

正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28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			16,995,790	16,995,790	19,822,640	8,824,510		45,642,940
公益目的会費			16,342,540	16,342,540		8,171,260		24,513,800
その他目的会費					18,873,240			18,873,240
賛助会費			653,250	653,250	949,400	653,250		2,255,900
② 受取負担金			23,811,180	23,811,180	560,000	140,000		24,511,180
市町村負担金			23,811,180	23,811,180				23,811,180
全日本消防人共済会負担金					560,000	140,000		700,000
③ 受取補助金	957,450	940,000	16,337,000	18,234,450	69,200			18,303,650
道費補助金			16,337,000	16,337,000				16,337,000
日消補助金	957,450	600,000		1,557,450	69,200			1,626,650
日防補助金		340,000		340,000				340,000
④ 受取交付金					9,013,607	700,000		9,713,607
受取交付金					9,013,607	700,000		9,713,607
⑤ 財産収益		10,767	1,028,937	1,039,704	49,341	51,346		1,140,391
基本財産受取利息		10,017	1,027,682	1,037,699				1,037,699
特定資産受取利息		750	1,255	2,005	49,341	51,346		102,692
⑥ 雑収益						178,789		178,789
雑収益						175,892		175,892
預金利子						2,897		2,897
⑦ 敷金受入収入						5,770,000		5,770,000
敷金受入収入						5,770,000		5,770,000
経常収益計	957,450	950,767	58,172,907	60,081,124	29,514,788	15,664,645		105,260,557
(2) 経常費用								
① 事業費	18,613,604	46,952,549		65,566,153	26,683,126			92,249,279
会議費								0
役員報酬	420,000	2,940,000		3,360,000				3,360,000
旅費	1,983,561	4,934,335		6,917,896	5,405,558			12,323,454
職員給	6,162,501	13,001,925		19,164,426	1,832,551			20,996,977
退職給付費用	319,200	560,400		879,600	120,000			999,600

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	916,930	2,282,332		3,199,262	263,740			3,463,002
需用費	3,998,083	2,634,713		6,632,796	8,214,226			14,847,022
光熱水費	54,564	130,689		185,253	14,859			200,112
役務費	472,213	3,682,753		4,154,966	738,882			4,893,848
食糧費	335,240	80,760		416,000	1,201,172			1,617,172
借上費	699,249	951,452		1,650,701	2,731,405			4,382,106
賃借料	1,359,880	3,605,258		4,965,138	370,292			5,335,430
委託料	1,683,340	4,117,447		5,800,787	1,022,700			6,823,487
車輛費	123,941	495,764		619,705				619,705
減価償却費	25,920			25,920				25,920
弔慰救済費					3,928,332			3,928,332
会報印刷費		3,715,368		3,715,368				3,715,368
報償費	58,982	3,819,353		3,878,335	839,409			4,717,744
雑費								0
② 管理費						15,380,880		15,380,880
会議費						1,644,331		1,644,331
役員報酬						840,000		840,000
交際費						222,464		222,464
旅費						49,960		49,960
職員給						4,209,180		4,209,180
退職給付費用						200,400		200,400
法定福利費						731,212		731,212
需用費						1,269,223		1,269,223
光熱水費						43,801		43,801
役務費						1,089,118		1,089,118
食糧費						20,963		20,963
借上費						172,980		172,980
賃借料						1,092,952		1,092,952
委託料						498,908		498,908
車輛費						619,706		619,706
減価償却費						39,501		39,501
公課費						70,000		70,000
日消会費						752,225		752,225
雑費						352,656		352,656
敷金取得支出						1,461,300		1,461,300
経常費用計	18,613,604	46,952,549	0	65,566,153	26,683,126	15,380,880	0	107,630,159
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,656,154	△46,001,782	58,172,907	△5,485,029	2,831,662	283,765		△2,369,602
評価損益等計								
当期経常増減額	△17,656,154	△46,001,782	58,172,907	△5,485,029	2,831,662	283,765		△2,369,602

(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			1,415,831	1,415,831	△1,415,831			0
当期一般正味財産増減額	△17,656,154	△46,001,782	59,588,738	△4,069,198	1,415,831	283,765		△2,369,602
一般正味財産期首残高						521,887,344		521,887,344
一般正味財産期末残高	△17,656,154	△46,001,782	59,588,738	△4,069,198	1,415,831	522,171,109		519,517,742
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	△17,656,154	△46,001,782	59,588,738	△4,069,198	1,415,831	522,171,109		519,517,742