

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(第 35 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
受取会費	320,000	0	10,210,000	0	10,530,000
事業収益	129,929,293	45,307,989	0	0	175,237,282
防災減災啓発事業収益	14,349,640	0	0	0	14,349,640
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	27,969,157	0	0	0	27,969,157
その他安全安心補完事業収益	363,000	0	0	0	363,000
防火・防災管理者講習指導収益	27,175,921	0	0	0	27,175,921
防火管理・防災管理者講習運営収益	0	0	0	0	0
自衛消防業務講習収益	31,983,994	0	0	0	31,983,994
応急手当普及啓発事業収益	25,039,561	0	0	0	25,039,561
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	1,989,570	0	0	0	1,989,570
危険物受験準備講習事業収益	1,029,000	0	0	0	1,029,000
その他講習事業収益	29,450	0	0	0	29,450
消防用設備点検事業収益	0	42,507,069	0	0	42,507,069
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	229,900	0	0	229,900
防災用品等頒布収益	0	2,571,020	0	0	2,571,020
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	554	720	193	0	1,467
雑収益	8,114,130	770,380	300,000	0	9,184,510
経常収益計	138,383,977	46,079,089	10,510,193	0	194,973,259
(2) 経常費用					
事業費	142,622,055	36,757,217	—	—	179,379,272
人件費	83,045,669	2,700,824	—	—	85,746,493
事務費	59,576,386	34,056,393	—	—	93,632,779
管理費	—	—	11,973,794	—	11,973,794
人件費	—	—	4,817,988	—	4,817,988
事務費	—	—	7,155,806	—	7,155,806
経常費用計	142,622,055	36,757,217	11,973,794	0	191,353,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,238,078	9,321,872	△ 1,463,601	0	3,620,193
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	△ 4,238,078	9,321,872	△ 1,463,601	0	3,620,193
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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
固定資産除却損	0	2	0	0	2
経常外費用計	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替額	3,434,233	△ 6,868,466	3,434,233	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 803,845	2,453,404	1,970,632	0	3,620,191
法人税・住民税等	0	473,800	0	0	473,800
当期一般正味財産増減額	△ 803,845	1,979,604	1,970,632	0	3,146,391
一般正味財産期首残高	△ 62,389,247	109,103,918	27,404,295	0	74,118,966
一般正味財産期末残高	△ 63,193,092	111,083,522	29,374,927	0	77,265,357
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 63,193,092	111,083,522	29,374,927	0	77,265,357

