

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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			17,988,837	17,988,837	20,140,890	9,333,103		47,462,830
公益目的会費			17,311,467	17,311,467		8,655,733		25,967,200
その他目的会費					19,237,730			19,237,730
賛助会費			677,370	677,370	903,160	677,370		2,257,900
② 受取負担金			23,742,720	23,742,720		700,000		24,442,720
市町村負担金			23,742,720	23,742,720				23,742,720
全日本消防人共済会負担金						700,000		700,000
③ 受取補助金	869,284	1,484,000	16,262,000	18,615,284	203,154			18,818,438
道費補助金			16,262,000	16,262,000				16,262,000
日消補助金	869,284	600,000		1,469,284	203,154			1,672,438
日防補助金		884,000		884,000				884,000
④ 受取交付金					4,500,000	4,744,197		9,244,197
受取交付金					4,500,000	4,744,197		9,244,197
⑤ 財産収益		9,068	882,467	891,535	30,037	32,011		953,583
基本財産受取利息		8,438	881,479	889,917				889,917
特定資産受取利息		630	988	1,618	30,037	32,011		63,666
⑥ 雑収益						110,098		110,098
雑収益						109,863		109,863
預金利子						235		235
経常収益計	869,284	1,493,068	58,876,024	61,238,376	24,874,081	14,919,409		101,031,866
(2) 経常費用								
① 事業費	17,431,208	44,638,782		62,069,990	24,154,357			86,224,347
会議費								0
役員報酬	440,400	3,082,800		3,523,200				3,523,200
旅費	2,135,768	3,721,232		5,857,000	3,501,419			9,358,419
職員給	6,258,784	13,425,836		19,684,620	1,856,692			21,541,312
退職給付費用	160,200	280,200		440,400	60,000			500,400

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	1,025,996	2,687,821		3,713,817	279,379			3,993,196
需用費	3,029,399	1,194,653		4,224,052	4,548,537			8,772,589
光熱水費	25,636	67,160		92,796	6,981			99,777
役務費	407,679	4,166,432		4,574,111	992,963			5,567,074
食糧費	252,890	253,239		506,129	1,683,174			2,189,303
借上費	499,064	1,367,196		1,866,260	2,189,682			4,055,942
賃借料	1,372,235	3,594,868		4,967,103	373,660			5,340,763
委託料	1,672,038	2,324,860		3,996,898	3,095,256			7,092,154
車輛費	110,538	442,152		552,690				552,690
減価償却費								0
弔慰救済費					4,282,400			4,282,400
会報印刷費		4,086,288		4,086,288				4,086,288
報償費	40,581	3,944,045		3,984,626	1,284,214			5,268,840
雑費								0
② 管理費						11,991,930		11,991,930
会議費						1,010,924		1,010,924
役員報酬						880,800		880,800
交際費						220,380		220,380
旅費						233,858		233,858
職員給						4,275,689		4,275,689
退職給付費用						99,600		99,600
法定福利費						823,686		823,686
需用費						641,061		641,061
光熱水費						20,581		20,581
役務費						422,442		422,442
食糧費						14,888		14,888
借上費						165,752		165,752
賃借料						1,101,653		1,101,653
委託料						257,834		257,834
車輛費						552,689		552,689
減価償却費						0		0
建物付属設備除却損						16,000		16,000
器具及び備品除却損						381,605		381,605
公課費						70,000		70,000
日消会費						743,830		743,830
雑費						58,658		58,658
経常費用計	17,431,208	44,638,782	0	62,069,990	24,154,357	11,991,930		98,216,277
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,561,924	△43,145,714	58,876,024	△831,614	719,724	2,927,479		2,815,589
評価損益等計								
当期経常増減額	△16,561,924	△43,145,714	58,876,024	△831,614	719,724	2,927,479		2,815,589

(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				359,862	△359,862			0
当期一般正味財産増減額	△16,561,924	△43,145,714	58,876,024	△471,752	359,862	2,927,479		2,815,589
一般正味財産期首残高						513,290,700		513,290,700
一般正味財産期末残高	△16,561,924	△43,145,714	58,876,024	△471,752	359,862	516,218,179		516,106,289
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	△16,561,924	△43,145,714	58,876,024	△471,752	359,862	516,218,179		516,106,289