

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

(第 36 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	340,000	0	10,060,000	0	10,400,000
事業収益	133,004,235	47,121,648	0	0	180,125,883
防災減災啓発事業収益	14,466,100	0	0	0	14,466,100
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	32,509,114	0	0	0	32,509,114
その他安全安心補完事業収益	248,000	0	0	0	248,000
防火・防災管理者講習指導収益	0	0	0	0	0
防火管理・防災管理者講習運営収益	10,329,329	0	0	0	10,329,329
自衛消防業務講習収益	37,609,468	0	0	0	37,609,468
応急手当普及啓発事業収益	34,055,454	0	0	0	34,055,454
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	2,762,770	0	0	0	2,762,770
危険物受験準備講習事業収益	924,000	0	0	0	924,000
その他講習事業収益	100,000	0	0	0	100,000
消防用設備点検事業収益	0	44,336,765	0	0	44,336,765
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	311,300	0	0	311,300
防災用品等頒布収益	0	2,473,583	0	0	2,473,583
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	817	642	177	0	1,636
雑収益	8,958,927	5,654	150,000	0	9,114,581
賞与引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	142,323,979	47,127,944	10,210,177	0	199,662,100
(2) 経常費用					
事業費	143,428,288	31,791,351	—	—	175,219,639
人件費	89,302,071	1,905,271	—	—	91,207,342
事務費	54,126,217	29,886,080	—	—	84,012,297
管理費	—	—	11,727,679	—	11,727,679
人件費	—	—	3,996,641	—	3,996,641
事務費	—	—	7,731,038	—	7,731,038
経常費用計	143,428,288	31,791,351	11,727,679	0	186,947,318
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,104,309	15,336,593	△ 1,517,502	0	12,714,782
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	△ 1,104,309	15,336,593	△ 1,517,502	0	12,714,782
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	6,604,378	△ 13,208,756	6,604,378	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,500,069	2,127,837	5,086,876	0	12,714,782
法人税・住民税等	0	1,568,000	0	0	1,568,000
当期一般正味財産増減額	5,500,069	559,837	5,086,876	0	11,146,782
一般正味財産期首残高	△ 63,193,092	111,083,522	29,374,927	0	77,265,357
一般正味財産期末残高	△ 57,693,023	111,643,359	34,461,803	0	88,412,139
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	△ 57,693,023	111,643,359	34,461,803	0	88,412,139

