

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	424,568	3,052,573	652,042	4,129,183	0	0	4,129,183
基本財産受取利息	424,568	3,052,573	652,042	4,129,183	0	0	4,129,183
特定資産運用益	94	102	76	272	0	0	272
特定資産受取利息	94	102	76	272	0	0	272
事業収益	785,747	3,109,399	877,113	4,772,259	540,745	879,065	6,192,069
受託事業収益	0	1,934,238	0	1,934,238	0	0	1,934,238
福祉共済等事業収益	785,747	1,175,161	877,113	2,838,021	540,745	879,065	4,257,831
事業参加者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収益	3,384,054	4,738,940	4,502,427	12,625,421	884,597	1,805,306	15,315,324
茨城県補助金	2,024,428	3,267,344	3,404,062	8,695,834	207,450	1,080,172	9,983,456
日本消防協会補助金	1,359,626	1,471,596	1,098,365	3,929,587	677,147	725,134	5,331,868
負担金収益	0	486,344	586,764	1,073,108	880,238	1,040,654	2,994,000
市町村負担金収入	0	481,080	582,980	1,064,060	859,410	906,530	2,830,000
消防長会負担金収入	0	5,264	3,784	9,048	20,828	134,124	164,000
雑収益	48	52	39	139	24	211,771	211,934
受取利息	48	52	39	139	24	25	188
その他の雑収益	0	0	0	0	0	211,746	211,746
経常収益計	4,594,511	11,387,410	6,618,461	22,600,382	2,305,604	3,936,796	28,842,782
(2) 経常費用							
事業費	4,335,837	11,369,590	6,453,255	22,158,682	2,270,108		24,428,790
給料手当	2,888,000	2,880,666	1,723,459	7,492,125	997,350		8,489,475
福利厚生費	693,661	714,000	551,277	1,958,938	335,249		2,294,187
報償費	0	3,701,144	0	3,701,144	0		3,701,144
旅費交通費	392	68,026	90,880	159,298	0		159,298
通信運搬費	98,697	185,582	97,795	382,074	48,090		430,164
消耗品費	28,240	957,264	68,294	1,053,798	11,900		1,065,698
印刷製本費	0	903,320	703,032	1,606,352	0		1,606,352
燃料費	0	8,912	0	8,912	0		8,912
光熱水料費	33,000	33,880	19,449	86,329	17,000		103,329
使用料・賃借料	441,159	509,320	356,870	1,307,349	211,439		1,518,788
食糧費	0	78,975	0	78,975	0		78,975
手数料	0	0	0	0	62,370		62,370
負担金	0	0	0	0	0		0
筆耕翻訳料	0	4,610	0	4,610	0		4,610
助成金	148,558	1,210,180	2,723,260	4,081,998	0		4,081,998
広告料	0	0	115,600	115,600	0		115,600
委託費	0	109,210	0	109,210	0		109,210
弔慰救済金	0	0	0	0	586,710		586,710
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						3,917,578	3,917,578
給料手当						1,188,905	1,188,905
退職給付費用						143,000	143,000
福利厚生費						295,563	295,563
旅費交通費						37,200	37,200
通信運搬費						75,128	75,128
消耗品費						15,917	15,917
修繕費						81,895	81,895
印刷製本費						0	0
燃料費						0	0
光熱水料費						11,518	11,518
使用料・賃借料						225,412	225,412
自動車損害保険						82,890	82,890
交際費						189,880	189,880
食糧費						47,401	47,401
租税公課						73,700	73,700
手数料						70,462	70,462
負担金						496,586	496,586
筆耕翻訳料						0	0
委託費						225,830	225,830
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						5,968	5,968
車両減価償却費						0	0
経常費用計	4,335,837	11,369,590	6,453,255	22,158,682	2,270,108	3,917,578	28,346,368
当期経常増減額	258,674	17,820	165,206	441,700	35,496	19,218	496,414

(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	258,674	17,820	165,206	441,700	35,496	19,218	496,414
一般正味財産期首残高	995,835	1,749,604	2,621,081	5,366,520	2,848,874	2,862,780	11,078,174
一般正味財産期末残高	1,254,509	1,767,424	2,786,287	5,808,220	2,884,370	2,881,998	11,574,588
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	424,568	3,052,573	652,042	4,129,183	0	0	4,129,183
基本財産受取利息	424,568	3,052,573	652,042	4,129,183	0	0	4,129,183
一般正味財産への振替額	△ 424,568	△ 3,052,573	△ 652,042	△ 4,129,183	0	0	△ 4,129,183
一般正味財産への振替額	△ 424,568	△ 3,052,573	△ 652,042	△ 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	89,292,124	97,851,344	73,365,125	260,508,593	9,367,097	48,054,310	317,930,000
指定正味財産期末残高	89,550,798	97,869,164	73,530,331	260,950,293	9,402,593	47,577,114	317,930,000
III 正味財産期末残高	90,805,307	99,636,588	76,316,618	266,758,513	12,286,963	50,459,112	329,504,588