

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(第 33 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	380,000	0	10,630,000	0	11,010,000
事業収益	129,931,133	98,055,264	0	0	227,986,397
防災減災啓発事業収益	13,941,469	0	0	0	13,941,469
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	19,905,150	0	0	0	19,905,150
その他安全安心補完事業収益	380,300	0	0	0	380,300
防火・防災管理者講習指導収益	17,598,900	0	0	0	17,598,900
防火管理・防災管理者講習運営収益	11,615,500	0	0	0	11,615,500
自衛消防業務講習収益	37,474,454	0	0	0	37,474,454
応急手当普及啓発事業収益	26,054,116	0	0	0	26,054,116
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	1,901,000	0	0	0	1,901,000
危険物受験準備講習事業収益	975,000	0	0	0	975,000
その他講習事業収益	85,244	0	0	0	85,244
消防用設備点検事業収益	0	95,547,244	0	0	95,547,244
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	196,700	0	0	196,700
防災用品等頒布収益	0	2,311,320	0	0	2,311,320
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	87,347	241	2,861	0	90,449
雑収益	3,240	2,005,490	0	0	2,008,730
経常収益計	130,421,720	100,060,995	10,632,861	0	241,115,576
(2) 経常費用					
事業費	141,551,910	84,526,460	—	—	226,078,370
人件費	90,210,664	13,935,547	—	—	104,146,211
事務費	51,341,246	70,590,913	—	—	121,932,159
管理費	—	—	13,676,341	—	13,676,341
人件費	—	—	6,593,790	—	6,593,790
事務費	—	—	7,082,551	—	7,082,551
経常費用計	141,551,910	84,526,460	13,676,341	0	239,754,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,130,190	15,534,535	△ 3,043,480	0	1,360,865
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	△ 11,130,190	15,534,535	△ 3,043,480	0	1,360,865
<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					
固定資産除却損	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	5,210,604	△ 10,421,208	5,210,604	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,919,586	5,113,327	2,167,123	0	1,360,864
法人税・住民税等	0	913,600	0	0	913,600
当期一般正味財産増減額	△ 5,919,586	4,199,727	2,167,123	0	447,264
一般正味財産期首残高	△ 51,869,164	101,770,513	20,638,756	0	70,540,105
一般正味財産期末残高	△ 57,788,750	105,970,240	22,805,879	0	70,987,369
<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>	△ 57,788,750	105,970,240	22,805,879	0	70,987,369

