

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	67	72	54	193	0	0	193
特定資産受取利息	67	72	54	193	0	0	193
事業収益	3,944,677	3,344,410	976,186	8,265,273	601,823	644,472	9,511,568
受託事業収益	1,075,291	1,851,510	0	2,926,801	0	0	2,926,801
福祉共済等事業収益	1,208,386	1,307,900	976,186	3,492,472	601,823	644,472	4,738,767
事業参加者負担金収益	1,661,000	185,000	0	1,846,000	0	0	1,846,000
補助金等収益	5,373,059	5,279,350	5,930,117	16,582,526	1,035,745	1,631,802	19,250,073
茨城県補助金	3,251,379	4,576,284	4,348,483	12,176,146	276,437	818,684	13,271,267
日本消防協会補助金	2,121,680	703,066	1,581,634	4,406,380	759,308	813,118	5,978,806
負担金収益	1,489,140	1,774,128	1,174,168	4,437,436	816,356	1,174,208	6,428,000
市町村負担金収入	1,401,420	1,679,184	1,103,304	4,183,908	772,668	1,127,424	6,084,000
消防長会負担金収入	87,720	94,944	70,864	253,528	43,688	46,784	344,000
雑収益	43	46	34	123	21	298,679	298,823
受取利息	43	46	34	123	21	23	167
その他の雑収益	0	0	0	0	0	298,656	298,656
経常収益計	12,131,554	11,950,579	9,332,601	33,414,734	2,453,945	3,749,161	39,617,840
(2) 経常費用							
事業費	12,813,620	12,021,675	8,773,446	33,608,741	2,306,818		35,915,559
給料手当	2,910,000	3,085,000	1,876,000	7,871,000	1,001,000		8,872,000
福利厚生費	707,000	767,000	573,000	2,047,000	354,000		2,401,000
報償費	688,604	3,267,621	0	3,956,225	0		3,956,225
旅費交通費	483,692	216,804	189,960	890,456	0		890,456
通信運搬費	124,388	185,632	70,380	380,400	88,000		468,400
消耗品費	217,203	793,724	60,874	1,071,801	16,000		1,087,801
印刷製本費	420,996	1,057,390	722,962	2,201,348	0		2,201,348
燃料費	18,000	18,799	13,976	50,775	0		50,775
光熱水料費	33,000	37,621	21,427	92,048	17,000		109,048
使用料・賃借料	520,915	542,000	464,124	1,527,039	229,000		1,756,039
食糧費	1,283,074	664,852	27,872	1,975,798	0		1,975,798
手数料	0	0	0	0	66,458		66,458
負担金	24,432	0	140,000	164,432	0		164,432
筆耕翻訳料	12,910	4,910	0	17,820	0		17,820
助成金	707,320	1,278,624	4,475,038	6,460,982	0		6,460,982
広告料	0	0	134,494	134,494	0		134,494
委託費	4,657,956	97,197	0	4,755,153	0		4,755,153
弔慰救済金	0	0	0	0	535,360		535,360
什器備品減価償却費	4,130	4,501	3,339	11,970	0		11,970
車両減価償却費	0	0	0	0	0		0
管理費						3,739,760	3,739,760
給料手当						980,159	980,159
退職給付費用						142,000	142,000
福利厚生費						247,793	247,793
旅費交通費						24,492	24,492
通信運搬費						68,694	68,694
消耗品費						6,672	6,672
修繕費						58,905	58,905
印刷製本費						0	0
燃料費						0	0
光熱水料費						0	0
使用料・賃借料						133,625	133,625
自動車損害保険						74,950	74,950
交際費						332,740	332,740
食糧費						89,967	89,967
租税公課						39,500	39,500
手数料						50,484	50,484
負担金						607,585	607,585
筆耕翻訳料						0	0
委託費						216,330	216,330
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						15,541	15,541
車両減価償却費						0	0
経常費用計	12,813,620	12,021,675	8,773,446	33,608,741	2,306,818	3,739,760	39,655,319
当期経常増減額	△ 682,066	△ 71,096	559,155	△ 194,007	147,127	9,401	△ 37,479

(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	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額				0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 682,066	△ 71,096	559,155	△ 194,007	147,127	9,401	△ 37,479
一般正味財産期首残高	1,677,901	1,820,700	2,061,926	5,560,527	2,701,747	2,853,379	11,115,653
一般正味財産期末残高	995,835	1,749,604	2,621,081	5,366,520	2,848,874	2,862,780	11,078,174
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	89,292,124	97,851,344	73,365,125	260,508,593	9,367,097	48,054,310	317,930,000
III 正味財産期末残高	90,287,959	99,600,948	75,986,206	265,875,113	12,215,971	50,917,090	329,008,174