

第5期（2019年度、2019/4/1～2020/3/31）事業報告

および

第6期（2020年度）計画

1. 第5期（2019年度）概要

第5期は、上期にTUVラインランドの海外立地防爆検定機関申請代行業務を受注し、収入面での落ち込みは見られませんでした。下期に入り消費税増税の影響と思われる受注の減少、さらに2020年2月頃から始まったコロナ禍により通年の収入は対前年比33%の大幅な落ち込みになりました。

機能安全業務は2件の新規案件が出てきており1件は受注したもののコロナ禍でプロジェクトの進捗が遅れている一方、他の1件は年度をまたがり5月に受注しました。ただ、ボイラー関係の機能安全の受注はまだ無く苦戦しているところです。

また、計画していた環境事業については大きな成果はなく、次期への宿題事項になっています。

業績面では、第5期当初計画、収入2,000万円、営業利益198万円に対し、収入は約1,198万円で計画を大きく下回りました（表1参照）。

また、営業利益は計画198万円に対し▼5.6万円と不本意な結果に終わりました。。

【表1 収入・利益推移】（単位：円）

	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
収入	2,066,492	10,857,351	13,090,820	17,915,553	11,986,628
経常利益	▼2,030,231	202,381	681,459	▼274,368	▼56,906
純利益	▼2,030,231	167,381	611,459	▼839,568	▼126,906

第5期の財務状況を表2に示します。

【表2 第5期（2019年度）財務状況】（単位：円）

【売上高】	
売上高	11,986,628
売上総利益	11,986,628
【販売費および一般管理費】	11,993,546
営業利益	▼6,918
【営業外収益】	63,223
【営業外費用】	113,211
経常利益	▼56,906
税引前当期純利益	▼56,906
法人税等	70,000
当期純利益	▼126,906

2. 第6期(2020年度)収支見通し

第6期では、過去4年間の活動を全面見直し、第2の創業を目指します。

機能安全証明を軸足とした従来業務の延長線はそのまま維持し、その周辺ビジネスの取り込みを図っていきたく計画しています。

また、機能安全の新規顧客を増やすために分かり易い申請方法の構築を図りたく計画しています。

以上を踏まえ、第6期収支見通しを表3に示します。

【表3 第6期(2020年度)支出見通し】

1	営業収益	金額 (円)		科目	金額 (円)
1.1	安全	10,000,000	1	給与手当	3,900,000
1.2	環境	500,000	2	賞与手当	800,000
2	営業外収益	2,500,000	3	役員報酬	600,000
	合計	13,000,000	4	法定福利費	800,000
			5	租税公課	1,000,000
			6	通信費	200,000
			7	地代家賃	0
			8	支払手数料	50,000
			9	支払報酬	400,000
			10	旅費、交通費	1,000,000
			11	採用教育費	0
			12	教育研修費	100,000
			13	消耗品費	100,000
			14	外注費	4,000,000
				合計	12,950,000
	営業収益	50,000			

以上

貸借対照表

令和02年03月31日 現在

一般社団法人 安全・環境マネジメント協会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	412,388	【流動負債】	666,973
現金及び預金	137,388	短期借入金	500,000
売掛金	275,000	未払金	143,456
【固定資産】	1,601,920	預り金	23,517
投資その他の資産	1,601,920	負債の部合計	666,973
投資有価証券	101,920	純資産の部	
長期貸付金	1,500,000	科目	金額
		【株主資本】	1,347,335
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	△ 1,652,665
		その他利益剰余金	△ 1,652,665
		繰越利益剰余金	△ 1,652,665
		(うち当期純利益)	△ 126,906
		純資産の部合計	1,347,335
資産の部合計	2,014,308	負債・純資産の部合計	2,014,308

損益計算書

自 平成31年04月01日

至 令和02年03月31日

一般社団法人 安全・環境マネジメント協会

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	11,986,628	11,986,628
【売上原価】		
売上総利益		11,986,628
【販売費及び一般管理費】		11,993,546
営業利益		△ 6,918
【営業外収益】		
受取利息	23	
雑収入	63,200	63,223
【営業外費用】		
支払利息	10,355	
雑損失	102,856	113,211
経常利益		△ 56,906
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		△ 56,906
法人税等		70,000
当期純利益		△ 126,906

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年04月01日

至 令和02年03月31日

一般社団法人 安全・環境マネジメント協会

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	600,000	
給料賃金	4,162,040	
賞与	666,000	
法定福利費	968,818	
福利厚生費	2,841	
外注費	3,061,309	
広告宣伝費	88,000	
旅費交通費	1,093,739	
通信費	169,981	
備品・消耗品費	290,000	
租税公課	495,800	
支払手数料	13,268	
支払報酬	380,400	
雑費	1,350	
販売費及び一般管理費合計		11,993,546

財 産 目 録

令和2年6月25日

(単位：円)

一 資産の部

I 流動資産

1 現金及び預金			
(1) 現金		0 円	
(2) 預金	普通預金 4 口	137,388 円	
2 受取手形		0 円	
3 売掛金		275,000 円	
4 短期有価証券		0 円	
5 商品、製品、原材料等		0 円	
6 預け金		0 円	
7 前払費用		0 円	
8 未収収益		0 円	
9 貸付金		0 円	
10 繰延税金資産		0 円	
11 その他の短期資産		0 円	
12 貸倒引当金		0 円	
	流動資産計		412,388 円

II 固定資産 1,601,920 円

III 繰延資産 0 円

二 負債の部

I 流動負債 666,973 円

II 固定負債 0 円

三 正味資産の部

I 正味資産 1,347,335 円

以上