

第2号議案

平成29年度収支決算報告書

平成30年5月14日

一般社団法人防災教育普及協会

第12回 定例理事会

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

★一般社団法人防災教育普及協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	601,862	1,243,256	△ 641,394
現 金	48,406	6,460	41,946
普 通 預 金	553,456	1,236,796	△ 683,340
未 収 金	2,011,797	258,956	1,752,841
流動資産合計	2,613,659	1,502,212	1,111,447
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
保 証 金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	40,000	40,000	0
固定資産合計	40,000	40,000	0
資産合計	2,653,659	1,542,212	1,111,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,309,450	701,690	607,760
前 受 金	345,000	0	345,000
預 り 金	108,694	52,593	56,101
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,833,144	824,283	1,008,861
負債合計	1,833,144	824,283	1,008,861
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	820,515	717,929	102,586
正味財産合計	820,515	717,929	102,586
負債及び正味財産合計	2,653,659	1,542,212	1,111,447

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

★一般社団法人防災教育普及協会

(単位：円)

科 目	一般会計			内部取引消去	合 計	
	公園管理事業	防災教育のみ2	法人会計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	128,388	0	473,474		601,862	
現 金	3,408	0	44,998		48,406	
普 通 預 金	124,980	0	428,476		553,456	
未 収 金	1,007,163	1,719,117	0	△ 714,483	2,011,797	
流動資産合計	1,135,551	1,719,117	473,474	△ 714,483	2,613,659	
2. 固定資産						
(3) その他固定資産						
保 証 金	40,000	0	0		40,000	
その他固定資産合計	40,000	0	0		40,000	
固定資産合計	40,000	0	0		40,000	
資産合計	1,175,551	1,719,117	473,474	△ 714,483	2,653,659	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	342,071	967,379	714,483	△ 714,483	1,309,450	
前 受 金	0	345,000	0		345,000	
預 り 金	0	0	108,694		108,694	
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0		70,000	
流動負債合計	342,071	1,382,379	823,177	△ 714,483	1,833,144	
負債合計	342,071	1,382,379	823,177	△ 714,483	1,833,144	
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0		0	
2. 一般正味財産	833,480	△ 594,582	581,617		820,515	
正味財産合計	833,480	336,738	△ 349,703		820,515	
負債及び正味財産合計	1,175,551	1,719,117	473,474	△ 714,483	2,653,659	

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

★一般社団法人防災教育普及協会

(単位:円)

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	[238,500]	[163,000]	[75,500]
正 会 員 会 費	237,000	144,000	93,000
賛 助 会 費	0	10,000	△ 10,000
正 会 員 下 半 期	1,500	9,000	△ 7,500
事 業 収 益	[10,738,402]	[7,659,926]	[3,078,476]
防 災 事 業 収 入	4,435,908	3,993,619	442,289
受 取 の 他	5,342,494	3,666,307	1,676,187
受 取 寄 附 金	960,000	0	960,000
雑 収 益	[214,424]	[181,021]	[33,403]
受 取 利 息	[204,006]	[6,009]	[197,997]
受 取 の 他	6	9	△ 3
経常収益計	204,000	6,000	198,000
(2) 経常費用	11,395,332	8,009,956	3,385,376
事 業 手 費	[11,121,013]	[7,635,725]	[3,485,288]
給 料 手 当	5,834,679	2,385,282	3,449,397
雑 法 定 福 利 生 給	0	34,482	△ 34,482
法 福 利 厚 生 費	901,748	303,745	598,003
会 費 議 交 通 費	21,129	10,547	10,582
旅 費 交 通 費	104,449	660	103,789
消 耗 品 費	960,836	625,417	335,419
事 務 印 刷 費	64,607	37,700	26,907
水 道 光 熱 費	673,813	225,902	447,911
賃 借 料 料 費	23,328	23,328	0
支 払 手 数 料	143,760	144,847	△ 1,087
通 荷 造 運 賃 費	22,356	18,902	3,454
教 育 研 修 費	101,324	64,642	36,682
新 開 図 書 費	81,469	74,714	6,755
租 税 公 課	34,000	96,000	△ 62,000
諸 委 託 費	42,480	46,710	△ 4,230
管 理 費	77,400	78,000	△ 600
福 利 厚 生 費	14,000	9,000	5,000
会 費 議 交 通 費	1,037,089	2,564,647	△ 1,527,558
旅 費 交 通 費	982,546	891,200	91,346
消 耗 品 費	[171,733]	[102,490]	[69,243]
事 務 印 刷 費	0	2,340	△ 2,340
水 道 光 熱 費	132,202	31,460	100,742
賃 借 料 料 費	7,570	4,441	3,129
支 払 手 数 料	1,016	2,906	△ 1,890
通 荷 造 運 賃 費	10,368	10,649	△ 281
教 育 研 修 費	2,354	0	2,354
新 開 図 書 費	2,592	2,592	0
租 税 公 課	12,960	12,960	0
諸 委 託 費	1,180	14,164	△ 12,984
管 理 費	1,491	20,978	△ 19,487
経常費用計	11,292,746	7,738,215	3,554,531
評価損益等調整前当期経常増減額	102,586	271,741	△ 169,155
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	102,586	271,741	△ 169,155
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			
経常外費用計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	717,929	446,188	271,741
一般正味財産期末残高	820,515	717,929	102,586
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	820,515	717,929	102,586

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

★一般社団法人防災教育普及協会

(単位：円)

