350,000	△ 470,000
賛助会員受取会費	350,000	360,000	△ 10,000
事業収益	246,360,985	235,975,255	10,385,730
防災展示事業収益	0	0	0
防災減災啓発事業収益	13,737,487	13,855,322	△ 117,835
災害弱者訪問防火指導事業収益	19,718,766	19,722,814	△ 4,048
地震体験車管理運営業務事業収益	0	0	0
その他安全安心行政補完事業収益	48,050	397,430	△ 349,380
防火・防災管理者指導収益	13,154,238	13,277,635	△ 123,397
防火管理・防災管理者講習運営収益	17,851,500	18,852,500	△ 1,001,000
自衛消防業務講習収益	49,648,355	50,632,548	△ 984,193
応急手当普及啓発事業収益	25,032,529	24,866,288	166,241
地域防災リーダー養成事業収入	4,483,554	4,487,241	△ 3,687
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	3,807,316	1,403,292	2,404,024
危険物受験準備講習者事業収益	1,214,500	1,138,000	76,500
その他講習事業収益	787,898	814,994	△ 27,096
消防用設備点検事業収益	93,663,548	79,371,595	14,291,953
廃消火器リサイクル推進事業収益	267,500	109,500	158,000
防火用品等頒布収益	2,945,744	7,046,096	△ 4,100,352
広告収益	20,000	40,000	△ 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	4,449	4,411	38
雑収益	3,554,516	3,804,478	△ 249,962
賞与引当金戻入額	1,724,368	1,611,497	112,871
経常収益計	262,894,318	253,145,641	9,748,677

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	242,539,477	231,505,114	11,034,363
職員給料手当	77,717,283	72,987,156	4,730,127
臨時雇用費	7,428,650	8,560,394	△ 1,131,744
賞与引当金繰入額	1,160,380	1,189,063	△ 28,683
法定福利費	14,807,441	13,774,934	1,032,507
旅費交通費	4,250,424	4,615,882	△ 365,458
福利厚生費	930,554	897,272	33,282
研修費	78,540	2,968,436	△ 2,889,896
委託料	54,557,644	43,899,948	10,657,696
使用料及び賃借料	24,233,111	23,835,372	397,739
印刷製本費	3,728,975	4,952,381	△ 1,223,406
食糧費	710,881	0	710,881
会議費	0	292,982	△ 292,982
役務費	5,572,694	4,321,212	1,251,482
通信運搬費	4,003,105	2,893,787	1,109,318
修繕費	423,957	648,711	△ 224,754
消耗品費	3,291,683	2,709,553	582,130
損害保険料	1,121,852	1,226,979	△ 105,127
諸謝金	1,370,844	1,245,866	124,978
労務費	9,765,471	9,795,921	△ 30,450
租税公課	6,661,924	6,950,667	△ 288,743
図書購入費	16,505,974	19,301,874	△ 2,795,900
減価償却費	3,337	3,337	0
部品購入費	2,146,562	2,482,875	△ 336,313
防災用品購入費	1,179,250	2,881,069	△ 1,701,819
仙台市返納金	565,443	688,604	△ 123,161
期首商品・貯蔵品棚卸高	2,435,383	816,222	1,619,161
期末商品・貯蔵品棚卸高	△ 2,111,885	△ 2,435,383	323,498
管理費	18,081,249	20,893,734	△ 2,812,485
役員報酬	467,924	324,722	143,202
職員給料手当	3,764,466	3,630,557	133,909
退職給付費用	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000
賞与引当金繰入額	535,305	535,305	0
法定福利費	755,002	681,960	73,042

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
	福利厚生費	249,478	247,773	1,705
	研修費	4,500	0	4,500
	旅費交通費	60,000	91,660	△ 31,660
	使用料及び賃借料	790,466	492,537	297,929
	食糧費	29,745	14,850	14,895
	印刷製本費	657,144	832,896	△ 175,752
	渉外費	652,271	151,010	501,261
	損害保険料	0	0	0
	役務費	2,438,010	3,072,144	△ 634,134
	通信運搬費	821,402	947,274	△ 125,872
	修繕費	0	0	0
	消耗品費	210,004	132,537	77,467
	租税公課	2,335,052	3,921,629	△ 1,586,577
	負担金	758,200	764,600	△ 6,400
	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	260,620,726	252,398,848	8,221,878
	評価損益等調整前当期経常増減額	2,273,592	746,793	1,526,799
	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	2,273,592	746,793	1,526,799
	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	2,273,592	746,793	1,526,799
	法人税・住民税等	358,100	72,001	286,099

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	1,915,492	674,792	1,240,700
一般正味財産期首残高	68,028,473	67,353,681	674,792
一般正味財産期末残高	69,943,965	68,028,473	1,915,492
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	1	△ 1
指定正味財産期末残高	0	1	△ 1
Ⅲ 正味財産期末残高	69,943,965	68,028,473	1,915,492

