

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26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			17,162,003	17,162,003	19,729,404	8,929,103		45,820,510
公益目的会費			16,465,700	16,465,700		8,232,800		24,698,500
その他目的会費					18,801,000			18,801,000
賛助会費			696,303	696,303	928,404	696,303		2,321,010
② 受取負担金			23,842,430	23,842,430	560,000	140,000		24,542,430
市町村負担金			23,842,430	23,842,430				23,842,430
全日本消防人共済会負担金					560,000	140,000		700,000
③ 受取補助金	500,000	941,000	16,330,000	17,771,000	1,422,368			19,193,368
道費補助金			16,330,000	16,330,000				16,330,000
日消補助金	500,000	600,000		1,100,000	1,422,368			2,522,368
日防補助金		341,000		341,000				341,000
④ 受取交付金					7,069,502	1,767,375		8,836,877
受取交付金					7,069,502	1,767,375		8,836,877
⑤ 財産収益		25,488	1,656,208	1,681,696	114,115	56,214		1,852,025
基本財産受取利息			1,656,208	1,656,208				1,656,208
特定資産受取利息		25,488		25,488	114,115	56,214		195,817
⑥ 雑収益					245,950	175,513		421,463
雑収益					245,950	171,330		417,280
預金利子						4,183		4,183
経常収益計	500,000	966,488	58,990,641	60,457,129	29,141,339	11,068,205		100,666,673
(2) 経常費用								
① 事業費	20,238,643	42,076,439	9,578	62,324,660	26,210,504			88,535,164
会議費	670,000			670,000				670,000
役員報酬	420,000	2,940,000		3,360,000				3,360,000
旅費	2,349,220	2,156,490		4,505,710	7,000,387			11,506,097
職員給	6,086,517	13,210,830		19,297,347	1,818,285			21,115,632
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	980,723	2,456,657		3,437,380	280,539			3,717,919
需用費	5,072,276	2,461,039	8,463	7,541,778	5,143,864			12,685,642
光熱水費	49,974	130,915		180,889	13,606			194,495
役務費	437,815	3,148,230	1,115	3,587,160	1,189,307			4,776,467
食糧費	646,524	100,420		746,944	676,311			1,423,255
借上費	850,210	647,236		1,497,446	3,623,888			5,121,334
賃借料	1,320,160	3,458,434		4,778,594	359,482			5,138,076
委託料	503,064	3,562,383		4,065,447	142,620			4,208,067
車輛費	133,203	524,996		658,199	1,541			659,740
減価償却費	303,712	110,713		414,425	11,508			425,933
弔慰救済費					4,734,414			4,734,414
会報印刷費		3,135,996		3,135,996				3,135,996
報償費	96,045	3,471,700		3,567,745	1,094,752			4,662,497
雑費								0
② 管理費						11,463,180		11,463,180
会議費						461,627		461,627
役員報酬						1,050,000		1,050,000
交際費						293,106		293,106
旅費						86,820		86,820
職員給						4,203,381		4,203,381
退職給付費用						200,400		200,400
法定福利費						766,282		766,282
需用費						978,702		978,702
光熱水費						40,120		40,120
役務費						518,148		518,148
食糧費						15,129		15,129
借上費						117,560		117,560
賃借料						1,062,028		1,062,028
委託料						66,684		66,684
車輛費						646,557		646,557
減価償却費						33,928		33,928
公課費						70,000		70,000
日消会費						750,579		750,579
雑費						102,129		102,129
経常費用計	20,238,643	42,076,439	9,578	62,324,660	26,210,504	11,463,180		99,998,344
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,738,643	△41,109,951	58,981,063	△1,867,531	2,930,835	△394,975		668,329
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△19,738,643	△41,109,951	58,981,063	△1,867,531	2,930,835	△394,975		668,329

(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			1,465,418	1,465,418	△1,465,418			0
当期一般正味財産増減額	△19,738,643	△41,109,951	60,446,481	△402,113	1,465,417	△394,975		668,329
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	524,068,818		524,068,818
一般正味財産期末残高	△19,738,643	△41,109,951	60,446,481	△402,113	1,465,417	523,673,843		524,737,147
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△19,738,643	△41,109,951	60,446,481	△402,113	1,465,417	523,673,843		524,737,147