

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,424,568	1,548,444	1,156,171	4,129,183	0	0	4,129,183
基本財産受取利息	1,424,568	1,548,444	1,156,171	4,129,183	0	0	4,129,183
特定資産運用益	25	0	0	25	0	0	25
特定資産受取利息	25	0	0	25	0	0	25
事業収益	4,994,011	2,582,515	972,870	8,549,396	1,260,953	373,092	10,183,441
受託事業収益	1,737,712	1,094,058	0	2,831,770	0	0	2,831,770
福祉共済等事業収益	812,299	1,303,457	972,870	3,088,626	1,260,953	373,092	4,722,671
事業参加者負担金収益	2,444,000	185,000	0	2,629,000	0	0	2,629,000
補助金等収益	5,251,209	6,110,651	5,262,872	16,624,732	1,324,370	2,643,875	20,592,977
茨城県補助金	3,402,574	4,109,776	3,602,726	11,115,076	453,677	1,774,676	13,343,429
日本消防協会補助金	1,848,635	2,000,875	1,660,146	5,509,656	870,693	869,199	7,249,548
負担金収益	1,839,783	2,002,308	1,488,729	5,330,820	221,947	948,233	6,501,000
市町村負担金収入	1,743,280	1,897,280	1,410,640	5,051,200	178,640	930,160	6,160,000
消防長会負担金収入	96,503	105,028	78,089	279,620	43,307	18,073	341,000
雑収益	63,064	68,258	50,946	182,268	8,409	56,632	247,309
受取利息	44	48	36	128	6	39	173
その他の雑収益	63,020	68,210	50,910	182,140	8,403	56,593	247,136
経常収益計	13,572,660	12,312,176	8,931,588	34,816,424	2,815,679	4,021,832	41,653,935
(2) 経常費用							
事業費	13,932,232	12,828,317	9,347,510	36,108,059	2,352,935		38,460,994
給料手当	2,879,000	3,129,000	1,903,000	7,911,000	1,073,000		8,984,000
福利厚生費	698,000	757,000	565,000	2,020,000	325,679		2,345,679
報償費	735,625	3,181,851	0	3,917,476	0		3,917,476
旅費交通費	1,698,516	192,780	315,912	2,207,208	0		2,207,208
通信運搬費	176,890	225,522	74,763	477,175	75,949		553,124
消耗品費	277,215	968,100	115,523	1,360,838	17,907		1,378,745
印刷製本費	365,438	1,001,800	699,214	2,066,452	12,610		2,079,062
燃料費	27,000	15,831	18,133	60,964	0		60,964
光熱水料費	30,000	33,000	25,000	88,000	16,000		104,000
使用料・賃借料	552,000	455,000	322,000	1,329,000	198,156		1,527,156
食糧費	1,249,167	855,141	0	2,104,308	0		2,104,308
手数料	0	0	0	0	56,484		56,484
負担金	21,432	0	135,000	156,432	0		156,432
筆耕翻訳料	11,808	6,608	0	18,416	0		18,416
助成金	654,464	1,895,748	5,043,516	7,593,728	0		7,593,728
広告料	0	0	122,556	122,556	0		122,556
委託費	4,545,942	100,324	0	4,646,266	0		4,646,266
弔慰救済金	0	0	0	0	576,156		576,156
什器備品減価償却費	9,735	10,612	7,893	28,240	994		29,234
車両減価償却費	0	0	0	0	0		0
管理費						3,859,989	3,859,989
給料手当						1,021,846	1,021,846
退職給付費用						140,000	140,000
福利厚生費						63,919	63,919
旅費交通費						64,824	64,824
通信運搬費						105,873	105,873
消耗品費						23,635	23,635
修繕費						33,048	33,048
印刷製本費						0	0
燃料費						0	0
光熱水料費						17,757	17,757
使用料・賃借料						146,771	146,771
自動車損害保険						85,960	85,960
交際費						285,048	285,048
食糧費						57,534	57,534
租税公課						39,500	39,500
手数料						76,663	76,663
負担金						726,255	726,255
筆耕翻訳料						0	0
委託費						216,324	216,324
国債償還引当金繰入費						250,323	250,323
車両購入準備資産繰入費						500,000	500,000
什器備品減価償却費						4,709	4,709
車両減価償却費						0	0
経常費用計	13,932,232	12,828,317	9,347,510	36,108,059	2,352,935	3,859,989	42,320,983
当期経常増減額	△ 359,572	△ 516,141	△ 415,922	△ 1,291,635	462,744	161,843	△ 667,048

(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	△ 359,572	△ 516,141	△ 415,922	△ 1,291,635	462,744	161,843	△ 667,048
一般正味財産期首残高	2,954,117	4,018,663	2,510,286	9,483,066	1,955,028	2,873,865	14,311,959
一般正味財産期末残高	2,594,545	3,502,522	2,094,364	8,191,431	2,417,772	3,035,708	13,644,911
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,424,568	1,548,444	1,156,171	4,129,183	0	0	4,129,183
基本財産受取利息	1,424,568	1,548,444	1,156,171	4,129,183	0	0	4,129,183
一般正味財産への振替額	△ 1,424,568	△ 1,548,444	△ 1,156,171	△ 4,129,183	0	0	△ 4,129,183
一般正味財産への振替額	△ 1,424,568	△ 1,548,444	△ 1,156,171	△ 4,129,183	0	0	△ 4,129,183
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	92,568,735	101,424,962	74,900,334	268,894,031	11,637,742	51,043,138	331,574,911