貸借対照表

平成 31 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	29,515,134	20,911,382	8,603,752
未収会費	1,110,000	1,290,000	△ 180,000
未収入金	33,393,720	40,978,719	△ 7,584,999
商品及び貯蔵品	2,111,885	2,435,383	△ 323,498
前払費用	71,084	70,760	324
立替金	1,632,475	1,959,923	△ 327,448
流動資産合計	67,834,298	67,646,167	188,131
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	23,250,000	19,750,000	3,500,000
特定資産合計	50,750,000	47,250,000	3,500,000
(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	15,062	21,735	△ 6,673
電話加入権	72,800	72,800	0
その他の固定資産合計	87,865	94,538	△ 6,673
固定資産合計	50,837,865	47,344,538	3,493,327
資産合計	118,672,163	114,990,705	3,681,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,580,525	23,343,492	△ 1,762,967
前受会費	0	10,000	△ 10,000
前受金	139,000	178,000	△ 39,000
預り金	2,415,831	2,309,215	106,616
賞与引当金	1,695,685	1,724,368	△ 28,683
流動負債合計	25,831,041	27,565,075	△ 1,734,034
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,897,157	19,397,157	3,500,000
固定負債合計	22,897,157	19,397,157	3,500,000
負債合計	48,728,198	46,962,232	1,765,966
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	69,943,965	68,028,473	1,915,492
正味財産合計	69,943,965	68,028,473	1,915,492
負債及び正味財産合計	118,672,163	114,990,705	3,681,458

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	19,750,000	3,500,000	0	23,250,000
合 計	47,250,000	3,500,000	0	50,750,000

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	5,499,902	15,062
合 計	7,256,834	7,241,769	15,065

財 産 目 録

平成 31 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 (内、郵便為替 14,100)	手元保管	小口支払として	493,711	
	預金	普通預金 七十七銀行北仙台支店	支払管理として	4,814,883	
		普通預金 七十七銀行北仙台支店	振込口座として 3 口計	10,715,341	
		普通預金 七十七銀行北仙台支店	振込口座として 2 口計	13,358,788	
		通常貯金 東北労働金庫仙台北支店	資産運用管理として	10,000	
		ゆうちょ銀行仙台柏木郵便局	資産運用管理として	34,538	
		普通預金 宮城第一信用金庫本店営業部	資産運用管理として	36,182	
		普通預金 仙台銀行上杉支店	資産運用管理として	36,041	
		普通預金 杜の都信用金庫北仙台支店	資産運用管理として	15,650	
		普通預金 農林中央金庫仙台支店	消防設備点検事業分 会費の納入未済み分	33,393,720	
		未収入金	点検事業 仙台市立学校消防用設備他	1,110,000	
		未収会費	正会員にかかる年会費	71,084	
		前払費用	地代の賃借	1,632,475	
		立替金	立替金	2,111,885	
		商品及び貯蔵品	期末商品及び貯蔵品の棚卸高		
		流動資産合計			67,834,298
(固定資産)	特定資産	運営資金引当資産	定期預金 宮城第一信金本店営業部	運転資金運用として	10,000,000
		退職給付引当資産	定期預金 杜の都信金北仙台支店	運転資金運用として	10,000,000
			定期預金 七十七銀行北仙台支店	運転資金運用として	5,000,000
			定額貯金 ゆうちょ銀行仙台柏木郵便局	運転資金運用として	2,500,000
			定額貯金 ゆうちょ銀行仙台柏木郵便局	退職準備資金として	6,000,000
			定期預金 東北労働金庫仙台北支店	退職準備資金として	2,500,000
			定期預金 農林中央金庫仙台支店	退職準備資金として	7,050,000
			定期預金 仙台銀行上杉支店	退職準備資金として	7,700,000
			特定資産合計		50,750,000

(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 15,062
	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		
固定資産合計			50,837,865
資産合計			118,672,163
(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 14,912,788
		公益目的事業に対する未払額	公益目的事業費 1,816,675
		社会保険料・租税に対する未払額	管理業務等 4,851,062
	前受金 預り金	自衛消防業務講習事業	平成30年度分 139,000
		健康保険・厚生年金等2・3月分	社会保険料 2,105,226
賞与引当金	労働保険料H29年度分 福利厚生事業主負担分 従業員に対するもの	雇用保険料 303,105 勤労者互助会他 7,500 6月支給 3名分 1,695,685	
流動負債合計			25,831,041
(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 22,897,157
固定負債合計			22,897,157
負債合計			48,728,197
正味財産			69,943,965

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	4,200,000	3,500,000	0	7,700,000
	ゆうちょ銀行 定額貯金	6,000,000	0	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	19,750,000	3,500,000	0	23,250,000
	特定資産合計	47,250,000	3,500,000	0	50,750,000

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	1,724,368	1,695,685	1,724,368	0	1,695,685
退職給付引当金	19,397,157	3,500,000	0	0	22,897,157

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31年4月26日に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）及びその附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

計算書類及びその附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31年 4 月 26 日

公益社団法人 仙台市防災安全協会

監 事 今 野 正 伸 印

監 事 伊 藤 宏 平 印