

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	842	0	0	842	0	0	842
特定資産受取利息	842			842			842
事業収益	5,406,162	3,148,517	1,002,088	9,556,767	617,793	666,438	10,840,998
受託事業収益	1,222,657	1,660,913		2,883,570			2,883,570
福祉共済等事業収益	1,235,585	1,342,604	1,002,088	3,580,277	617,793	666,438	4,864,508
事業参加者負担金収益	2,947,920	145,000		3,092,920			3,092,920
補助金等収益	5,129,590	5,580,084	4,153,620	14,863,294	1,136,216	2,745,904	18,745,414
茨城県補助金	3,593,667	3,911,128	2,907,950	10,412,745	368,255	1,917,470	12,698,470
日本消防協会補助金	1,535,923	1,668,956	1,245,670	4,450,549	767,961	828,434	6,046,944
負担金収益	1,850,537	2,014,012	1,497,431	5,361,980	189,631	987,389	6,539,000
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	93,956	102,256	76,028	272,240	9,628	50,132	332,000
雑収益	36,717	39,896	29,778	106,391	22,039	16,125	144,555
受取利息	977	1,061	792	2,830	488	527	3,845
その他の雑収益	35,740	38,835	28,986	103,561	21,551	15,598	140,710
経常収益計	14,025,184	12,525,305	7,978,697	34,529,186	2,129,773	5,270,279	41,929,238
(2) 経常費用							
事業費	15,618,051	13,980,063	10,922,285	40,520,399	2,200,438		42,720,837
給料手当	2,726,000	2,975,520	1,750,609	7,452,129	991,000		8,443,129
福利厚生費	620,678	682,586	491,000	1,794,264	315,000		2,109,264
報償費	964,862	3,169,641	0	4,134,503	0		4,134,503
旅費交通費	1,853,644	208,820	284,268	2,346,732	0		2,346,732
通信運搬費	138,663	232,754	100,015	471,432	61,000		532,432
消耗品費	407,888	2,093,540	123,433	2,624,861	14,996		2,639,857
印刷製本費	448,217	644,521	395,800	1,488,538	6,000		1,494,538
燃料費	14,372	16,062	12,370	42,804	12,000		54,804
光熱水料費	25,000	27,650	20,000	72,650	11,007		83,657
使用料・賃借料	457,667	485,500	269,304	1,212,471	188,085		1,400,556
食糧費	1,480,217	744,502	0	2,224,719	0		2,224,719
手数料	0	0	0	0	52,315		52,315
負担金	24,420	0	121,000	145,420	0		145,420
筆耕翻訳料	0	53,340	0	53,340	0		53,340
助成金	781,464	2,295,415	7,032,400	10,109,279	0		10,109,279
広告料	0	0	235,695	235,695	0		235,695
委託費	5,568,439	234,465	0	5,802,904	0		5,802,904
弔慰救済金				0	495,355		495,355
什器備品減価償却費	51,443	55,899	41,722	149,064	25,925		174,989
車両減価償却費	55,077	59,848	44,669	159,594	27,755		187,349
管理費						4,166,601	4,166,601
給料手当						1,173,000	1,173,000
退職給付費用						169,225	169,225
福利厚生費						324,052	324,052
旅費交通費						109,392	109,392
通信運搬費						70,098	70,098
消耗品費						27,117	27,117
修繕費						8,820	8,820
印刷製本費						89,670	89,670
燃料費						10,000	10,000
光熱水料費						7,611	7,611
使用料・賃借料						183,648	183,648
自動車損害保険						85,310	85,310
交際費						422,060	422,060
食糧費						344,840	344,840
租税公課						39,500	39,500
手数料						25,935	25,935
負担金						747,120	747,120
筆耕翻訳料						6,405	6,405
委託費						265,764	265,764
什器備品減価償却費						27,544	27,544
車両減価償却費						29,490	29,490
経常費用計	15,618,051	13,980,063	10,922,285	40,520,399	2,200,438	4,166,601	46,887,438
当期経常増減額	△ 1,592,867	△ 1,454,758	△ 2,943,588	△ 5,991,213	△ 70,665	1,103,678	△ 4,958,200

(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	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,592,867	△ 1,454,758	△ 2,943,588	△ 5,991,213	△ 70,665	1,103,678	△ 4,958,200
一般正味財産期首残高	9,201,821	2,663,266	△ 795,491	11,069,596	527,535	1,924,151	13,521,282
一般正味財産期末残高	7,608,954	1,208,508	△ 3,739,079	5,078,383	456,870	3,027,829	8,563,082
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	97,583,144	99,130,948	69,066,891	265,780,983	9,676,840	51,035,259	326,493,082