

第1号議案

平成28年度収支決算報告書

平成29年6月18日

一般社団法人防災教育普及協会

第4回 定時社員総会

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

【第1号議案】

★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	1,243,256	422,937	820,319
現 金	6,460	1,570	4,890
普 通 預 金	1,236,796	421,367	815,429
未 収 金	258,956	170,141	88,815
流動資産合計	1,502,212	593,078	909,134
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
保 証 金	40,000	0	40,000
その他固定資産合計	40,000	0	40,000
固定資産合計	40,000	0	40,000
資産合計	1,542,212	593,078	949,134
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	701,690	76,890	624,800
預 り 金	52,593	0	52,593
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	824,283	146,890	677,393
負債合計	824,283	146,890	677,393
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	717,929	446,188	271,741
正味財産合計	717,929	446,188	271,741
負債及び正味財産合計	1,542,212	593,078	949,134

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

【第1号議案】

★一般社団法人防災教育普及協会

(単位：円)

科 目	一般会計			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]	[163,000]	[163,000]
正 会 員 会 費	0	0	144,000	144,000
賛 助 会 費	0	0	10,000	10,000
正 会 員 下 半 期	0	0	9,000	9,000
事 業 収 益	[3,666,307]	[3,993,619]	[0]	[7,659,926]
防 災 事 業 収 入	0	3,993,619	0	3,993,619
受 取 寄 附 金 託	3,666,307	0	0	3,666,307
受 取 雑 収 益	[0]	[0]	[181,021]	[181,021]
受 取 の 利 息 他	[1]	[0]	[6,008]	[6,009]
	0	0	8	9
	0	0	6,000	6,000
経常収益計	3,666,308	3,993,619	350,029	8,009,956
(2) 経常費用				
事 業 費	[3,205,434]	[4,430,291]	[0]	[7,635,725]
給 料 手 当	2,385,282	0	0	2,385,282
雑 給	34,482	0	0	34,482
法 定 福 利 生 費	303,745	0	0	303,745
福 利 厚 議 生 費	0	10,547	0	10,547
会 費	0	660	0	660
旅 費 交 通 費	376,838	248,579	0	625,417
消 耗 品 費	7,430	30,270	0	37,700
事 務 印 刷 費	18,144	207,758	0	225,902
水 道 光 熱 費	0	23,328	0	23,328
賃 借 料 費	14,207	130,640	0	144,847
支 払 手 数 料 費	3,996	14,906	0	18,902
通 信 費	9,348	55,294	0	64,642
荷 造 運 賃 費	11,772	62,942	0	74,714
教 育 研 修 費	0	96,000	0	96,000
新 開 函 書 費	14,310	32,400	0	46,710
租 税 公 課	7,600	70,400	0	78,000
諸 会 社 費	1,000	8,000	0	9,000
委 託 費	17,280	2,547,367	0	2,564,647
諸 謝 金	0	891,200	0	891,200
管 理 費	[0]	[0]	[102,490]	[102,490]
福 利 厚 議 生 費	0	0	2,340	2,340
会 費	0	0	31,460	31,460
旅 費 交 通 費	0	0	4,441	4,441
消 耗 品 費	0	0	2,906	2,906
事 務 印 刷 費	0	0	10,649	10,649
水 道 光 熱 費	0	0	2,592	2,592
賃 借 料 費	0	0	12,960	12,960
支 払 手 数 料 費	0	0	14,164	14,164
通 信 費	0	0	20,978	20,978
経常費用計	3,205,434	4,430,291	102,490	7,738,215
評価損益等調整前当期経常増減額	460,874	△ 436,672	247,539	271,741
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	460,874	△ 436,672	247,539	271,741
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	460,874	△ 436,672	247,539	271,741
一般正味財産期首残高	△ 24,412	305,792	164,808	446,188
一般正味財産期末残高	436,462	△ 130,880	412,347	717,929
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	436,462	△ 130,880	412,347	717,929

