

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,424,517	1,552,518	1,152,001	4,129,036	0	0	4,129,036
基本財産受取利息	1,424,517	1,552,518	1,152,001	4,129,036	0	0	4,129,036
特定資産運用益	30	33	24	87	0	0	87
特定資産受取利息	30	33	24	87	0	0	87
事業収益	3,436,958	4,654,459	861,127	8,952,544	530,889	568,510	10,051,943
受託事業収益	0	3,500,717	0	3,500,717	0	0	3,500,717
福祉共済等事業収益	1,065,958	1,153,742	861,127	3,080,827	530,889	568,510	4,180,226
事業参加者負担金収益	2,371,000	0	0	2,371,000	0	0	2,371,000
補助金等収益	5,899,962	5,650,622	4,205,790	15,756,374	1,107,736	2,074,195	18,938,305
茨城県補助金	4,446,657	4,077,633	3,031,747	11,556,037	383,933	1,299,099	13,239,069
日本消防協会補助金	1,453,305	1,572,989	1,174,043	4,200,337	723,803	775,096	5,699,236
負担金収益	1,553,204	681,713	1,104,880	3,339,797	754,584	2,119,619	6,214,000
市町村負担金収入	1,453,305	572,989	1,024,043	3,050,337	744,347	2,066,316	5,861,000
消防長会負担金収入	99,899	108,724	80,837	289,460	10,237	53,303	353,000
雑収益	68,729	74,389	55,522	198,640	34,230	36,655	269,525
受取利息	36	39	29	104	18	20	142
その他の雑収益	68,693	74,350	55,493	198,536	34,212	36,635	269,383
経常収益計	12,383,400	12,613,734	7,379,344	32,376,478	2,427,439	4,798,979	39,602,896
(2) 経常費用							
事業費	12,944,301	13,115,753	7,396,268	33,456,322	2,196,773		35,653,095
給料手当	2,721,327	2,648,717	2,007,000	7,377,044	1,056,000		8,433,044
福利厚生費	675,936	701,011	585,000	1,961,947	362,000		2,323,947
報償費	1,032,228	5,020,056	0	6,052,284	0		6,052,284
旅費交通費	282,416	148,165	267,214	697,795	0		697,795
通信運搬費	126,452	200,997	107,295	434,744	61,445		496,189
消耗品費	349,620	564,780	50,960	965,360	7,000		972,360
印刷製本費	373,989	1,229,492	785,530	2,389,011	0		2,389,011
燃料費	20,357	19,474	14,000	53,831	11,090		64,921
光熱水料費	33,000	36,000	27,000	96,000	17,000		113,000
使用料・賃借料	600,350	554,800	389,000	1,544,150	241,000		1,785,150
食糧費	1,491,462	645,338	0	2,136,800	0		2,136,800
手数料	0	0	0	0	57,420		57,420
負担金	0	0	120,000	120,000	0		120,000
筆耕翻訳料	0	10,425	0	10,425	0		10,425
助成金	681,344	1,215,075	2,959,185	4,855,604	0		4,855,604
広告料	0	0	83,600	83,600	0		83,600
委託費	4,555,221	120,775	0	4,675,996	0		4,675,996
弔慰救済金	0	0	0	0	383,520		383,520
什器備品減価償却費	599	648	484	1,731	298		2,029
車両減価償却費	0	0	0	0	0		0
管理費						4,525,876	4,525,876
給料手当						1,249,798	1,249,798
退職給付費用						149,000	149,000
福利厚生費						299,431	299,431
旅費交通費						78,696	78,696
通信運搬費						31,022	31,022
消耗品費						5,830	5,830
修繕費						86,660	86,660
印刷製本費						0	0
燃料費						0	0
光熱水料費						13,000	13,000
使用料・賃借料						265,273	265,273
自動車損害保険						56,775	56,775
交際費						410,055	410,055
食糧費						62,947	62,947
租税公課						45,400	45,400
手数料						63,912	63,912
負担金						631,660	631,660
筆耕翻訳料						0	0
委託費						225,775	225,775
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						0	0
80周年記念事業繰入費						400,000	400,000
什器備品減価償却費						319	319
車両減価償却費						0	0
経常費用計	12,944,301	13,115,753	7,396,268	33,456,322	2,196,773	4,525,876	40,178,971
当期経常増減額	△ 560,901	△ 502,019	△ 16,924	△ 1,079,844	230,666	273,103	△ 576,075

(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							
75周年事業引当金戻入	520,000	480,000		1,000,000			
経常外収益計	520,000	480,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
(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	520,000	480,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 40,901	△ 22,019	△ 16,924	△ 79,844	230,666	273,103	423,925
一般正味財産期首残高	737,188	1,012,163	2,042,460	3,791,811	2,744,148	4,751,497	11,287,456
一般正味財産期末残高	696,287	990,144	2,025,536	3,711,967	2,974,814	5,024,600	11,711,381
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,424,517	1,552,518	1,152,001	4,129,036	0	0	4,129,036
基本財産受取利息	1,424,517	1,552,518	1,152,001	4,129,036	0	0	4,129,036
一般正味財産への振替額	△ 1,424,517	△ 1,552,518	△ 1,152,001	△ 4,129,036	0	0	△ 4,129,036
一般正味財産への振替額	△ 1,424,517	△ 1,552,518	△ 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	89,033,477	97,113,903	72,786,504	258,933,884	9,262,371	49,733,745	317,930,000
指定正味財産期末残高	88,992,576	97,091,884	72,769,580	258,854,040	9,493,037	49,582,923	317,930,000
III 正味財産期末残高	89,688,863	98,082,028	74,795,116	262,566,007	12,467,851	54,607,523	329,641,381