

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	1,601,336	1,742,796	1,295,780	4,639,912	164,094	854,423	5,658,429
基本財産受取利息	1,601,336	1,742,796	1,295,780	4,639,912	164,094	854,423	5,658,429
特定資産運用益	598	0	0	598	0	728	1,326
特定資産受取利息	598	0	0	598	0	728	1,326
事業収益	5,844,193	3,070,405	1,006,886	9,921,484	668,043	664,740	11,254,267
受託事業収益	1,220,693	1,551,485	0	2,772,178	0	0	2,772,178
福祉共済等事業収益	1,241,500	1,353,920	1,006,886	3,602,306	668,043	664,740	4,935,089
事業参加者負担金収益	3,382,000	165,000	0	3,547,000	0	0	3,547,000
補助金等収益	5,888,233	5,880,040	4,297,497	16,065,770	544,225	2,833,721	19,443,716
茨城県補助金	3,777,304	4,110,988	3,056,546	10,944,838	387,074	2,015,452	13,347,364
日本消防協会補助金	2,110,929	1,769,052	1,240,951	5,120,932	157,151	818,269	6,096,352
負担金収益	1,849,971	2,013,396	1,496,973	5,360,340	189,573	987,087	6,537,000
市町村負担金収入	1,756,581	1,911,756	1,421,403	5,089,740	180,003	937,257	6,207,000
消防長会負担金収入	93,390	101,640	75,570	270,600	9,570	49,830	330,000
雑収益	294,684	321,369	238,995	855,048	147,342	157,784	1,160,174
受取利息	623	680	505	1,808	312	334	2,454
その他の雑収益	294,061	320,689	238,490	853,240	147,030	157,450	1,157,720
経常収益計	15,479,015	13,028,006	8,336,131	36,843,152	1,713,277	5,498,483	44,054,912
(2) 経常費用							
事業費	14,654,970	13,151,941	10,791,883	38,598,794	2,126,011		40,724,805
給料手当	2,823,443	3,103,000	1,825,911	7,752,354	1,005,000		8,757,354
福利厚生費	586,151	633,295	464,245	1,683,691	283,151		1,966,842
報償費	708,380	2,806,020	0	3,514,400	0		3,514,400
旅費交通費	1,405,315	248,656	296,816	1,950,787	0		1,950,787
通信運搬費	171,348	291,395	116,000	578,743	69,920		648,663
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	454,220	1,294,079	245,367	1,993,666	21,000		2,014,666
印刷製本費	230,802	761,609	517,110	1,509,521	24,000		1,533,521
燃料費	24,014	28,145	18,769	70,928	11,000		81,928
光熱水料費	33,208	34,660	13,194	81,062	13,915		94,977
使用料・賃借料	523,040	543,053	315,151	1,381,244	200,488		1,581,732
食糧費	1,255,825	775,654	0	2,031,479	0		2,031,479
手数料	0	0	0	0	56,995		56,995
負担金	20,000	0	161,000	181,000	0		181,000
筆耕翻訳料	0	18,900	0	18,900	0		18,900
助成金	659,767	2,218,065	6,311,805	9,189,637	0		9,189,637
広告料	0	0	369,020	369,020	0		369,020
委託費	5,589,924	210,525	0	5,800,449	0		5,800,449
弔慰救済金	0	0	0	0	355,775		355,775
什器備品減価償却費	72,715	79,300	58,974	210,989	36,358		247,347
車両減価償却費	96,818	105,585	78,521	280,924	48,409		329,333
管理費						4,567,204	4,567,204
給料手当						1,143,752	1,143,752
退職給付費用						0	0
福利厚生費						295,178	295,178
旅費交通費						124,588	124,588
通信運搬費						99,299	99,299
消耗品費						29,121	29,121
修繕費						72,010	72,010
印刷製本費						103,425	103,425
燃料費						11,714	11,714
光熱水料費						15,789	15,789
使用料・賃借料						167,258	167,258
自動車損害保険						107,310	107,310
交際費						634,495	634,495
食糧費						422,605	422,605
租税公課						65,200	65,200
手数料						42,630	42,630
負担金						832,072	832,072
筆耕翻訳料						9,030	9,030
委託費						300,954	300,954
什器備品減価償却費						38,934	38,934
車両減価償却費						51,840	51,840
経常費用計	14,654,970	13,151,941	10,791,883	38,598,794	2,126,011	4,567,204	45,292,009
当期経常増減額	824,045	△ 123,935	△ 2,455,752	△ 1,755,642	△ 412,734	931,279	△ 1,237,097

(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	4	5	4	13	2	3	18
什器備品除却損	4	5	4	13	2	3	18
経常外費用計	4	5	4	13	2	3	18
当期経常外増減額	△ 4	△ 5	△ 4	△ 13	△ 2	△ 3	△ 18
当期一般正味財産増減額	824,041	△ 123,940	△ 2,455,756	△ 1,755,655	△ 412,736	931,276	△ 1,237,115
一般正味財産期首残高	6,431,799	2,874,734	3,999,503	13,306,036	1,364,464	87,897	14,758,397
一般正味財産期末残高	7,255,840	2,750,794	1,543,747	11,550,381	951,728	1,019,173	13,521,282
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,601,336	1,742,796	1,295,780	4,639,912	164,094	854,423	5,658,429
基本財産受取利息	1,601,336	1,742,796	1,295,780	4,639,912	164,094	854,423	5,658,429
一般正味財産への振替額	△ 1,601,336	△ 1,742,796	△ 1,295,780	△ 4,639,912	△ 164,094	△ 854,423	△ 5,658,429
一般正味財産への振替額	△ 1,601,336	△ 1,742,796	△ 1,295,780	△ 4,639,912	△ 164,094	△ 854,423	△ 5,658,429
一般正味財産への振替	△ 1,601,336	△ 1,742,796	△ 1,295,780	△ 4,639,912	△ 164,094	△ 854,423	△ 5,658,429
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	97,230,030	100,673,234	74,349,717	272,252,981	10,171,698	49,026,603	331,451,282