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

【第1号議案】

★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	[163,000]	[105,000]	[58,000]
正 会 員 会 費	144,000	105,000	39,000
賛 助 会 費	10,000	0	10,000
正 会 員 下 半 期	9,000	0	9,000
事 業 事 業 収 益	[7,659,926]	[2,776,252]	[4,883,674]
防 災 事 業 収 入	3,993,619	2,776,252	1,217,367
受 取 寄 附 金 託	3,666,307	0	3,666,307
受 取 寄 附 金 益	[181,021]	[176,057]	[4,964]
雑 収	[6,009]	[109]	[5,900]
受 取 利 息	9	109	△ 100
そ の 他	6,000	0	6,000
経常収益計	8,009,956	3,057,418	4,952,538
(2) 経常費用			
事 業 費	[7,635,725]	[2,857,923]	[4,777,802]
給 料 手 当	2,385,282	0	2,385,282
雑 給	34,482	10,500	23,982
法 定 福 厚 利 生 費	303,745	0	303,745
福 利 福 厚 生 費	10,547	0	10,547
会 議 交 通 費	660	0	660
旅 費 交 通 費	625,417	158,329	467,088
消 耗 品 費	37,700	26,421	11,279
事 務 印 刷 費	225,902	96,336	129,566
水 道 光 熱 費	23,328	23,328	0
賃 借 料	144,847	116,640	28,207
支 払 手 数 料	18,902	11,260	7,642
通 信 費	64,642	10,531	54,111
荷 造 運 賃 費	74,714	33,334	41,380
教 育 研 修 費	96,000	0	96,000
新 聞 図 書 費	46,710	2,800	43,910
租 税 公 課	78,000	70,400	7,600
諸 会 社 費	9,000	0	9,000
委 託 費	2,564,647	690,414	1,874,233
諸 謝 金	891,200	0	891,200
支 払 寄 付 金	0	1,200,000	△ 1,200,000
雑 費	0	407,630	△ 407,630
管 理 費	[102,490]	[59,520]	[42,970]
福 利 福 厚 生 費	2,340	0	2,340
会 議 交 通 費	31,460	15,560	15,900
旅 費 交 通 費	4,441	3,614	827
消 耗 品 費	2,906	108	2,798
事 務 印 刷 費	10,649	10,368	281
水 道 光 熱 費	2,592	2,592	0
賃 借 料	12,960	12,960	0
支 払 手 数 料	14,164	3,672	10,492
通 信 費	20,978	5,846	15,132
雑 費	0	4,800	△ 4,800
経常費用計	7,738,215	2,917,443	4,820,772
評価損益等調整前当期経常増減額	271,741	139,975	131,766
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	271,741	139,975	131,766
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	271,741	139,975	131,766
一般正味財産期首残高	446,188	306,213	139,975
一般正味財産期末残高	717,929	446,188	271,741
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	717,929	446,188	271,741

財産目録

平成29年 3月31日現在

【第1号議案】

★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	6,460
	預金	普通預金		1,236,796
		みずほ銀行九段		213,519
		みずほ公園管理口座		788,270
		郵便預金		87,007
		郵便振替口座		148,000
未収金		258,956		
流動資産合計				1,502,212
(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				1,542,212
(流動負債)	未払金			701,690
	日本法制学会			611,690
	その他			90,000
	預り金			52,593
	源泉税預り金			9,220
	講師税預り金			40,840
	社保預り金			2,533
	未払法人税等	都税均等割	平成28年度事業に係わる未払法人税	70,000
流動負債合計				824,283
負債合計				824,283
正味財産				717,929

計算書類の附属明細書

一般社団法人防災教育普及協会 平成28年4月1日～平成29年3月31日

1、基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
基本財産預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

2、債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

単位：円

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	0	0	0
未収金	258,956	0	258,956
合計	258,956	0	258,956

財務諸表に対する注記

一般社団法人防災教育普及協会 平成28年4月1日～平成29年3月31日

1、重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

該当なし。

(5) リース取引の処理方法

該当なし。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2、基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
基本財産預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3、基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし。

4、担保に供している資産

該当なし。

5、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6、引当金の明細

該当なし。

7、債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

単位：円

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	0	0	0
未収金	258,956	0	258,956
合計	258,956	0	258,956

8、保証債務等の偶発債務

該当なし。

9、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10、補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

11、関連当事者との取引内容

該当なし。

12、重要な後発事象

該当なし。

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 29 年 5 月 10 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 28 年 4 月 1 日から平成 29 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