# 正味財産増減計算書・内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(第 35 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1. 経常増減の部</b>											
<b>(1) 経常収益</b>											
正会員受取会費	0	0		0	0	0		0	10,210,000	0	10,210,000
賛助会員受取会費	320,000	0		320,000	0	0		0	0	0	320,000
防災減災啓発事業収益	14,349,640	0		14,349,640	0	0		0	0	0	14,349,640
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	27,969,157	0		27,969,157	0	0		0	0	0	27,969,157
その他安全安心補完事業収益	0	363,000		363,000	0	0		0	0	0	363,000
防火・防災管理者講習指導収益	0	27,175,921		27,175,921	0	0		0	0	0	27,175,921
防火管理・防災管理者講習運営収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0
自衛消防業務講習収益	0	31,983,994		31,983,994	0	0		0	0	0	31,983,994
応急手当普及啓発事業収益	0	25,039,561		25,039,561	0	0		0	0	0	25,039,561
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	0	1,989,570		1,989,570	0	0		0	0	0	1,989,570
危険物受験準備講習事業収益	0	1,029,000		1,029,000	0	0		0	0	0	1,029,000
その他講習事業収益	0	29,450		29,450	0	0		0	0	0	29,450
消防用設備点検事業収益	0	0		0	42,507,069	0		42,507,069	0	0	42,507,069
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	0		0	229,900	0		229,900	0	0	229,900
防災用品等頒布収益	0	0		0	0	2,571,020		2,571,020	0	0	2,571,020
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	74	480		554	720	0		720	193	0	1,467
雑収益	3,520,266	4,593,864		8,114,130	91,610	678,770		770,380	300,000	0	9,184,510
経常収益計	46,179,137	92,204,840	0	138,383,977	42,829,299	3,249,790	0	46,079,089	10,510,193	0	194,973,259
<b>(2) 経常費用</b>											
役員報酬	0	0		0	0	0		0	478,667		478,667
退職給付費用	0	0		0	0	0		0	2,000,000	0	2,000,000
職員給料手当	24,565,052	40,837,953		65,403,005	2,032,410	0		2,032,410	1,919,058	0	69,354,473
賞与引当金繰入額	155,757	1,674,717		1,830,474	0	0		0	61,594	0	1,892,068
臨時雇用費	1,665,212	0		1,665,212	0	0		0	0	0	1,665,212
法定福利費	4,529,858	7,294,898		11,824,756	549,178	0		549,178	314,987	0	12,688,921
旅費交通費	1,095,264	1,226,958		2,322,222	119,236	0		119,236	43,682	0	2,485,140
人件費計	32,011,143	51,034,526	0	83,045,669	2,700,824	0	0	2,700,824	4,817,988	0	90,564,481
福利厚生費	215,356	732,511		947,867	52,188	0		52,188	33,401	0	1,033,456
研修費	0	6,500		6,500	26,820	0		26,820	11,500	0	44,820
委託費	0	0		0	25,133,130	0		25,133,130	0	0	25,133,130
使用料及び賃借料	1,475,531	3,013,945		4,489,476	902,978	0		902,978	851,412	0	6,243,866
食糧費	230,535	13,038		243,573	0	25,083		25,083	434,748	0	703,404
印刷製本費	3,794,654	46,200		3,840,854	44,000	0		44,000	807,620	0	4,692,474
什器備品購入費	507,100	4,933,545		5,440,645	0	0		0	0	0	5,440,645
渉外費	0	0		0	0	0		0	146,759	0	146,759
会議費	0	0		0	0	0		0	0	0	0
役務費	295,940	787,893		1,083,833	939,060	0		939,060	2,808,447	0	4,831,340
通信運搬費	1,533,373	572,961		2,106,334	441,371	9,976		451,347	919,663	0	3,477,344
修繕費	89,302	158,767		248,069	43,684	0		43,684	23,467	0	315,220
消耗品費	1,266,216	1,117,121		2,383,337	100,988	59,870		160,858	260,503	0	2,804,698
損害保険料	346,740	147,560		494,300	547,490	0		547,490	0	0	1,041,790
諸謝金	234,170	1,534,000		1,768,170	0	0		0	0	0	1,768,170
労務費	3,566,681	8,257,917		11,824,598	0	0		0	0	0	11,824,598
租税公課	3,125,295	4,825,060		7,950,355	454,370	0		454,370	133,425	0	8,538,150
負担金	0	0		0	27,702	0		27,702	671,000	0	698,702
雑費	0	154,000		154,000	0	0		0	0	0	154,000
仙台市返納金	0	1,160,398		1,160,398	0	0		0	0	0	1,160,398
図書購入費	0	15,170,002		15,170,002	0	771,396		771,396	53,300	0	15,994,698
減価償却費	0	13,497		13,497	561	0		561	561	0	14,619
部品購入費	0	0		0	4,105,075	4,375		4,109,450	0	0	4,109,450
防災用品購入費	0	0		0	0	461,072		461,072	0	0	461,072
期首商品・貯蔵品棚卸高	0	2,055,490		2,055,490	210,390	192,601		402,991	0	0	2,458,481
期末商品・貯蔵品棚卸高	0	△ 1,804,912		△ 1,804,912	△ 368,075	△ 129,712		△ 497,787	0	0	△ 2,302,699
事務費計	16,680,893	42,895,493	0	59,576,386	32,661,732	1,394,661	0	34,056,393	7,155,806	0	100,788,585
経常費用計	48,692,036	93,930,019	0	142,622,055	35,362,556	1,394,661	0	36,757,217	11,973,794	0	191,353,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,512,899	△ 1,725,179	0	△ 4,238,078	7,466,743	1,855,129	0	9,321,872	△ 1,463,601	0	3,620,193
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	△ 2,512,899	△ 1,725,179	0	△ 4,238,078	7,466,743	1,855,129	0	9,321,872	△ 1,463,601	0	3,620,193
<b>2. 経常外増減の部</b>											
<b>(1) 経常外収益</b>											
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
<b>(2) 経常外費用</b>											
他会計繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2
経常外費用計	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 2	0	0	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替額	3,434,233	0	0	3,434,233	△ 6,868,466	0	0	△ 6,868,466	3,434,233	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	921,334	△ 1,725,179	0	△ 803,845	598,275	1,855,129	0	2,453,404	1,970,632	0	3,620,191
法人税・住民税等	0	0	0	0	473,800	0	0	473,800	0	0	473,800
当期一般正味財産増減額	921,334	△ 1,725,179	0	△ 803,845	124,475	1,855,129	0	1,979,604	1,970,632	0	3,146,391
一般正味財産期首残高	△ 44,185,733	△ 18,203,514	0	△ 62,389,247	96,261,350	12,842,568	0	109,103,918	27,404,295	0	74,118,966
一般正味財産期末残高	△ 43,264,399	△ 19,928,693	0	△ 63,193,092	96,385,825	14,697,697	0	111,083,522	29,374,927	0	77,265,357
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 43,264,399	△ 19,928,693	0	△ 63,193,092	96,385,825	14,697,697	0	111,083,522	29,374,927	0	77,265,357