正味財産増減計算書・内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(第 36 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	10,060,000	0	10,060,000
賛助会員受取会費	340,000	0		340,000	0	0		0	0	0	340,000
防災減災啓発事業収益	14,466,100	0		14,466,100	0	0		0	0	0	14,466,100
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	32,509,114	0		32,509,114	0	0		0	0	0	32,509,114
その他安全安心補完事業収益	0	248,000		248,000	0	0		0	0	0	248,000
防火・防災管理者講習指導収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0
防火管理・防災管理者講習運営収益	0	10,329,329		10,329,329	0	0		0	0	0	10,329,329
自衛消防業務講習収益	0	37,609,468		37,609,468	0	0		0	0	0	37,609,468
応急手当普及啓発事業収益	0	34,055,454		34,055,454	0	0		0	0	0	34,055,454
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	0	2,762,770		2,762,770	0	0		0	0	0	2,762,770
危険物受験準備講習事業収益	0	924,000		924,000	0	0		0	0	0	924,000
その他講習事業収益	100,000	0		100,000	0	0		0	0	0	100,000
消防用設備点検事業収益	0	0		0	44,336,765	0		44,336,765	0	0	44,336,765
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	0		0	311,300	0		311,300	0	0	311,300
防災用品等頒布収益	0	0		0	0	2,473,583		2,473,583	0	0	2,473,583
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	310	507		817	642	0		642	177	0	1,636
雑収益	8,957,447	1,480		8,958,927	0	5,654		5,654	150,000	0	9,114,581
賞与引当金戻入額	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
経常収益計	56,392,971	85,931,008	0	142,323,979	44,648,707	2,479,237	0	47,127,944	10,210,177	0	199,662,100
(2) 経常費用											
役員報酬	0	0		0	0	0		0	511,968	0	511,968
退職給付費用	0	0		0	0	0		0	500,000	0	500,000
職員給料手当	28,733,809	44,855,294		73,589,103	729,417	0		729,417	1,960,143	0	76,278,663
賞与引当金繰入額	0	632,056		632,056	738,951	0		738,951	627,230	0	1,998,237
臨時雇用費	0	0		0	0	0		0	0	0	0
法定福利費	4,965,159	7,746,912		12,712,071	125,459	0		125,459	337,144	0	13,174,674
旅費交通費	1,163,233	1,205,608		2,368,841	311,444	0		311,444	60,156	0	2,740,441
人件費計	34,862,201	54,439,870	0	89,302,071	1,905,271	0	0	1,905,271	3,996,641	0	95,203,983
福利厚生費	264,255	836,629		1,100,884	14,679	0		14,679	63,310	0	1,178,873
研修費	0	0		0	49,060	0		49,060	34,430	0	83,490
委託費	0	458,700		458,700	22,126,830	0		22,126,830	0	0	22,585,530
使用料及び賃借料	1,706,200	6,294,075		8,000,275	1,195,967	150,543		1,346,510	882,668	0	10,229,453
食糧費	807,440	9,461		816,901	0	23,844		23,844	323,745	0	1,164,490
印刷製本費	3,641,957	715,460		4,357,417	0	0		0	901,780	0	5,259,197
什器備品購入費	52,206	906,530		958,736	0	0		0	0	0	958,736
渉外費	0	0		0	0	0		0	119,681	0	119,681
会議費	0	0		0	0	0		0	0	0	0
役務費	411,390	455,730		867,120	5,500	0		5,500	2,346,026	0	3,218,646
通信運搬費	1,753,817	501,207		2,255,024	404,710	19,648		424,358	1,254,637	0	3,934,019
修繕費	97,177	6,600		103,777	22,000	0		22,000	3,200	0	128,977
消耗品費	1,544,642	2,586,827		4,131,469	179,166	72,842		252,008	1,075,436	0	5,458,913
損害保険料	361,969	157,812		519,781	333,900	0		333,900	0	0	853,681
諸謝金	111,000	343,000		454,000	0	0		0	0	0	454,000
労務費	3,956,697	6,115,266		10,071,963	0	0		0	0	0	10,071,963
租税公課	3,384,892	6,376,288		9,761,180	372,820	0		372,820	1,200	0	10,135,200
負担金	0	0		0	2,400	0		2,400	652,000	0	654,400
雑費	0	0		0	47,159	0		47,159	2	0	47,161
仙台市返納金	1,275,232	0		1,275,232	0	0		0	0	0	1,275,232
図書購入費	2,660,070	5,873,593		8,533,663	0	473,790		473,790	53,300	0	9,060,753
減価償却費	0	186,444		186,444	25,025	0		25,025	19,623	0	231,092
部品購入費	0	0		0	3,578,760	15,394		3,594,154	0	0	3,594,154
防災用品購入費	0	0		0	0	927,641		927,641	0	0	927,641
期首商品・貯蔵品棚卸高	0	1,804,912		1,804,912	368,075	129,712		497,787	0	0	2,302,699
期末商品・貯蔵品棚卸高	0	△ 1,531,261		△ 1,531,261	△ 433,235	△ 220,150		△ 653,385	0	0	△ 2,184,646
事務費計	22,028,944	32,097,273	0	54,126,217	28,292,816	1,593,264	0	29,886,080	7,731,038	0	91,743,335
経常費用計	56,891,145	86,537,143	0	143,428,288	30,198,087	1,593,264	0	31,791,351	11,727,679	0	186,947,318
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 498,174	△ 606,135	0	△ 1,104,309	14,450,620	885,973	0	15,336,593	△ 1,517,502	0	12,714,782
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	△ 498,174	△ 606,135	0	△ 1,104,309	14,450,620	885,973	0	15,336,593	△ 1,517,502	0	12,714,782
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	6,604,378	0	0	6,604,378	△ 13,208,756	0	0	△ 13,208,756	6,604,378	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,106,204	△ 606,135	0	5,500,069	1,241,864	885,973	0	2,127,837	5,086,876	0	12,714,782
法人税・住民税等	0	0	0	0	1,568,000	0	0	1,568,000	0	0	1,568,000
当期一般正味財産増減額	6,106,204	△ 606,135	0	5,500,069	△ 326,136	885,973	0	559,837	5,086,876	0	11,146,782
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 37,158,195	△ 20,534,828	0	△ 57,693,023	96,059,689	15,583,670	0	111,643,359	34,461,803	0	88,412,139
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	△ 37,158,195	△ 20,534,828	0	△ 57,693,023	96,059,689	15,583,670	0	111,643,359	34,461,803	0	88,412,139