# 正味財産増減計算書・内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(第 33 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>											
(1) 経常収益											
正会員受取会費	0	0		0	0	0		0	10,630,000	0	10,630,000
賛助会員受取会費	380,000	0		380,000	0	0		0	0	0	380,000
防災減災啓発事業収益	13,941,469	0		13,941,469	0	0		0	0	0	13,941,469
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	19,905,150	0		19,905,150	0	0		0	0	0	19,905,150
その他安全安心補完事業収益	32,300	348,000		380,300	0	0		0	0	0	380,300
防火・防災管理者講習指導収益	0	17,598,900		17,598,900	0	0		0	0	0	17,598,900
防火管理・防災管理者講習運営収益	0	11,615,500		11,615,500	0	0		0	0	0	11,615,500
自衛消防業務講習収益	0	37,474,454		37,474,454	0	0		0	0	0	37,474,454
応急手当普及啓発事業収益	0	26,054,116		26,054,116	0	0		0	0	0	26,054,116
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	0	1,901,000		1,901,000	0	0		0	0	0	1,901,000
危険物受験準備講習事業収益	0	975,000		975,000	0	0		0	0	0	975,000
その他講習事業収益	0	85,244		85,244	0	0		0	0	0	85,244
消防用設備点検事業収益	0	0		0	95,547,244	0		95,547,244	0	0	95,547,244
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	0		0	196,700	0		196,700	0	0	196,700
防災用品等頒布収益	0	0		0	0	2,311,320		2,311,320	0	0	2,311,320
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	87,347		87,347	241	0		241	2,861	0	90,449
雑収益	0	3,240		3,240	2,000,000	5,490		2,005,490	0	0	2,008,730
経常収益計	34,278,919	96,142,801	0	130,421,720	97,744,185	2,316,810	0	100,060,995	10,632,861	0	241,115,576
(2) 経常費用											
役員報酬	0	0		0	0	0		0	478,859	0	478,859
退職給付費用	0	0		0	0	0		0	1,600,000	0	1,600,000
職員給料手当	16,750,166	51,457,088		68,207,254	10,734,589	0		10,734,589	3,168,334	0	82,110,177
賞与引当金繰入額	0	581,820		581,820	633,447	0		633,447	620,627	0	1,835,894
臨時雇用費	5,597,748	0		5,597,748	0	0		0	0	0	5,597,748
法定福利費	3,613,098	8,962,884		12,575,982	2,231,351	0		2,231,351	601,610	0	15,408,943
旅費交通費	1,148,780	2,099,080		3,247,860	336,160	0		336,160	124,360	0	3,708,380
人件費計	27,109,792	63,100,872	0	90,210,664	13,935,547	0	0	13,935,547	6,593,790	0	110,740,001
福利厚生費	166,870	645,898		812,768	189,631	0		189,631	265,181	0	1,267,580
研修費	0	0		0	56,420	0		56,420	29,730	0	86,150
委託費	0	0		0	59,462,140	0		59,462,140	0	0	59,462,140
使用料及び賃借料	1,278,451	7,403,387		8,681,838	588,964	0		588,964	533,934	0	9,804,736
食糧費	105,973	12,870		118,843	0	0		0	11,165	0	130,008
印刷製本費	3,796,943	122,375		3,919,318	122,375	0		122,375	838,695	0	4,880,388
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	154,170	0	154,170
会議費	0	0		0	0	0		0	0	0	0
役務費	1,715,268	749,996		2,465,264	2,376,982	0		2,376,982	2,534,511	0	7,376,757
通信運搬費	1,767,010	542,087		2,309,097	807,816	17,915		825,731	853,469	0	3,988,297
修繕費	205,363	0		205,363	0	0		0	0	0	205,363
消耗品費	2,018,394	1,088,411		3,106,805	381,265	73,243		454,508	274,411	0	3,835,724
損害保険料	328,082	116,600		444,682	720,680	0		720,680	0	0	1,165,362
諸謝金	118,000	989,000		1,107,000	0	0		0	0	0	1,107,000
労務費	2,859,382	7,300,295		10,159,677	0	0		0	0	0	10,159,677
租税公課	1,679,991	5,340,764		7,020,755	1,595,136	0		1,595,136	645,609	0	9,261,500
負担金	0	0		0	0	0		0	865,000	0	865,000
雑費	0	0		0	0	0		0	22,000	0	22,000
仙台市返納金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
図書購入費	264,660	10,670,094		10,934,754	0	242,442		242,442	53,300	0	11,230,496
減価償却費	0	0		0	1,377	0		1,377	1,376	0	2,753
部品購入費	22,421	0		22,421	3,359,521	0		3,359,521	0	0	3,381,942
防災用品購入費	0	0		0	0	852,588		852,588	0	0	852,588
期首商品・貯蔵品棚卸高	0	986,581		986,581	511,105	0		511,105	0	0	1,497,686
期末商品・貯蔵品棚卸高	0	△ 953,920		△ 953,920	△ 519,100	△ 249,587		△ 768,687	0	0	△ 1,722,607
事務費計	16,326,808	35,014,438	0	51,341,246	69,654,312	936,601	0	70,590,913	7,082,551	0	129,014,710
経常費用計	43,436,600	98,115,310	0	141,551,910	83,589,859	936,601	0	84,526,460	13,676,341	0	239,754,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,157,681	△ 1,972,509	0	△ 11,130,190	14,154,326	1,380,209	0	15,534,535	△ 3,043,480	0	1,360,865
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	△ 9,157,681	△ 1,972,509	0	△ 11,130,190	14,154,326	1,380,209	0	15,534,535	△ 3,043,480	0	1,360,865
<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	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											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	5,210,604	0	0	5,210,604	△ 10,421,208	0	0	△ 10,421,208	5,210,604	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,947,077	△ 1,972,509	0	△ 5,919,586	3,733,118	1,380,209	0	5,113,327	2,167,123	0	1,360,864
法人税・住民税等	0	0	0	0	913,600	0	0	913,600	0	0	913,600
当期一般正味財産増減額	△ 3,947,077	△ 1,972,509	0	△ 5,919,586	2,819,518	1,380,209	0	4,199,727	2,167,123	0	447,264
一般正味財産期首残高	△ 37,103,362	△ 14,765,802	0	△ 51,869,164	90,693,583	11,076,930	0	101,770,513	20,638,756	0	70,540,105
一般正味財産期末残高	△ 41,050,439	△ 16,738,311	0	△ 57,788,750	93,513,101	12,457,139	0	105,970,240	22,805,879	0	70,987,369
<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>	△ 41,050,439	△ 16,738,311	0	△ 57,788,750	93,513,101	12,457,139	0	105,970,240	22,805,879	0	70,987,369

