

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	1,793,333	1,941,019	1,448,731	5,183,083	893,150	956,444	7,032,677
基本財産受取利息	1,793,333	1,941,019	1,448,731	5,183,083	893,150	956,444	7,032,677
特定資産運用益	626	0	0	626	0	0	626
特定資産受取利息	626	0	0	626	0	0	626
事業収益	5,260,518	3,212,723	999,027	9,472,268	615,905	659,551	10,747,724
受託事業収益	1,256,859	1,719,221	0	2,976,080	0	0	2,976,080
福祉共済等事業収益	1,236,659	1,338,502	999,027	3,574,188	615,905	659,551	4,849,644
事業参加者負担金収益	2,767,000	155,000	0	2,922,000	0	0	2,922,000
補助金等収益	5,537,667	6,015,999	4,478,571	16,032,237	1,285,177	2,954,299	20,271,713
茨城県補助金	3,723,273	4,052,184	3,012,825	10,788,282	381,537	1,986,622	13,156,441
日本消防協会補助金	1,814,394	1,963,815	1,465,746	5,243,955	903,640	967,677	7,115,272
負担金収益	1,852,235	2,015,860	1,498,805	5,366,900	189,805	988,295	6,545,000
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	95,654	104,104	77,402	277,160	9,802	51,038	338,000
雑収益	50,736	54,914	40,987	146,637	25,269	27,059	198,965
受取利息	827	895	668	2,390	412	442	3,244
その他の雑収益	49,909	54,019	40,319	144,247	24,857	26,617	195,721
経常収益計	14,495,115	13,240,515	8,466,121	36,201,751	3,009,306	5,585,648	44,796,705
(2) 経常費用							
事業費	13,359,466	12,861,740	8,548,425	34,769,631	2,427,364		37,196,995
給料手当	2,839,000	3,103,000	1,878,000	7,820,000	1,068,000		8,888,000
福利厚生費	695,000	756,000	563,000	2,014,000	348,066		2,362,066
報償費	682,878	2,736,407	0	3,419,285	0		3,419,285
旅費交通費	1,378,823	658,016	305,384	2,342,223	0		2,342,223
通信運搬費	154,042	194,258	100,691	448,991	86,000		534,991
消耗品費	282,200	843,201	114,228	1,239,629	18,000		1,257,629
印刷製本費	385,000	995,734	706,740	2,087,474	0		2,087,474
燃料費	27,000	25,859	9,547	62,406	0		62,406
光熱水料費	30,000	33,000	25,000	88,000	16,000		104,000
使用料・賃借料	411,000	449,948	318,000	1,178,948	199,000		1,377,948
食糧費	596,103	807,419	0	1,403,522	0		1,403,522
手数料	0	0	0	0	50,512		50,512
負担金	18432	0	131,000	149,432	0		149,432
筆耕翻訳料	18,000	44,574	0	62,574	0		62,574
助成金	388,216	2,073,502	4,200,092	6,661,810	0		6,661,810
広告料	0	0	166,620	166,620	0		166,620
委託費	5,416,621	100,324	0	5,516,945	0		5,516,945
弔慰救済金	0	0	0	0	637,992		637,992
什器備品減価償却費	37,151	40,498	30,123	107,772	3,794		111,566
車両減価償却費	0	0	0	0	0		0
管理費						3,572,922	3,572,922
給料手当						1,210,012	1,210,012
退職給付費用						182,000	182,000
福利厚生費						178,130	178,130
旅費交通費						53,048	53,048
通信運搬費						39,534	39,534
消耗品費						24,767	24,767
修繕費						0	0
印刷製本費						60,912	60,912
燃料費						0	0
光熱水料費						1,191	1,191
使用料・賃借料						161,845	161,845
自動車損害保険						88,030	88,030
交際費						484,310	484,310
食糧費						70,404	70,404
租税公課						39,500	39,500
手数料						55,845	55,845
負担金						696,900	696,900
筆耕翻訳料						0	0
委託費						216,324	216,324
什器備品減価償却費						10,170	10,170
車両減価償却費						0	0
経常費用計	13,359,466	12,861,740	8,548,425	34,769,631	2,427,364	3,572,922	40,769,917
当期経常増減額	1,135,649	378,775	△ 82,304	1,432,120	581,942	2,012,726	4,026,788

(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	1,135,649	378,775	△ 82,304	1,432,120	581,942	2,012,726	4,026,788
一般正味財産期首残高	2,426,792	2,626,646	1,960,467	7,013,905	1,208,638	1,294,289	9,516,832
一般正味財産期末残高	3,562,441	3,005,421	1,878,163	8,446,025	1,790,580	3,307,015	13,543,620
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,793,333	1,941,019	1,448,731	5,183,083	893,150	956,444	7,032,677
基本財産受取利息	1,793,333	1,941,019	1,448,731	5,183,083	893,150	956,444	7,032,677
一般正味財産への振替額	△ 1,793,333	△ 1,941,019	△ 1,448,731	△ 5,183,083	△ 893,150	△ 956,444	△ 7,032,677
一般正味財産への振替額	△ 1,793,333	△ 1,941,019	△ 1,448,731	△ 5,183,083	△ 893,150	△ 956,444	△ 7,032,677
一般正味財産への振替	△ 1,793,333	△ 1,941,019	△ 1,448,731	△ 5,183,083	△ 893,150	△ 956,444	△ 7,032,677
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	93,536,631	100,927,861	74,684,133	269,148,625	11,010,550	51,314,445	331,473,620