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(第 35 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	10,530,000	10,660,000	△ 130,000
正会員受取会費	10,210,000	10,320,000	△ 110,000
賛助会員受取会費	320,000	340,000	△ 20,000
事業収益	175,237,282	234,311,490	△ 59,074,208
防災減災啓発事業収益	14,349,640	14,352,822	△ 3,182
災害弱者訪問防火指導事業収益	27,969,157	24,261,435	3,707,722
その他安全安心行政補完事業収益	363,000	390,050	△ 27,050
防火・防災管理者指導収益	27,175,921	9,539,184	17,636,737
防火管理・防災管理者講習運営収益	0	16,235,000	△ 16,235,000
自衛消防業務講習収益	31,983,994	37,956,651	△ 5,972,657
応急手当普及啓発事業収益	25,039,561	30,474,241	△ 5,434,680
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	1,989,570	1,726,860	262,710
危険物受験準備講習者事業収益	1,029,000	1,068,000	△ 39,000
その他講習事業収益	29,450	27,250	2,200
消防用設備点検事業収益	42,507,069	96,053,793	△ 53,546,724
廃消火器リサイクル推進事業収益	229,900	84,150	145,750
防火用品等頒布収益	2,571,020	2,142,054	428,966
広告収益	20,000	20,000	0
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	1,467	39,497	△ 38,030
雑収益	9,184,510	976,860	8,207,650
経常収益計	194,973,259	246,007,847	△ 51,034,588
(2) 経常費用			

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
事業費	179,379,272	228,374,287	△ 48,995,015
職員給料手当	67,435,415	79,276,596	△ 11,841,181
臨時雇用費	1,665,212	5,886,918	△ 4,221,706
賞与引当金繰入額	1,830,474	1,207,446	623,028
法定福利費	12,373,934	14,770,627	△ 2,396,693
旅費交通費	2,441,458	3,593,528	△ 1,152,070
福利厚生費	1,000,055	989,248	10,807
研修費	33,320	26,120	7,200
委託料	25,133,130	53,514,340	△ 28,381,210
使用料及び賃借料	5,392,454	9,764,190	△ 4,371,736
印刷製本費	3,884,854	4,600,890	△ 716,036
食糧費	268,656	183,332	85,324
役務費	2,022,893	6,634,723	△ 4,611,830
通信運搬費	2,557,681	3,220,696	△ 663,015
修繕費	291,753	97,702	194,051
消耗品費	2,544,195	2,877,079	△ 332,884
損害保険料	1,041,790	1,138,377	△ 96,587
諸謝金	1,768,170	1,499,246	268,924
労務費	11,824,598	10,046,872	1,777,726
租税公課	8,404,725	10,251,715	△ 1,846,990
支払負担金	27,702	0	27,702
図書購入費	15,941,398	15,383,824	557,574
減価償却費	14,058	561	13,497
部品購入費	4,109,450	2,488,329	1,621,121
防災用品購入費	461,072	675,702	△ 214,630
消耗什器備品費	5,440,645	968,000	4,472,645
雑費	154,000	14,100	139,900
仙台市返納金	1,160,398	0	1,160,398
期首商品・貯蔵品棚卸高	2,458,481	1,722,607	735,874
期末商品・貯蔵品棚卸高	△ 2,302,699	△ 2,458,481	155,782
管理費	11,973,794	13,100,063	△ 1,126,269
役員報酬	478,667	489,851	△ 11,184