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(第 33 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	11,010,000	11,040,000	△ 30,000
正会員受取会費	10,630,000	10,650,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	380,000	390,000	△ 10,000
事業収益	227,986,397	245,527,948	△ 17,541,551
防災減災啓発事業収益	13,941,469	13,997,656	△ 56,187
災害弱者訪問防火指導事業収益	19,905,150	19,905,151	△ 1
その他安全安心行政補完事業収益	380,300	398,500	△ 18,200
防火・防災管理者指導収益	17,598,900	13,429,817	4,169,083
防火管理・防災管理者講習運営収益	11,615,500	15,711,500	△ 4,096,000
自衛消防業務講習収益	37,474,454	41,886,463	△ 4,412,009
応急手当普及啓発事業収益	26,054,116	25,557,095	497,021
地域防災リーダー養成事業収入	0	4,031,840	△ 4,031,840
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	1,901,000	2,843,068	△ 942,068
危険物受験準備講習者事業収益	975,000	1,076,500	△ 101,500
その他講習事業収益	85,244	323,173	△ 237,929
消防用設備点検事業収益	95,547,244	104,159,201	△ 8,611,957
廃消火器リサイクル推進事業収益	196,700	70,000	126,700
防災用品等頒布収益	2,311,320	2,137,984	173,336
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	90,449	4,670	85,779
雑収益	2,008,730	406,395	1,602,335
賞与引当金戻入額	0	1,695,685	△ 1,695,685
経常収益計	241,115,576	258,694,698	△ 17,579,122

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	226,078,370	240,129,000	△ 14,050,630
職員給料手当	78,941,843	77,841,629	1,100,214
臨時雇用費	5,597,748	7,593,004	△ 1,995,256
賞与引当金繰入額	1,215,267	1,216,850	△ 1,583
法定福利費	14,807,333	14,696,269	111,064
旅費交通費	3,584,020	4,079,692	△ 495,672
福利厚生費	1,002,399	969,275	33,124
研修費	56,420	24,780	31,640
委託料	59,462,140	63,896,301	△ 4,434,161
使用料及び賃借料	9,270,802	10,287,630	△ 1,016,828
印刷製本費	4,041,693	4,256,413	△ 214,720
食糧費	118,843	857,286	△ 738,443
役務費	4,842,246	5,121,876	△ 279,630
通信運搬費	3,134,828	4,129,131	△ 994,303
修繕費	205,363	414,553	△ 209,190
消耗品費	3,561,313	3,723,528	△ 162,215
損害保険料	1,165,362	1,215,050	△ 49,688
諸謝金	1,107,000	1,245,351	△ 138,351
労務費	10,159,677	9,873,614	286,063
租税公課	8,615,891	7,106,391	1,509,500
図書購入費	11,177,196	16,256,618	△ 5,079,422
減価償却費	1,377	3,337	△ 1,960
部品購入費	3,381,942	2,874,952	506,990
防災用品購入費	852,588	807,948	44,640
仙台市返納金	0	1,023,323	△ 1,023,323
期首商品・貯蔵品棚卸高	1,497,686	2,111,885	△ 614,199
期末商品・貯蔵品棚卸高	△ 1,722,607	△ 1,497,686	△ 224,921
管理費	13,676,341	16,603,558	△ 2,927,217
役員報酬	478,859	445,927	32,932
職員給料手当	3,168,334	3,735,004	△ 566,670
退職給付費用	1,600,000	700,000	900,000

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	620,627	565,780	54,847
法定福利費	601,610	630,012	△ 28,402
福利厚生費	265,181	261,887	3,294
研修費	29,730	4,500	25,230
会議費	0	384,909	△ 384,909
旅費交通費	124,360	124,010	350
使用料及び賃借料	533,934	869,036	△ 335,102
食糧費	11,165	56,866	△ 45,701
印刷製本費	838,695	777,978	60,717
渉外費	154,170	166,979	△ 12,809
損害保険料	0	3,000	△ 3,000
役務費	2,534,511	3,185,694	△ 651,183
通信運搬費	853,469	942,621	△ 89,152
修繕費	0	0	0
消耗品費	274,411	135,386	139,025
租税公課	645,609	2,723,059	△ 2,077,450
負担金	865,000	835,000	30,000
図書購入費	53,300	52,574	726
減価償却費	1,376	3,336	△ 1,960
雑費	22,000	0	22,000
経常費用計	239,754,711	256,732,558	△ 16,977,847
評価損益等調整前当期経常増減額	1,360,865	1,962,140	△ 601,275
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	1,360,865	1,962,140	△ 601,275
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

