

正味財産増減計算書内訳表

平成23年11月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				共益事業会計	管理・運営 (法人会計)	合 計
	公益1	公益2	公益3	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							
基本財産運用益	800,753	871,491	647,960	2,320,204	82,056	427,257	2,829,517
基本財産受取利息	800,753	871,491	647,960	2,320,204	82,056	427,257	2,829,517
特定資産運用益	1,504	0	0	1,504	0	0	1,504
特定資産受取利息	1,504	0	0	1,504	0	0	1,504
事業収益	1,664,700	1,915,613	0	3,580,313	435,467	0	4,015,780
受託事業収益	1,379,700	1,770,613	0	3,150,313	0	0	3,150,313
福祉共済等事業収益	0	0	0	0	435,467	0	435,467
事業参加者負担金収益	285,000	145,000	0	430,000	0	0	430,000
補助金等収益	4,073,208	3,920,410	2,840,499	10,834,117	359,714	1,872,993	13,066,824
茨城県補助金	2,153,610	2,343,858	1,742,673	6,240,141	220,688	1,149,099	7,609,928
日本消防協会補助金	1,919,598	1,576,552	1,097,826	4,593,976	139,026	723,894	5,456,896
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
消防長会負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	27,359	29,835	22,188	79,382	13,679	14,648	107,709
受取利息	526	573	426	1,525	263	281	2,069
その他の雑収益	26,833	29,262	21,762	77,857	13,416	14,367	105,640
経常収益計	6,567,524	6,737,349	3,510,647	16,815,520	890,916	2,314,898	20,021,334
(2) 経常費用							
事業費	5,320,067	3,804,432	2,714,828	11,839,327	1,069,246		12,908,573
給料手当	1,868,000	725,172	594,000	3,187,172	62,000		3,249,172
賃金	165,000	203,000	254,000	622,000	187,000		809,000
福利厚生費	478,000	268,000	177,944	923,944	19,561		943,505
報償費	52,090	889,875	0	941,965	0		941,965
旅費交通費	264,188	80,040	254,692	598,920	0		598,920
通信運搬費	101,000	99,909	55,000	255,909	10,000		265,909
消耗品費	113,590	649,591	135,466	898,647	0		898,647
印刷製本費	28,980	111,825	183,015	323,820	0		323,820
燃料費	24,733	15,000	0	39,733	5,000		44,733
光熱水料費	6,000	18,012	8,552	32,564	5,000		37,564
使用料・賃借料	155,996	66,001	0	221,997	3,800		225,797
食糧費	1,087,172	586,434	45,015	1,718,621	0		1,718,621
手数料	0	0	0	0	48,360		48,360
負担金	13,630	0	80,000	93,630	0		93,630
筆耕翻訳料	17,640	4,515	0	22,155	0		22,155
助成金	66,360	0	751,575	817,935	0		817,935
広告料	0	0	110,825	110,825	0		110,825
委託費	797,857	0	0	797,857	0		797,857
弔慰救済金	0	0	0	0	688,610		688,610
什器備品減価償却費	39,248	42,801	31,831	113,880	19,624		133,504
車両減価償却費	40,583	44,257	32,913	117,753	20,291		138,044
管理費						2,236,429	2,236,429
給料手当						189,000	189,000
賃金						71,275	71,275
退職給付費用						233,700	233,700
福利厚生費						4,000	4,000
旅費交通費						86,680	86,680
通信運搬費						21,315	21,315
消耗品費						24,000	24,000
修繕費						0	0
印刷製本費						75,652	75,652
燃料費						3,313	3,313
光熱水料費						6,385	6,385
使用料・賃借料						45,025	45,025
自動車損害保険						80,470	80,470
交際費						313,511	313,511
食糧費						404,959	404,959
租税公課						0	0
手数料						190,260	190,260
負担金						122,000	122,000
筆耕翻訳料						6,615	6,615
委託費						315,525	315,525
什器備品減価償却費						21,015	21,015
車両減価償却費						21,729	21,729
経常費用計	5,320,067	3,804,432	2,714,828	11,839,327	1,069,246	2,236,429	15,145,002
当期経常増減額	1,247,457	2,932,917	795,819	4,976,193	△ 178,330	78,469	4,876,332

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				共益事業会計	管理・運営 (法人会計)	合 計
	公益1	公益2	公益3	小 計			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1,498	1,622	1,211	4,331	746	799	5,876
什器備品除却損	1,498	1,622	1,211	4,331	746	799	5,876
経常外費用計	1,498	1,622	1,211	4,331	746	799	5,876
当期経常外増減額	△ 1,498	△ 1,622	△ 1,211	△ 4,331	△ 746	△ 799	△ 5,876
当期一般正味財産増減額	1,245,959	2,931,295	794,608	4,971,862	△ 179,076	77,670	4,870,456
一般正味財産期首残高	7,131,093	△ 144,089	865,657	7,852,661	1,119,347	915,933	9,887,941
一般正味財産期末残高	8,377,052	2,787,206	1,660,265	12,824,523	940,271	993,603	14,758,397
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	800,753	871,491	647,960	2,320,204	82,056	427,257	2,829,517
基本財産受取利息	800,753	871,491	647,960	2,320,204	82,056	427,257	2,829,517
一般正味財産への振替額	△ 800,753	△ 871,491	△ 647,960	△ 2,320,204	△ 82,056	△ 427,257	△ 2,829,517
一般正味財産への振替額	△ 800,753	△ 871,491	△ 647,960	△ 2,320,204	△ 82,056	△ 427,257	△ 2,829,517
一般正味財産への振替	△ 800,753	△ 871,491	△ 647,960	△ 2,320,204	△ 82,056	△ 427,257	△ 2,829,517
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	89,974,190	97,922,440	72,805,970	260,702,600	9,219,970	48,007,430	317,930,000
指定正味財産期末残高	89,974,190	97,922,440	72,805,970	260,702,600	9,219,970	48,007,430	317,930,000
III 正味財産期末残高	98,351,242	100,709,646	74,466,235	273,527,123	10,160,241	49,001,033	332,688,397