

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,324,568	1,552,573	1,252,042	4,129,183	0	0	4,129,183
基本財産受取利息	1,324,568	1,552,573	1,252,042	4,129,183	0	0	4,129,183
特定資産運用益	161	176	130	467	0	0	467
特定資産受取利息	161	176	130	467	0	0	467
事業収益	4,590,270	3,170,389	967,274	8,727,933	596,329	638,588	9,962,850
受託事業収益	1,207,916	1,689,430	0	2,897,346	0	0	2,897,346
福祉共済等事業収益	1,197,354	1,295,959	967,274	3,460,587	596,329	638,588	4,695,504
事業参加者負担金収益	2,185,000	185,000	0	2,370,000	0	0	2,370,000
補助金等収益	5,642,518	5,570,074	6,147,893	17,360,485	1,231,998	1,969,754	20,562,237
茨城県補助金	3,188,825	4,507,652	4,298,044	11,994,521	307,334	979,562	13,281,417
日本消防協会補助金	2,453,693	1,062,422	1,849,849	5,365,964	924,664	990,192	7,280,820
負担金収益	1,500,615	1,786,548	1,183,438	4,470,601	822,071	1,180,328	6,473,000
市町村負担金収入	1,413,660	1,692,432	1,113,192	4,219,284	778,764	1,133,952	6,132,000
消防長会負担金収入	86,955	94,116	70,246	251,317	43,307	46,376	341,000
雑収益	43	47	35	125	22	297,644	297,791
受取利息	43	47	35	125	22	23	170
その他の雑収益	0	0	0	0	0	297,621	297,621
経常収益計	13,058,175	12,079,807	9,550,812	34,688,794	2,650,420	4,086,314	41,425,528
(2) 経常費用							
事業費	13,974,819	13,761,629	9,583,250	37,319,698	2,366,445		39,686,143
給料手当	2,896,236	3,052,000	1,867,409	7,815,645	991,000		8,806,645
福利厚生費	705,000	765,000	571,000	2,041,000	354,000		2,395,000
報償費	933,216	3,655,664	0	4,588,880	0		4,588,880
旅費交通費	1,417,590	250,116	250,519	1,918,225	0		1,918,225
通信運搬費	155,241	223,340	61,821	440,402	86,000		526,402
消耗品費	479,117	1,020,797	66,022	1,565,936	17,000		1,582,936
印刷製本費	319,545	1,511,588	696,347	2,527,480	11,616		2,539,096
燃料費	25,000	16,763	12,346	54,109	0		54,109
光熱水料費	30,000	33,000	25,000	88,000	16,000		104,000
使用料・賃借料	624,938	492,000	511,042	1,627,980	217,000		1,844,980
食糧費	646,844	723,480	88,000	1,458,324	0		1,458,324
手数料	0	0	0	0	57,348		57,348
負担金	24,432	0	153,000	177,432	0		177,432
筆耕翻訳料	0	4,308	0	4,308	0		4,308
助成金	771,412	1,908,748	5,127,632	7,807,792	0		7,807,792
広告料	0	0	149,772	149,772	0		149,772
委託費	4,942,118	100,324	0	5,042,442	0		5,042,442
弔慰救済金	0	0	0	0	616,480		616,480
什器備品減価償却費	4,130	4,501	3,340	11,971	1		11,972
車両減価償却費	0	0	0	0	0		0
管理費						4,268,641	4,268,641
給料手当						1,214,000	1,214,000
退職給付費用						141,000	141,000
福利厚生費						220,947	220,947
旅費交通費						14,136	14,136
通信運搬費						82,735	82,735
消耗品費						23,476	23,476
修繕費						154,418	154,418
印刷製本費						0	0
燃料費						0	0
光熱水料費						1,226	1,226
使用料・賃借料						154,380	154,380
自動車損害保険						102,270	102,270
交際費						436,700	436,700
食糧費						63,600	63,600
租税公課						64,100	64,100
手数料						57,783	57,783
負担金						652,502	652,502
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						200,000	200,000
75周年記念事業繰入費						200,000	200,000
什器備品減価償却費						18,721	18,721
車両減価償却費						0	0
経常費用計	13,974,819	13,761,629	9,583,250	37,319,698	2,366,445	4,268,641	43,954,784
当期経常増減額	△ 916,644	△ 1,681,822	△ 32,438	△ 2,630,904	283,975	△ 182,327	△ 2,529,256

(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	2	2
什器備品除却損				0		2	2
経常外費用計	0	0	0	0	0	2	2
当期経常外増減額				0		△ 2	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 916,644	△ 1,681,822	△ 32,438	△ 2,630,904	283,975	△ 182,329	△ 2,529,258
一般正味財産期首残高	2,594,545	3,502,522	2,094,364	8,191,431	2,417,772	3,035,708	13,644,911
一般正味財産期末残高	1,677,901	1,820,700	2,061,926	5,560,527	2,701,747	2,853,379	11,115,653
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,324,568	1,552,573	1,252,042	4,129,183	0	0	4,129,183
基本財産受取利息	1,324,568	1,552,573	1,252,042	4,129,183	0	0	4,129,183
一般正味財産への振替額	△ 1,324,568	△ 1,552,573	△ 1,252,042	△ 4,129,183	0	0	△ 4,129,183
一般正味財産への振替額	△ 1,324,568	△ 1,552,573	△ 1,252,042	△ 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	89,057,546	96,240,618	72,773,532	258,071,696	9,503,945	50,354,359	317,930,000
III 正味財産期末残高	90,735,447	98,061,318	74,835,458	263,632,223	12,205,692	53,207,738	329,045,653