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	1,360,864	1,962,140	△ 601,276
法人税・住民税等	913,600	1,366,000	△ 452,400
当期一般正味財産増減額	447,264	596,140	△ 148,876
一般正味財産期首残高	70,540,105	69,943,965	596,140
一般正味財産期末残高	70,987,369	70,540,105	447,264
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>70,987,369</b>	<b>70,540,105</b>	<b>447,264</b>

# 貸借対照表

令和3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>			
1. 流動資産			
現金及び預金	24,405,739	22,715,994	1,689,745
未収会費	690,000	850,000	△ 160,000
未収入金	40,461,689	47,390,004	△ 6,928,315
商品及び貯蔵品	1,722,607	1,497,686	224,921
前払費用	70,200	70,200	0
立替金	1,048,376	1,420,376	△ 372,000
流動資産合計	68,398,611	73,944,260	△ 5,545,649
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	25,550,000	23,950,000	1,600,000
特定資産合計	53,050,000	51,450,000	1,600,000
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
建物付属設備	1	1	0
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	5,636	8,389	△ 2,753
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	12,000	12,000	0
その他の固定資産合計	90,438	93,192	△ 2,754
固定資産合計	53,140,438	51,543,192	1,597,246
資産合計	121,539,049	125,487,452	△ 3,948,403
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,619,571	27,302,976	△ 5,683,405
前受会費	10,000	40,000	△ 30,000
前受金	6,500	412,000	△ 405,500
預り金	1,882,558	1,812,584	69,974
賞与引当金	1,835,894	1,782,630	53,264
流動負債合計	25,354,523	31,350,190	△ 5,995,667
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,197,157	23,597,157	1,600,000
固定負債合計	25,197,157	23,597,157	1,600,000
負債合計	50,551,680	54,947,347	△ 4,395,667
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	70,987,369	70,540,105	447,264
正味財産合計	70,987,369	70,540,105	447,264
負債及び正味財産合計	121,539,049	125,487,452	△ 3,948,403

# 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	23,950,000	1,600,000	0	25,550,000
合 計	51,450,000	1,600,000	0	53,050,000

## 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
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	1,350,570	0
什器備品	5,514,964	5,509,328	5,636
合 計	7,256,834	7,251,196	5,638

# 財 産 目 録

令和 3 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	114,858		
		預金	普通預金	支払管理として	8,183,308	
		七十七銀行北仙台支店				
		普通預金	振込口座として 3 口計	10,893,557		
		七十七銀行北仙台支店				
		普通預金	振込口座として 2 口計	4,990,111		
		東北労働金庫仙台北支店				
		通常貯金	資産運用管理として	10,054		
		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	36,540		
		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	36,921		
		仙台銀行上杉支店				
		普通預金	資産運用管理として	38,043		
		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	16,347		
	農林中央金庫仙台支店					
	定期預金	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 仙台市立学校消防用設備他	消防設備点検事業分	40,461,689		
	未収会費	正会員にかかる年会費	会費の納入未済み分	690,000		
	前払費用	地代の賃借	駐車場賃料 4 月分	70,200		
	立替金	立替金	労働保険料概算払い	1,048,376		
	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	1,722,607		
流動資産合計				68,398,611		
(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	運転資金運用として	10,000,000	
			杜の都信金北仙台支店			
			定期預金	運転資金運用として	5,000,000	
		七十七銀行北仙台支店				
	定期預金	運転資金運用として	2,500,000			
	東北労働金庫仙台北支店					
	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	7,050,000
		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			53,050,000
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
	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	5,636
	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 1番29号今野駐車場	駐車場	12,000
	その他固定資産合計			90,438
固定資産合計				53,140,438
資産合計				121,539,049
(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	16,756,960 1,859,246 3,003,365
	前受会費	正会員にかかる年会費	令和3年度分	10,000
	前受金	防火管理業務講習事業	令和3年度分	6,500
	預り金	健康保険・厚生年金等3月分 労働保険料R2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	1,134,822 303,782 7,500
		給与・報酬等源泉税3月分 給与源泉税3月分	源泉所得税 住民税	273,854 162,600
	賞与引当金	従業員に対するもの	6月支給 3名分	1,835,894
流動負債合計				25,354,523
(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	25,197,157
固定負債合計				25,197,157
負債合計				50,551,680
正味財産				70,987,369

# 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	8,400,000	1,600,000	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	0	0	7,050,000
	退職給付引当資産合計	23,950,000	1,600,000	0	25,550,000
	特定資産合計	51,450,000	1,600,000	0	53,050,000

## 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	1,782,630	1,835,894	1,782,630	0	1,835,894
退職給付引当金	23,597,157	1,600,000	0	0	25,197,157

# 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、令和2年4月1日から令和3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

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。

令和3年5月6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 ほみい