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
	職員給料手当	1,919,058	3,088,377	△ 1,169,319
	退職給付費用	2,000,000	352,843	1,647,157
	賞与引当金繰入額	61,594	623,028	△ 561,434
	法定福利費	314,987	651,657	△ 336,670
	福利厚生費	33,401	290,522	△ 257,121
	研修費	11,500	4,500	7,000
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	43,682	124,360	△ 80,678
	使用料及び賃借料	851,412	474,138	377,274
	食糧費	434,748	16,015	418,733
	印刷製本費	807,620	916,850	△ 109,230
	渉外費	146,759	39,510	107,249
	損害保険料	0	0	0
	役務費	2,808,447	2,750,408	58,039
	通信運搬費	919,663	762,626	157,037
	修繕費	23,467	17,600	5,867
	消耗品費	260,503	207,882	52,621
	租税公課	133,425	1,182,035	△ 1,048,610
	負担金	671,000	564,000	107,000
	図書購入費	53,300	53,300	0
	減価償却費	561	561	0
	雑費	0	490,000	△ 490,000
	経常費用計	191,353,066	241,474,350	△ 50,121,284
	評価損益等調整前当期経常増減額	3,620,193	4,533,497	△ 913,304
	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	3,620,193	4,533,497	△ 913,304
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	3,620,191	4,533,497	△ 913,306
法人税・住民税等	473,800	1,401,900	△ 928,100
当期一般正味財産増減額	3,146,391	3,131,597	14,794
一般正味財産期首残高	74,118,966	70,987,369	3,131,597
一般正味財産期末残高	77,265,357	74,118,966	3,146,391
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	77,265,357	74,118,966	3,146,391

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	50,331,835	37,045,983	13,285,852
未収会費	50,000	110,000	△ 60,000
未収入金	11,471,164	38,806,569	△ 27,335,405
商品及び貯蔵品	2,302,699	2,458,481	△ 155,782
前払費用	64,800	174,900	△ 110,100
立替金	600,327	741,522	△ 141,195
流動資産合計	64,820,825	79,337,455	△ 14,516,630
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
運営資金引当資産	27,500,000	27,500,000	0
退職給付引当資産	27,550,000	25,550,000	2,000,000
特定資産合計	55,050,000	53,050,000	2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	0	1	△ 1
建物付属設備	0	1	△ 1
什器備品	802,750	4,514	798,236
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	63,000	30,900	32,100
その他の固定資産合計	938,550	108,216	830,334
固定資産合計	55,988,550	53,158,216	2,830,334
資産合計	120,809,375	132,495,671	△ 11,686,296
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	12,739,856	29,298,304	△ 16,558,448
預り金	1,362,094	1,697,927	△ 335,833
賞与引当金	1,892,068	1,830,474	61,594
流動負債合計	15,994,018	32,826,705	△ 16,832,687
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	27,550,000	25,550,000	2,000,000
固定負債合計	27,550,000	25,550,000	2,000,000
負債合計	43,544,018	58,376,705	△ 14,832,687
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	77,265,357	74,118,966	3,146,391
負債及び正味財産合計	120,809,375	132,495,671	△ 11,686,296



