

正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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			17,129,503	17,129,503	19,771,560	8,903,437		45,804,500
公益目的会費			16,452,133	16,452,133		8,226,067		24,678,200
その他目的会費					18,868,400			18,868,400
賛助会費			677,370	677,370	903,160	677,370		2,257,900
② 受取負担金			23,812,290	23,812,290	560,000	140,000		24,512,290
市町村負担金			23,812,290	23,812,290				23,812,290
全日本消防人共済会負担金					560,000	140,000		700,000
③ 受取補助金	893,472	20,240,000	16,298,000	37,431,472	55,320			37,486,792
道費補助金		5,000,000	16,298,000	21,298,000				21,298,000
日消補助金	893,472	4,600,000		5,493,472	55,320			5,548,792
日防補助金		340,000		340,000				340,000
総務省消防庁補助金		7,500,000		7,500,000				7,500,000
札幌市補助金		2,500,000		2,500,000				2,500,000
消防試験研究センター補助金		300,000		300,000				300,000
④ 受取交付金					8,500,000	1,129,516		9,629,516
受取交付金					8,500,000	1,129,516		9,629,516
⑤ 財産収益		9,397	909,519	918,916	31,257	32,911		983,084
基本財産受取利息		8,767	908,496	917,263				917,263
特定資産受取利息		630	1,023	1,653	31,257	32,911		65,821
⑥ 雑収益		2,800,000		2,800,000		28,790		2,828,790
雑収益		2,800,000		2,800,000		28,500		2,828,500
預金利子						290		290
⑦ 財政調整積立金取崩収入		4,500,000		4,500,000				4,500,000
財政調整積立金取崩収入		4,500,000		4,500,000				4,500,000
経常収益計	893,472	27,549,397	58,149,312	86,592,181	28,918,137	10,234,654		125,744,972
(2) 経常費用								
① 事業費	18,101,135	73,407,918		91,509,053	27,145,454			118,654,507
会議費								0
役員報酬	440,400	3,082,800		3,523,200				3,523,200
旅費	2,649,129	6,169,194		8,818,323	5,453,114			14,271,437
職員給	6,344,830	13,674,479		20,019,309	1,870,214			21,889,523
退職給付費用	159,600	280,200		439,800	60,000			499,800

(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	1,023,890	2,578,293		3,602,183	291,011			3,893,194
需用費	3,051,525	8,800,114		11,851,639	8,243,242			20,094,881
光熱水費	44,361	116,218		160,579	12,080			172,659
役務費	454,024	3,531,653		3,985,677	780,449			4,766,126
食糧費	262,268	598,528		860,796	1,296,224			2,157,020
借上費	479,782	9,867,413		10,347,195	2,745,624			13,092,819
賃借料	1,363,024	3,582,108		4,945,132	387,352			5,332,484
委託料	1,666,033	9,966,786		11,632,819				11,632,819
車輛費	118,800	444,303		563,103				563,103
減価償却費								0
弔慰救済費					4,963,404			4,963,404
会報印刷費		4,103,784		4,103,784				4,103,784
報償費	43,469	6,612,045		6,655,514	1,042,740			7,698,254
雑費								0
② 管理費						13,317,507		13,317,507
会議費						1,855,887		1,855,887
役員報酬						880,800		880,800
交際費						308,532		308,532
旅費						443,140		443,140
職員給						4,344,399		4,344,399
退職給付費用						100,200		100,200
法定福利費						753,876		753,876
需用費						865,063		865,063
光熱水費						35,613		35,613
役務費						609,374		609,374
食糧費								0
借上費						247,413		247,413
賃借料						1,094,272		1,094,272
委託料						269,009		269,009
車輛費						555,376		555,376
減価償却費						15,346		15,346
公課費						70,000		70,000
日消会費						752,191		752,191
雑費						117,016		117,016
経常費用計	18,101,135	73,407,918	0	91,509,053	27,145,454	13,317,507		131,972,014
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,207,663	△45,858,521	58,149,312	△4,916,872	1,772,683	△3,082,853		△6,227,042
評価損益等計								
当期経常増減額	△17,207,663	△45,858,521	58,149,312	△4,916,872	1,772,683	△3,082,853		△6,227,042

(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			886,342	886,342	△886,342			0
当期一般正味財産増減額	△17,207,663	△45,858,521	59,035,654	△4,030,530	886,341	△3,082,853		△6,227,042
一般正味財産期首残高						519,517,742		519,517,742
一般正味財産期末残高	△17,207,663	△45,858,521	59,035,654	△4,030,530	886,341	516,434,889		513,290,700
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	△17,207,663	△45,858,521	59,035,654	△4,030,530	886,341	516,434,889		513,290,700