

正味財産増減計算書内訳書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計				その他	法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	公益共通	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 受取会費			17,073,216	17,073,216	19,948,930	8,863,234		45,885,380
公益目的会費			16,419,966	16,419,966		8,209,984		24,629,950
その他目的会費					18,999,530			18,999,530
賛助会費			653,250	653,250	949,400	653,250		2,255,900
② 受取負担金			23,832,060	23,832,060	607,859	231,965		24,671,884
市町村負担金			23,832,060	23,832,060				23,832,060
全日本消防人共済会負担金					607,859	231,965		839,824
③ 受取補助金	967,560	944,000	16,366,000	18,277,560	81,120			18,358,680
道費補助金			16,366,000	16,366,000				16,366,000
日消補助金	967,560	604,000		1,571,560	81,120			1,652,680
日防補助金		340,000		340,000				340,000
④ 受取交付金					9,637,125	2,000,000		11,637,125
受取交付金					9,637,125	2,000,000		11,637,125
⑤ 財産収益		12,867	1,348,878	1,361,745	52,541	68,140		1,482,426
基本財産受取利息		12,117	1,347,623	1,359,740				1,359,740
特定資産受取利息		750	1,255	2,005	52,541	68,140		122,686
⑥ 雑収益					1,695	192,358		194,053
雑収益					1,695	188,769		190,464
預金利子						3,589		3,589
経常収益計	967,560	956,867	58,620,154	60,544,581	30,329,270	11,355,697	0	102,229,548
(2) 経常費用								
① 事業費	19,861,518	44,795,614		64,657,132	27,116,240			91,773,372
会議費								0
役員報酬	420,000	2,940,000		3,360,000				3,360,000
旅費	2,659,200	3,629,854		6,289,054	4,090,954			10,380,008
職員給	6,117,945	13,235,914		19,353,859	1,826,028			21,179,887
退職給付費用	319,200	560,400		879,600	120,000			999,600

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計				その他	法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	公益共通	小計				
法定福利費	976,153	2,457,449		3,433,602	280,544			3,714,146
需用費	4,076,344	2,345,110		6,421,454	7,404,798			13,826,252
光熱水費	57,072	118,630		175,702	12,329			188,031
役務費	456,119	2,627,932		3,084,051	804,519			3,888,570
食糧費	462,743	188,171		650,914	1,598,972			2,249,886
借上費	686,817	824,081		1,510,898	2,938,850			4,449,748
賃借料	1,406,030	3,720,293		5,126,323	386,069			5,512,392
委託料	1,728,760	4,426,642		6,155,402	1,024,240			7,179,642
車輛費	130,103	512,486		642,589				642,589
減価償却費	176,850			176,850				176,850
弔慰救済費					4,753,956			4,753,956
会報印刷費		3,513,550		3,513,550				3,513,550
報償費	188,182	3,695,102		3,883,284	1,874,981			5,758,265
雑費								0
② 管理費						13,305,979		13,305,979
会議費						676,777		676,777
役員報酬						840,000		840,000
交際費						291,377		291,377
旅費						1,422,130		1,422,130
職員給						4,216,775		4,216,775
退職給付費用						200,400		200,400
法定福利費						762,998		762,998
需用費						926,094		926,094
光熱水費						36,355		36,355
役務費						524,997		524,997
食糧費						28,303		28,303
借上費						163,307		163,307
賃借料						1,169,567		1,169,567
委託料						397,548		397,548
車輛費						606,937		606,937
減価償却費						104,996		104,996
公課費						70,000		70,000
日消費費						750,902		750,902
雑費						116,516		116,516
経常費用計	19,861,518	44,795,614	0	64,657,132	27,116,240	13,305,979		105,079,351
評価損益等調整前当期経常増減額	△18,893,958	△43,838,747	58,620,154	△4,112,551	3,213,030	△1,950,282		△2,849,803
評価損益等計								
当期経常増減額	△18,893,958	△43,838,747	58,620,154	△4,112,551	3,213,030	△1,950,282		△2,849,803

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計				その他	法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	公益共通	小計				
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額			1,606,515	1,606,515	△1,606,515			0
当期一般正味財産増減額	△18,893,958	△43,838,747	60,226,669	△2,506,036	1,606,515	△1,950,282		△2,849,803
一般正味財産期首残高						524,737,147		524,737,147
一般正味財産期末残高	△18,893,958	△43,838,747	60,226,669	△2,506,036	1,606,515	522,786,865		521,887,344
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	△18,893,958	△43,838,747	60,226,669	△2,506,036	1,606,515	522,786,865		521,887,344