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

(第 36 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	10,400,000	10,530,000	△ 130,000
正会員受取会費	10,060,000	10,210,000	△ 150,000
賛助会員受取会費	340,000	320,000	20,000
事業収益	180,125,883	175,237,282	4,888,601
防災減災啓発事業収益	14,466,100	14,349,640	116,460
災害弱者訪問防火指導事業収益	32,509,114	27,969,157	4,539,957
その他安全安心行政補完事業収益	248,000	363,000	△ 115,000
防火・防災管理者指導収益	0	0	0
防火管理・防災管理者講習運営収益	10,329,329	27,175,921	△ 16,846,592
自衛消防業務講習収益	37,609,468	31,983,994	5,625,474
応急手当普及啓発事業収益	34,055,454	25,039,561	9,015,893
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	2,762,770	1,989,570	773,200
危険物受験準備講習者事業収益	924,000	1,029,000	△ 105,000
その他講習事業収益	100,000	29,450	70,550
消防用設備点検事業収益	44,336,765	42,507,069	1,829,696
廃消火器リサイクル推進事業収益	311,300	229,900	81,400
防火用品等頒布収益	2,473,583	2,571,020	△ 97,437
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	1,636	1,467	169
雑収益	9,114,581	9,184,510	△ 69,929
経常収益計	199,662,100	194,973,259	4,688,841
(2) 経常費用			
事業費	175,219,639	179,379,272	△ 4,159,633
職員給料手当	74,318,520	67,435,415	6,883,105

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
臨時雇用費	0	1,665,212	△ 1,665,212
賞与引当金繰入額	1,371,007	1,830,474	△ 459,467
法定福利費	12,837,530	12,373,934	463,596
旅費交通費	2,680,285	2,441,458	238,827
福利厚生費	1,115,563	1,000,055	115,508
研修費	49,060	33,320	15,740
委託料	22,585,530	25,133,130	△ 2,547,600
使用料及び賃借料	9,346,785	5,392,454	3,954,331
印刷製本費	4,357,417	3,884,854	472,563
食糧費	840,745	268,656	572,089
役務費	872,620	2,022,893	△ 1,150,273
通信運搬費	2,679,382	2,557,681	121,701
修繕費	125,777	291,753	△ 165,976
消耗品費	4,383,477	2,544,195	1,839,282
損害保険料	853,681	1,041,790	△ 188,109
諸謝金	454,000	1,768,170	△ 1,314,170
労務費	10,071,963	11,824,598	△ 1,752,635
租税公課	10,134,000	8,404,725	1,729,275
支払負担金	2,400	27,702	△ 25,302
図書購入費	9,007,453	15,941,398	△ 6,933,945
減価償却費	211,469	14,058	197,411
部品購入費	3,594,154	4,109,450	△ 515,296
防災用品購入費	927,641	461,072	466,569
消耗什器備品費	958,736	5,440,645	△ 4,481,909
雑費	47,159	154,000	△ 106,841
仙台市返納金	1,275,232	1,160,398	114,834
期首商品・貯蔵品棚卸高	2,302,699	2,458,481	△ 155,782
期末商品・貯蔵品棚卸高	△ 2,184,646	△ 2,302,699	118,053
管理費	11,727,679	11,973,794	△ 246,115
役員報酬	511,968	478,667	33,301
職員給料手当	1,960,143	1,919,058	41,085
退職給付費用	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
賞与引当金繰入額	627,230	61,594	565,636

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	337,144	314,987	22,157
福利厚生費	63,310	33,401	29,909
研修費	34,430	11,500	22,930
会議費	0	0	0
旅費交通費	60,156	43,682	16,474
使用料及び賃借料	882,668	851,412	31,256
食糧費	323,745	434,748	△ 111,003
印刷製本費	901,780	807,620	94,160
渉外費	119,681	146,759	△ 27,078
損害保険料	0	0	0
役務費	2,346,026	2,808,447	△ 462,421
通信運搬費	1,254,637	919,663	334,974
修繕費	3,200	23,467	△ 20,267
消耗品費	1,075,436	260,503	814,933
租税公課	1,200	133,425	△ 132,225
負担金	652,000	671,000	△ 19,000
図書購入費	53,300	53,300	0
減価償却費	19,623	561	19,062
雑費	2	0	2
経常費用計	186,947,318	191,353,066	△ 4,405,748
評価損益等調整前当期経常増減額	12,714,782	3,620,193	9,094,589
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	12,714,782	3,620,193	9,094,589
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			
固定資産除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
税引前当期一般正味財産増減額	12,714,782	3,620,191	9,094,591
法人税・住民税等	1,568,000	473,801	1,094,199
当期一般正味財産増減額	11,146,782	3,146,390	8,000,392
一般正味財産期首残高	77,265,357	74,118,967	3,146,390
一般正味財産期末残高	88,412,139	77,265,357	11,146,782
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	88,412,139	77,265,357	11,146,782

