

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益財団法人 北海道消防協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				その他事業会計	法人会計	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業共通	小 計	その他事業	法人会計	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	0	0	17,451,081	17,451,081	19,518,548	9,057,551	46,027,180
会費	0	0	9,268,528	9,268,528	9,268,528	4,634,264	23,171,320
公益目的会費	0	0	7,518,533	7,518,533	0	3,759,267	11,277,800
その他目的会費	0	0	0	0	9,364,660	0	9,364,660
賛助会費	0	0	664,020	664,020	885,360	664,020	2,213,400
受取負担金	0	0	23,668,770	23,668,770	1,051,679	206,535	24,926,984
市町村負担金	0	0	23,668,770	23,668,770	0	0	23,668,770
全日本消防人共済会負担金	0	0	0	0	1,051,679	206,535	1,258,214
受取補助金	0	308,000	11,232,577	11,540,577	0	0	11,540,577
道費補助金	0	0	11,232,577	11,232,577	0	0	11,232,577
日防補助金	0	308,000	0	308,000	0	0	308,000
消防試験研究センター補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取交付金	0	150,550	0	150,550	6,835,768	2,573,858	9,560,176
受取交付金	0	150,550	0	150,550	6,835,768	2,573,858	9,560,176
財産収益	0	18,810	1,187,188	1,205,998	29,296	16,873	1,252,167
基本財産受取利息	0	18,810	1,187,188	1,205,998	0	0	1,205,998
特定資産受取利息	0	0	0	0	29,296	16,873	46,169
受取寄付金	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
受取寄付金	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
雑収益	0	0	0	0	0	406,847	406,847
雑収益	0	0	0	0	0	406,472	406,472
預金利子	0	0	0	0	0	375	375
経常収益計	0	777,360	53,539,616	54,316,976	27,435,291	12,261,664	94,013,931
(2) 経常費用							
事業費	13,754,907	42,673,901	0	56,428,808	24,834,287	0	81,263,095
役員報酬	1,022,400	2,678,400	0	3,700,800	278,400	0	3,979,200
旅費	236,010	1,297,660	0	1,533,670	323,360	0	1,857,030
職員給	6,456,206	16,913,445	0	23,369,651	1,758,024	0	25,127,675
退職給付費用	188,228	493,106	0	681,334	51,254	0	732,588
法定福利費	1,215,659	3,184,686	0	4,400,345	331,024	0	4,731,369

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				その他事業会計	法人会計	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業共通	小 計	その他事業	法人会計	
備品費	3,580	27,990	0	31,570	974	0	32,544
需用費	901,971	1,119,803	0	2,021,774	12,046,295	0	14,068,069
光熱水費	28,893	75,696	0	104,589	7,867	0	112,456
役務費	204,217	3,960,403	0	4,164,620	801,002	0	4,965,622
食糧費	144,207	48,444	0	192,651	1,174,009	0	1,366,660
借上料	363,476	941,527	0	1,305,003	526,029	0	1,831,032
賃借料	1,254,201	3,285,655	0	4,539,856	341,519	0	4,881,375
委託料	1,056,067	1,198,859	0	2,254,926	657,079	0	2,912,005
減価償却費	125,681	818,517	0	944,198	26,389	0	970,587
弔慰救済費	0	0	0	0	5,749,076	0	5,749,076
会報印刷費	0	3,643,200	0	3,643,200	0	0	3,643,200
報償費	554,111	2,986,510	0	3,540,621	761,986	0	4,302,607
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	10,183,022	10,183,022
会議費	0	0	0	0	0	242,042	242,042
役員報酬	0	0	0	0	0	550,800	550,800
交際費	0	0	0	0	0	88,200	88,200
旅費	0	0	0	0	0	269,900	269,900
職員給	0	0	0	0	0	4,519,155	4,519,155
退職給付費用	0	0	0	0	0	151,112	151,112
法定福利費	0	0	0	0	0	975,951	975,951
備品費	0	0	0	0	0	7,244	7,244
需用費	0	0	0	0	0	210,314	210,314
光熱水費	0	0	0	0	0	23,196	23,196
役務費	0	0	0	0	0	531,294	531,294
食糧費	0	0	0	0	0	17,482	17,482
借上料	0	0	0	0	0	399,242	399,242
賃借料	0	0	0	0	0	1,006,893	1,006,893
委託料	0	0	0	0	0	155,401	155,401
減価償却費	0	0	0	0	0	77,803	77,803
公課費	0	0	0	0	0	113,900	113,900
日消会費	0	0	0	0	0	745,772	745,772
雑費	0	0	0	0	0	97,321	97,321
経常費用計	13,754,907	42,673,901	0	56,428,808	24,834,287	10,183,022	91,446,117
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,754,907	△ 41,896,541	53,539,616	△ 2,111,832	2,601,004	2,078,642	2,567,814
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	△ 354,347	△ 354,347
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	△ 354,347	△ 354,347
評価損益等計	0	0	0	0	0	△ 354,347	△ 354,347
当期経常増減額	△ 13,754,907	△ 41,896,541	53,539,616	△ 2,111,832	2,601,004	1,724,295	2,213,467

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				その他事業会計	法人会計	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業共通	小 計	その他事業	法人会計	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	4,412,904	4,412,904
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	4,412,904	4,412,904
経常外収益計	0	0	0	0	0	4,412,904	4,412,904
(2) 経常外費用							
貸倒引当金繰入損	0	0	0	0	0	57,517,039	57,517,039
貸倒引当金繰入損	0	0	0	0	0	57,517,039	57,517,039
経常外費用計	0	0	0	0	0	57,517,039	57,517,039
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 53,104,135	△ 53,104,135
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,754,907	△ 41,896,541	53,539,616	△ 2,111,832	2,601,004	△ 51,379,840	△ 50,890,668
他会計振替額	13,754,907	41,896,541	△ 54,350,946	1,300,502	△ 2,601,004	1,300,502	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 811,330	△ 811,330	0	△ 50,079,338	△ 50,890,668
一般正味財産期首残高	0	0	3,338,715	3,338,715	0	521,904,311	525,243,026
一般正味財産期末残高	0	0	2,527,385	2,527,385	0	471,824,973	474,352,358
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	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 基金増減の部							
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	0	0	2,527,385	2,527,385	0	471,824,973	474,352,358