

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	0	2,977,035	1,152,001	4,129,036	0	0	4,129,036
基本財産受取利息	0	2,977,035	1,152,001	4,129,036	0	0	4,129,036
特定資産運用益	24	26	20	70	0	0	70
特定資産受取利息	24	26	20	70	0	0	70
事業収益	68,230	3,285,485	1,662,963	5,016,678	532,021	569,723	6,118,422
受託事業収益	0	1,929,283	0	1,929,283	0	0	1,929,283
福祉共済等事業収益	68,230	1,356,202	1,662,963	3,087,395	532,021	569,723	4,189,139
事業参加者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収益	3,581,349	3,732,329	2,186,246	9,499,924	1,169,936	3,222,812	13,892,672
茨城県補助金	2,268,099	2,310,929	1,125,346	5,704,374	515,886	2,522,412	8,742,672
日本消防協会補助金	1,313,250	1,421,400	1,060,900	3,795,550	654,050	700,400	5,150,000
負担金収益	196,574	213,940	159,066	569,580	183,251	954,169	1,707,000
市町村負担金収入	185,123	201,477	149,800	536,400	173,130	901,470	1,611,000
消防長会負担金収入	11,451	12,463	9,266	33,180	10,121	52,699	96,000
雑収益	69,581	75,833	56,269	201,683	6,876	△ 6,825	201,734
受取利息	48	52	39	139	24	27	190
その他の雑収益	69,533	75,781	56,230	201,544	6,852	△ 6,852	201,544
経常収益計	3,915,758	10,284,648	5,216,565	19,416,971	1,892,084	4,739,879	26,048,934
(2) 経常費用							
事業費	4,419,558	11,012,166	5,422,814	20,854,538	1,993,586		22,848,124
給料手当	2,767,290	2,991,000	1,741,000	7,499,290	978,852		8,478,142
福利厚生費	664,206	722,249	538,000	1,924,455	335,377		2,259,832
報償費	96,330	3,393,225	0	3,489,555	0		3,489,555
旅費交通費	38,198	64,226	74,940	177,364	0		177,364
通信運搬費	87,127	180,395	71,186	338,708	45,221		383,929
消耗品費	30,340	844,163	43,328	917,831	11,085		928,916
印刷製本費	26,510	862,950	706,442	1,595,902	0		1,595,902
燃料費	6,948	3,377	2,000	12,325	0		12,325
光熱水料費	32,000	30,874	24,648	87,522	13,470		100,992
使用料・賃借料	574,287	485,994	360,000	1,420,281	221,552		1,641,833
食糧費	42,340	84,941	0	127,281	0		127,281
手数料	0	0	0	0	53,130		53,130
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	50,330	1,219,380	1,722,610	2,992,320	0		2,992,320
広告料	0	0	135,710	135,710	0		135,710
委託費	0	120,830	0	120,830	0		120,830
弔慰救済金	0	0	0	0	333,080		333,080
什器備品減価償却費	3,652	3,952	2,950	10,554	1,819		12,373
車両減価償却費	0	0	0	0	0		0
管理費						3,693,625	3,693,625
給料手当						1,148,434	1,148,434
退職給付費用						144,000	144,000
福利厚生費						347,618	347,618
旅費交通費						44,268	44,268
通信運搬費						43,902	43,902
消耗品費						11,640	11,640
修繕費						0	0
印刷製本費						0	0
燃料費						0	0
光熱水料費						7,084	7,084
使用料・賃借料						254,460	254,460
自動車損害保険						60,730	60,730
交際費						87,510	87,510
食糧費						75,391	75,391
租税公課						45,400	45,400
手数料						57,042	57,042
負担金						488,046	488,046
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						1,947	1,947
車両減価償却費						0	0
経常費用計	4,419,558	11,012,166	5,422,814	20,854,538	1,993,586	3,693,625	26,541,749
当期経常増減額	△ 503,800	△ 727,518	△ 206,249	△ 1,437,567	△ 101,502	1,046,254	△ 492,815

(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	1	1	0	0	1
什器備品除却損			1	1		0	1
経常外費用計	0	0	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 503,800	△ 727,518	△ 206,250	△ 1,437,568	△ 101,502	1,046,254	△ 492,816
一般正味財産期首残高	1,254,509	1,767,424	2,786,287	5,808,220	2,884,370	2,881,998	11,574,588
一般正味財産期末残高	750,709	1,039,906	2,580,037	4,370,652	2,782,868	3,928,252	11,081,772
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	2,977,035	1,152,001	4,129,036	0	0	4,129,036
基本財産受取利息	0	2,977,035	1,152,001	4,129,036	0	0	4,129,036
一般正味財産への振替額	0	△ 2,977,035	△ 1,152,001	△ 4,129,036	0	0	△ 4,129,036
一般正味財産への振替額	0	△ 2,977,035	△ 1,152,001	△ 4,129,036	0	0	△ 4,129,036
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	89,550,798	97,869,164	73,530,331	260,950,293	9,402,593	47,577,114	317,930,000
指定正味財産期末残高	89,046,998	97,141,646	73,324,081	259,512,725	9,301,091	49,116,184	317,930,000
III 正味財産期末残高	89,797,707	98,181,552	75,904,118	263,883,377	12,083,959	53,044,436	329,011,772