

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	1,054,035	1,140,837	851,495	3,046,367	524,951	562,151	4,133,469
基本財産受取利息	1,054,035	1,140,837	851,495	3,046,367	524,951	562,151	4,133,469
特定資産運用益	625	0	0	625	0	0	625
特定資産受取利息	625	0	0	625	0	0	625
事業収益	5,030,112	3,082,069	978,688	9,090,869	603,366	646,124	10,340,359
受託事業収益	1,224,629	1,615,817	0	2,840,446	0	0	2,840,446
福祉共済等事業収益	1,211,483	1,311,252	978,688	3,501,423	603,366	646,124	4,750,913
事業参加者負担金収益	2,594,000	155,000	0	2,749,000	0	0	2,749,000
補助金等収益	5,604,758	6,088,700	4,532,789	16,226,247	1,312,957	2,990,083	20,529,287
茨城県補助金	3,737,513	4,067,682	3,024,348	10,829,543	382,996	1,994,220	13,206,759
日本消防協会補助金	1,867,245	2,021,018	1,508,441	5,396,704	929,961	995,863	7,322,528
負担金収益	1,845,160	2,008,160	1,493,080	5,346,400	189,080	984,520	6,520,000
市町村負担金収入	1,748,374	1,902,824	1,414,762	5,065,960	179,162	932,878	6,178,000
消防長会負担金収入	96,786	105,336	78,318	280,440	9,918	51,642	342,000
雑収益	64,849	70,190	52,388	187,427	32,298	34,587	254,312
受取利息	156	169	126	451	78	84	613
その他の雑収益	64,693	70,021	52,262	186,976	32,220	34,503	253,699
経常収益計	13,599,539	12,389,956	7,908,440	33,897,935	2,662,652	5,217,465	41,778,052
(2) 経常費用							
事業費	14,099,045	12,109,332	8,188,140	34,396,517	2,427,664		36,824,181
給料手当	2,889,700	3,118,000	1,917,000	7,924,700	1,073,000		8,997,700
福利厚生費	719,000	781,000	580,000	2,080,000	360,000		2,440,000
報償費	727,094	2,705,557	0	3,432,651	0		3,432,651
旅費交通費	1,336,476	223,808	327,000	1,887,284	0		1,887,284
通信運搬費	195,000	122,733	62,189	379,922	82,000		461,922
消耗品費	261,000	1,003,307	106,672	1,370,979	16,984		1,387,963
印刷製本費	235,896	874,690	617,210	1,727,796	15,000		1,742,796
燃料費	19,000	16,826	27,000	62,826	0		62,826
光熱水料費	30,000	33,000	25,000	88,000	16,000		104,000
使用料・賃借料	546,000	451,056	318,000	1,315,056	197,000		1,512,056
食糧費	1,299,461	914,940	0	2,214,401	0		2,214,401
手数料	0	0	0	0	59,780		59,780
負担金	21,432	0	116,000	137,432	0		137,432
筆耕翻訳料	18,000	47,275	0	65,275	0		65,275
助成金	839,444	1,699,348	3,923,256	6,462,048	0		6,462,048
広告料	0	0	155,820	155,820	0		155,820
委託費	4,945,518	100,324	0	5,045,842	0		5,045,842
弔慰救済金	0	0	0	0	606,264		606,264
什器備品減価償却費	16,024	17,468	12,993	46,485	1,636		48,121
車両減価償却費	0	0	0	0	0		0
管理費						4,185,532	4,185,532
給料手当						1,250,000	1,250,000
退職給付費用						184,000	184,000
福利厚生費						192,138	192,138
旅費交通費						90,132	90,132
通信運搬費						103,190	103,190
消耗品費						28,432	28,432
修繕費						57,124	57,124
印刷製本費						11,936	11,936
燃料費						0	0
光熱水料費						12,673	12,673
使用料・賃借料						192,816	192,816
自動車損害保険						114,910	114,910
交際費						499,384	499,384
食糧費						115,103	115,103
租税公課						64,000	64,000
手数料						62,463	62,463
負担金						735,256	735,256
筆耕翻訳料						0	0
委託費						216,324	216,324
国債償還引当金繰入額						250,323	250,323
什器備品減価償却費						5,328	5,328
車両減価償却費						0	0
経常費用計	14,099,045	12,109,332	8,188,140	34,396,517	2,427,664	4,185,532	41,009,713
当期経常増減額	△ 499,506	280,624	△ 279,700	△ 498,582	234,988	1,031,933	768,339

(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	△ 499,506	280,624	△ 279,700	△ 498,582	234,988	1,031,933	768,339
一般正味財産期首残高	3,453,623	3,738,039	2,789,986	9,981,648	1,720,040	1,841,932	13,543,620
一般正味財産期末残高	2,954,117	4,018,663	2,510,286	9,483,066	1,955,028	2,873,865	14,311,959
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,054,035	1,140,837	851,495	3,046,367	524,951	562,151	4,133,469
基本財産受取利息	1,054,035	1,140,837	851,495	3,046,367	524,951	562,151	4,133,469
一般正味財産への振替額	△ 1,054,035	△ 1,140,837	△ 851,495	△ 3,046,367	△ 524,951	△ 562,151	△ 4,133,469
一般正味財産への振替額	△ 1,054,035	△ 1,140,837	△ 851,495	△ 3,046,367	△ 524,951	△ 562,151	△ 4,133,469
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	92,928,307	101,941,103	75,316,256	270,185,666	11,174,998	50,881,295	332,241,959