# 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について  
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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. 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	25,550,000	2,000,000	0	27,550,000
合 計	53,050,000	2,000,000	0	55,050,000

## 3. 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
什 器 備 品	6,327,819	5,525,069	802,750
合 計	6,327,819	5,525,069	802,750



# 財 産 目 録

令和 5 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	手元保管	小口支払として	101,343	
	預金	普通預金	七十七銀行北仙台支店	支払管理として	2,337,456
		普通預金	七十七銀行北仙台支店	振込口座として2口計	17,905,174
		普通預金	七十七銀行北仙台支店	振込口座として2口計	29,683,717
		普通預金	東北労働金庫仙台北支店		
		通常貯金		資産運用管理として	87,059
		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	36,940
		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	39,960
		仙台銀行上杉支店			
		普通預金		資産運用管理として	38,443
		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	15,743
		農林中央金庫仙台支店			
		定期貯金		資産運用管理として	86,000
ゆうちょ銀行仙台柏木郵便局					
未収入金	点検事業 せんだいメディアテーク消防用設備他	消防設備点検事業分	11,471,164		
未収会費	正会員にかかる年会費	会費の納入未済み分	50,000		
前払費用	地代の賃借	駐車場賃料4月分	64,800		
立替金	立替金	労働保険料概算払い	600,327		
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	2,302,699		
流動資産合計				64,820,825	
(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	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
		定期預金 (公益目的)	東北労働金庫仙台北支店	運転資金運用として	2,500,000
		退職給付引当資産	定額貯金	退職準備資金として	8,500,000
		ゆうちょ銀行仙台柏木郵便局			

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
		定期預金 農林中央金庫仙台支店	退職準備資金として	9,050,000
		定期預金 仙台銀行上杉支店	退職準備資金として	10,000,000
	特定資産合計			55,050,000
その他の固定資産	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	802,750
	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
	敷金	仙台市青葉区柏木一丁目 2番45号 仙台フォレストパーキング	駐車場/ ㈱東急コミュニティ	18,000
		仙台市青葉区柏木一丁目 4番41号 柏木一丁目駐車場	駐車場/ ㈱アップワード 2台分	30,000
		仙台市青葉区柏木一丁目 3番39号 柏木一丁目駐車場	駐車場/ 太陽建物㈱	15,000
	その他固定資産合計			139,192
固定資産合計				55,988,550
資産合計				120,809,375
(流動負債)	未払金	点検等業務に対する未払額 公益目的事業に対する未払額 社会保険料・租税に対する未払額	点検事業の業務委託 公益目的事業費 管理業務等	2,233,070 9,902,959 603,827
	預り金	健康保険・厚生年金等3月分 労働保険料R4年度分 福利厚生事業主負担分 給与・報酬等源泉税3月分 給与源泉徴収3月分	社会保険料 雇用保険料 勤労者互助会 源泉所得税 住民税	754,664 310,606 5,500 125,124 166,200
	賞与引当金	従業員に対するもの	6月支給 3名分	1,892,068
流動負債合計				15,994,018
(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	27,550,000
固定負債合計				27,550,000
負債合計				43,544,018
正味財産				77,265,357

# 附 属 明 細 書

## 1. 特定資産の明細書

(単位：円)

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
	東北労働金庫 定期預金	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	10,000,000	0	0	10,000,000
	ゆうちょ銀行 定額貯金	8,500,000	0	0	8,500,000
	農林中央金庫 定期預金	7,050,000	2,000,000	0	9,050,000
	退職給付引当資産合計	25,550,000	2,000,000	0	27,550,000
	特定資産合計	53,050,000	2,000,000	0	55,050,000

## 2. 引当金の明細書

(単位：円)

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	1,830,474	1,892,068	1,830,474	0	1,892,068
退職給付引当金	25,550,000	2,000,000	0	0	27,550,000

# 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、令和4年4月1日から令和5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


- 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。

令和5年5月11日

公益社団法人 仙台市防災安全協会

監事 今野 保美 

監事 伊藤 宏平 