

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	625	0	0	625	0	0	625
特定資産受取利息	625			625			625
事業収益	4,984,757	3,282,934	1,012,861	9,280,552	668,685	629,353	10,578,590
受託事業収益	1,090,890	1,755,897		2,846,787			2,846,787
福祉共済等事業収益	1,248,867	1,357,037	1,012,861	3,618,765	668,685	629,353	4,916,803
事業参加者負担金収益	2,645,000	170,000		2,815,000			2,815,000
補助金等収益	5,193,895	5,650,049	4,205,697	15,049,641	1,150,215	2,780,338	18,980,194
茨城県補助金	3,639,346	3,960,843	2,944,913	10,545,102	372,936	1,941,844	12,859,882
日本消防協会補助金	1,554,549	1,689,206	1,260,784	4,504,539	777,279	838,494	6,120,312
負担金収益	1,851,952	2,015,552	1,498,576	5,366,080	189,776	988,144	6,544,000
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	95,371	103,796	77,173	276,340	9,773	50,887	337,000
雑収益	82,398	89,534	66,827	238,759	41,199	44,445	324,403
受取利息	684	743	555	1,982	342	370	2,694
その他の雑収益	81,714	88,791	66,272	236,777	40,857	44,075	321,709
経常収益計	13,714,963	12,780,865	8,079,741	34,575,569	2,213,969	5,296,703	42,086,241
(2) 経常費用							
事業費	12,937,130	11,839,745	9,980,067	34,756,942	2,299,369		37,056,311
給料手当	2,733,000	2,991,000	1,828,000	7,552,000	1,047,000		8,599,000
福利厚生費	662,000	666,298	534,000	1,862,298	332,000		2,194,298
報償費	696,343	2,610,909	0	3,307,252	0		3,307,252
旅費交通費	1,996,000	243,000	316,744	2,555,744	0		2,555,744
通信運搬費	139,334	167,449	47,806	354,589	55,627		410,216
消耗品費	298,595	1,135,621	106,815	1,541,031	17,000		1,558,031
印刷製本費	214,436	691,518	730,432	1,636,386	6,068		1,642,454
燃料費	22,811	9,028	25,000	56,839	16,000		72,839
光熱水料費	30,000	27,345	17,000	74,345	16,000		90,345
使用料・賃借料	391,600	449,548	305,165	1,146,313	208,000		1,354,313
食糧費	1,252,033	766,700	0	2,018,733	0		2,018,733
手数料	0	0	0	0	51,616		51,616
負担金	24,432	0	131,000	155,432	0		155,432
筆耕翻訳料	0	23,760	0	23,760	0		23,760
助成金	778,580	1,903,064	5,737,740	8,419,384	0		8,419,384
広告料	0	0	160,896	160,896	0		160,896
委託費	3,649,300	101,624	0	3,750,924	0		3,750,924
弔慰救済金				0	525,724		525,724
什器備品減価償却費	48,666	52,881	39,469	141,016	24,334		165,350
車両減価償却費	0	0	0	0	0		0
管理費						4,076,180	4,076,180
給料手当						1,184,823	1,184,823
退職給付費用						180,000	180,000
福利厚生費						218,344	218,344
旅費交通費						96,000	96,000
通信運搬費						113,000	113,000
消耗品費						27,000	27,000
修繕費						88,213	88,213
印刷製本費						66,420	66,420
燃料費						4,765	4,765
光熱水料費						16,000	16,000
使用料・賃借料						262,000	262,000
自動車損害保険						119,390	119,390
交際費						557,724	557,724
食糧費						88,219	88,219
租税公課						65,200	65,200
手数料						27,012	27,012
負担金						700,065	700,065
筆耕翻訳料						8,856	8,856
委託費						235,764	235,764
什器備品減価償却費						17,385	17,385
車両減価償却費						0	0
経常費用計	12,937,130	11,839,745	9,980,067	34,756,942	2,299,369	4,076,180	41,132,491
当期経常増減額	777,833	941,120	△ 1,900,326	△ 181,373	△ 85,400	1,220,523	953,750

(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	777,833	941,120	△ 1,900,326	△ 181,373	△ 85,400	1,220,523	953,750
一般正味財産期首残高	7,608,954	1,208,508	△ 3,739,079	5,078,383	456,870	3,027,829	8,563,082
一般正味財産期末残高	8,386,787	2,149,628	△ 5,639,405	4,897,010	371,470	4,248,352	9,516,832
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	98,360,977	100,072,068	67,166,565	265,599,610	9,591,440	52,255,782	327,446,832