貸借対照表

令和6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	61,544,233	50,331,835	11,212,398
未収会費	20,000	50,000	△30,000
未収入金	11,601,191	11,471,164	130,027
商品及び貯蔵品	2,184,646	2,302,699	△118,053
前払費用	64,800	64,800	0
立替金	481,319	600,327	△119,008
仮払金	366,403	0	366,403
流動資産合計	76,262,592	64,820,825	11,441,767
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営資金引当資産	30,000,000	27,500,000	2,500,000
退職給付引当資産	28,050,000	27,550,000	500,000
特定資産合計	58,050,000	55,050,000	3,000,000
(2) その他の固定資産			
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
什器備品	5,939,971	802,750	5,137,221
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	63,000	63,000	0
その他の固定資産合計	6,075,771	938,550	5,137,221
固定資産合計	64,125,771	55,988,550	8,137,221
資産合計	140,388,363	120,809,375	19,578,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,433,117	12,739,856	6,693,261
前受金	39,000	0	39,000
預り金	2,455,870	1,362,094	1,093,776
賞与引当金	1,998,237	1,892,068	106,169
流動負債合計	23,926,224	15,994,018	7,932,206
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,050,000	27,550,000	500,000
固定負債合計	28,050,000	27,550,000	500,000
負債合計	51,976,224	43,544,018	8,432,206
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	88,412,139	77,265,357	11,146,782
負債及び正味財産合計	140,388,363	120,809,375	19,578,988

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	2,500,000	0	30,000,000
退職給付引当資産	25,550,000	500,000	0	28,050,000
合 計	53,050,000	3,000,000	0	58,050,000

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
什 器 備 品	6,602,620	662,649	5,939,971
合 計	6,602,620	662,649	5,939,971

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	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	小口支払として	62,616	
	預金	普通預金 七十七銀行北仙台支店	支払管理として	4,383,087	
		普通預金 七十七銀行北仙台支店	振込口座として2口計	19,678,670	
		普通預金 七十七銀行北仙台支店	振込口座として2口計	34,636,913	
		普通預金 東北労働金庫仙台北支店	資産運用管理として	65,965	
		通常貯金 ゆうちょ銀行仙台柏木郵便局	資産運用管理として	37,140	
		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	39,720	
		普通預金 仙台銀行上杉支店	資産運用管理として	38,643	
		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	15,479	
		普通預金 農林中央金庫仙台支店	資産運用管理として	2,500,000	
		定期預金 東北労働金庫仙台北支店	資産運用管理として	86,000	
		定額貯金 ゆうちょ銀行仙台柏木郵便局	消防設備点検事業分	11,601,191	
		未収入金	点検事業 仙台メディアテーク消防用設備他	会費の納入未済み分	20,000
		未収会費	正会員にかかる年会費	駐車場賃料4月分	64,800
		前払費用	地代の賃借	労働保険料概算払い	481,319
		立替金	立替金	年末調整還付金	366,403
		仮払金	従業員に対するもの	防災管理講習事業他	2,184,646
		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			
	(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
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 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)			運転資金運用として	5,000,000	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	退職給付引当資産	東北労働金庫仙台北支店 定期貯金	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 定期預金	退職準備資金として	9,550,000
		農林中央金庫仙台支店 定期預金	退職準備資金として	10,000,000
	特定資産合計	仙台銀行上杉支店		58,050,000
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	5,939,971
	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 / 榊東急コミュニティ	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 / (株)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(株)	15,000
	その他固定資産合計			6,075,771
固定資産合計				64,125,771
資産合計				140,388,363
(流動負債)	未払金	収益事業に対する未払額 公益目的事業に対する未払額 租税等に対する未払額	点検事業等の業務委託 講習事業に係る設備他 社会保険・法人税等	4,868,344 6,473,280 8,091,493
	前受金	自衛消防業務講習事業	令和6年度分	39,000
	預り金	健康保険・厚生年金等3月分 労働保険料R5年度分 福利厚生事業主負担分	社会保険料 雇用保険料 勤労者互助会	1,506,157 481,319 5,750
		給与・報酬等源泉税3月分 給与源泉徴収3月分 グリーンパル	源泉所得税 住民税 従業員1名	259,444 193,200 10,000
	賞与引当金	従業員に対するもの	6月支給 3名分	1,998,237
流動負債合計				23,926,224
(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	28,050,000
固定負債合計				28,050,000
負債合計				51,976,224
正味財産				88,412,139

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	2,500,000	0	5,000,000
	運営資金引当資産合計	27,500,000	2,500,000	0	30,000,000
	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	9,050,000	500,000	0	9,550,000
	退職給付引当資産合計	27,550,000	500,000	0	28,050,000
	特定資産合計	55,050,000	3,000,000	0	58,050,000

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	1,892,068	1,998,237	1,892,068	0	1,998,237
退職給付引当金	27,550,000	500,000	0	0	28,050,000

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5年4月1日から令和6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6年 5月10日

公益社団法人 仙台市防災安全協会

監事 伊藤 宏平

監事 今野 研一