科 目	一般会計			内部取引消去	合 計	
	公園管理事業	防災教育のみ2	法人会計			
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	[0]	[0]	[238,500]		[238,500]	
正会員会費	0	0	237,000		237,000	
正会員の下半期	0	0	1,500		1,500	
事業収益	[4,402,494]	[6,335,908]	[0]		[10,738,402]	
防災事業収入	0	4,435,908	0		4,435,908	
受取の委託金	4,402,494	940,000	0		5,342,494	
受取の附随金	0	960,000	0		960,000	
受取の利息	[0]	[214,424]	[0]		[214,424]	
受取の利他	[3]	[101,500]	[102,503]		[204,006]	
経常収益計	4,402,497	6,651,832	341,003		11,395,332	
(2) 経常費用						
事業費	[4,005,479]	[7,115,534]	[0]		[11,121,013]	
給料手当	2,884,934	2,949,745	0		5,834,679	
法定福利費	418,397	483,351	0		901,748	
福利厚生費	0	21,129	0		21,129	
会議費	0	104,449	0		104,449	
旅費交通費	366,638	594,198	0		960,836	
消耗品費	9,012	55,595	0		64,607	
事務印刷費	0	673,813	0		673,813	
水道光熱費	0	23,328	0		23,328	
賃借料	0	143,760	0		143,760	
支払手数料	1,944	20,412	0		22,356	
通信費	8,310	93,014	0		101,324	
荷造運賃	8,844	72,625	0		81,469	
教育研修費	0	34,000	0		34,000	
新聞図書費	0	42,480	0		42,480	
租税公課	7,400	70,000	0		77,400	
諸会費	0	14,000	0		14,000	
委託費	300,000	737,089	0		1,037,089	
諸謝金	0	982,546	0		982,546	
管理費	[0]	[0]	[171,733]		[171,733]	
会議費	0	0	132,202		132,202	
旅費交通費	0	0	7,570		7,570	
消耗品費	0	0	1,016		1,016	
事務印刷費	0	0	10,368		10,368	
渉外費	0	0	2,354		2,354	
水道光熱費	0	0	2,592		2,592	
賃借料	0	0	12,960		12,960	
支払手数料	0	0	1,180		1,180	
通信費	0	0	1,491		1,491	
経常費用計	4,005,479	7,115,534	171,733		11,292,746	
評価損益等調整前当期経常増減額	397,018	△ 463,702	169,270		102,586	
評価損益等計	0	0	0		0	
当期経常増減額	397,018	△ 463,702	169,270		102,586	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0		0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	397,018	△ 463,702	169,270		102,586	
一般正味財産期首残高	436,462	△ 130,880	412,347		717,929	
一般正味財産期末残高	833,480	△ 594,582	581,617		820,515	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	
III 正味財産期末残高	833,480	△ 594,582	581,617		820,515	

財産目録

平成30年 3月31日現在

★一般社団法人防災教育普及協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	48,406
	預金	普通預金		553,456
		みずほ銀行九段		278,794
		みずほ公園管理口座		124,980
		郵便振替口座		149,682
	未収金			2,011,797
流動資産合計				2,613,659
(固定資産)				
その他固定資産				
	保証金	タイムズ	レンタカー契約に係る保証金	40,000
固定資産合計				40,000
資産合計				2,653,659
(流動負債)				
	未払金			1,309,450
	日本法制学会			664,016
	その他			645,434
	前受金			345,000
	平成30年度正会員			195,000
	会費			
	平成30年度賛助会			150,000
	費			
	預り金			108,694
	源泉税預り金			25,610
	社保預り金			69,684
	住民税預り金			13,400
	未払法人税等	都税均等割	平成29年度事業に係わる未払法人税	70,000
流動負債合計				1,833,144
負債合計				1,833,144
正味財産				820,515

財産目録内訳表
平成30年 3月31日現在

★一般社団法人防災教育普及協会

(単位：円)

目 科	一般会計			内部取引消去		合 計
	公園管理事業	防災教育のみ2	法人会計			
(流動資産)						
現金	3,408	0	44,998			48,406
普 通 預 金	124,980	0	428,476			553,456
みずほ銀行九段	0	0	278,794			278,794
みずほ公園管理口座	124,980	0	0			124,980
郵便振替口座	0	0	149,682			149,682
未 収 金	1,007,163	1,719,117	0	△	714,483	2,011,797
流動資産合計	1,135,551	1,719,117	473,474	△	714,483	2,613,659
(固定資産)						
その他固定資産						
保 証 金	40,000	0	0			40,000
固定資産合計	40,000	0	0			40,000
資産合計	1,175,551	1,719,117	473,474	△	714,483	2,653,659
(流動負債)						
未 払 金	342,071	967,379	714,483	△	714,483	1,309,450
日本法製学会	300,000	364,016	0			664,016
その他	42,071	603,363	714,483	△	714,483	645,434
前 受 金	0	345,000	0			345,000
平成30年度正会員会費	0	195,000	0			195,000
平成30年度賛助会費	0	150,000	0			150,000
預 り 金	0	0	108,694			108,694
源泉税預り金	0	0	25,610			25,610
社保預り金	0	0	69,684			69,684
住民税預り金	0	0	13,400			13,400
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0			70,000
流動負債合計	342,071	1,382,379	823,177	△	714,483	1,833,144
負債合計	342,071	1,382,379	823,177	△	714,483	1,833,144
正味財産	833,480	336,738	△			820,515

監 査 報 告 書

一般社団法人 防災教育普及協会

代表理事 平田 直 殿

作成年月日 平成 30 年 5 月 8 日

一般社団法人 防災教育普及協会

監 事

川 口 明 浩

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ので次のとおり報告いたします。

記

一、監査の方法及びその内容

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、理事会その他重要な会議に出席し、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、重要な決裁書類等を閲覧し、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(貸借対照表及び正味財産増減計算書)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。

一、監査意見

(1)事業報告等の監査結果

事業報告は、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)計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

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適正に示しているものと認めます。

以 上