

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,963,979	11,385,139	▲ 421,160
流動資産合計	10,963,979	11,385,139	▲ 421,160
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	984,182	730,591	253,591
消防福祉基金	1,000,000	1,000,000	0
財源調整引当資産	7,200,000	7,200,000	0
特定資産合計	9,184,182	8,930,591	253,591
(3) その他固定資産			
構築物	2,050,000	2,050,000	0
減価償却累計額	▲ 2,049,999	▲ 2,049,999	0
電話加入権	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	1,501	1,501	0
固定資産合計	12,185,683	11,932,092	253,591
資産合計	23,149,662	23,317,231	▲ 167,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,095	105,260	▲ 165
預り金	10,597,548	11,020,944	▲ 423,396
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	10,773,643	11,197,204	▲ 423,561
2. 固定負債			
退職給付引当金	984,182	730,591	253,591
固定負債合計	984,182	730,591	253,591
負債合計	11,757,825	11,927,795	▲ 169,970
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,200,000)	(7,200,000)	(0)
正味財産合計	11,391,837	11,389,436	2,401
負債及び正味財産合計	23,149,662	23,317,231	▲ 167,569

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	3,602	600	3,002
基本財産受取利息	3,602	600	3,002
②特定資産運用益	93,816	93,814	2
特定資産受取利息	93,816	93,814	2
③事業収益	2,441,796	2,476,939	▲ 35,143
福祉共済事業収益	2,330,500	2,348,630	▲ 18,130
その他	111,296	128,309	▲ 17,013
④受取補助金等	11,424,991	11,530,205	▲ 105,214
受取県費補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取日本消防協会助成金	6,424,991	6,530,205	▲ 105,214
⑤受取負担金	9,458,000	8,808,000	650,000
受取県負担金(消防大会費)	650,000	0	650,000
受取市町負担金	7,502,000	7,502,000	0
受取火災予防作品負担金	270,000	270,000	0
受取消防人共済会	1,036,000	1,036,000	0
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	14,026	1,067	12,959
受取利息	100	99	1
雑収益	13,926	968	12,958
経常収益計	23,436,231	22,910,625	525,606
(2) 経常費用			
①事業費	21,605,018	20,894,246	710,772
給料手当	9,720,826	9,611,986	108,840
退職金給付費用	233,582	246,045	▲ 12,463
福利厚生費	1,513,103	1,494,979	18,124
会議費	251,273	261,486	▲ 10,213
旅費交通費	1,392,300	1,784,310	▲ 392,010
通信運搬費	193,188	202,151	▲ 8,963
備品費	922,262	300,707	621,555
消耗品費	3,978,532	4,347,562	▲ 369,030
印刷製本費	475,405	508,741	▲ 33,336
光熱水料費	143,761	128,683	15,078
賃借料	1,036,344	963,164	73,180
諸謝金	31,800	31,800	0
広告宣伝費	322,729	277,776	44,953
支払負担金	954,409	304,193	650,216
支払助成金	230,000	230,000	0
支払手数料	144,308	145,559	▲ 1,251
遺族懇談会費	59,046	52,004	7,042
雑費	2,150	3,100	▲ 950
②管理費	1,828,812	2,005,424	▲ 176,612
給料手当	766,900	758,639	8,261
退職金給付費用	20,009	20,384	▲ 375
福利厚生費	235,800	248,873	▲ 13,073
会議費	156,191	167,480	▲ 11,289
旅費交通費	183,570	135,280	48,290
通信運搬費	42,145	57,799	▲ 15,654
備品費	42,950	41,005	1,945
消耗品費	39,971	96,001	▲ 56,030
印刷製本費	10,550	28,287	▲ 17,737
光熱水料費	19,605	17,549	2,056
賃借料	96,486	106,556	▲ 10,070
諸謝金	129,600	226,535	▲ 96,935
租税公課	71,000	71,000	0
広告宣伝費	2,567	0	2,567
支払手数料	8,468	5,912	2,556
雑費	3,000	24,124	▲ 21,124
経常費用計	23,433,830	22,899,670	534,160
評価損益等調整前当期経常増減額	2,401	10,955	▲ 8,554
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,401	10,955	▲ 8,554
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	2,401	10,955	▲ 8,554
一般正味財産期首残高	10,389,436	10,378,481	10,955
一般正味財産期末残高	10,391,837	10,389,436	2,401
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	210	210	0
特定資産受取利息	210	210	0
②一般正味財産への振替額	▲ 210	▲ 210	0
一般正味財産への振替額	▲ 210	▲ 210	0
民間助成金	▲ 210	▲ 210	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	11,391,837	11,389,436	2,401

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				小 計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	消防思想普及	消防知識技能	消防防災活動	共通事業		その他の事業	(管理費)	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益	0	0	0	3,602	3,602	0	0	3,602
基本財産受取利息	0	0	0	3,602	3,602	0	0	3,602
②特定資産運用益	211	2	1	0	214	1	93,601	93,816
特定資産受取利息	211	2	1	0	214	1	93,601	93,816
③事業収益	0	0	0	0	0	2,441,796	0	2,441,796
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,330,500	0	2,330,500
その他	0	0	0	0	0	111,296	0	111,296
④受取補助金等	1,816,000	2,590,000	4,671,560	0	9,077,560	2,347,431	0	11,424,991
受取県費補助金	840,000	2,090,000	2,070,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
受取日本消防協会助成金	976,000	500,000	2,601,560	0	4,077,560	2,347,431	0	6,424,991
⑤受取負担金	394,000	228,000	920,000	4,501,200	6,043,200	1,862,400	1,552,400	9,458,000
受取県負担金(消防大会費)	0	0	650,000	0	650,000	0	0	650,000
受取市町負担金	0	0	0	4,501,200	4,501,200	1,500,400	1,500,400	7,502,000
受取火災予防防作品負担金	270,000	0	0	0	270,000	0	0	270,000
受取消防人共済会	124,000	228,000	270,000	0	622,000	362,000	52,000	1,036,000
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	0	0	13,200	0	13,200	826	0	14,026
受取利息	0	0	0	0	0	100	0	100
雑収益	0	0	13,200	0	13,200	726	0	13,926
経常収益計	2,210,211	2,818,002	5,604,761	4,504,802	15,137,776	6,652,454	1,646,001	23,436,231
(2) 経常費用								
①事業費	3,694,852	5,759,864	7,208,559	0	16,663,275	4,941,743	0	21,605,018
給料手当	1,889,065	2,695,322	2,920,820	0	7,505,207	2,215,619	0	9,720,826
退職金給付費用	49,487	67,516	71,796	0	188,799	44,783	0	233,582
福利厚生費	292,831	417,406	452,146	0	1,162,383	350,720	0	1,513,103
会議費	0	241,121	0	0	241,121	10,152	0	251,273
旅費交通費	405,160	190,350	791,330	0	1,386,840	5,460	0	1,392,300
通信運搬費	36,387	34,428	41,867	0	112,682	80,506	0	193,188
備品費	60,845	616,820	103,794	0	781,459	140,803	0	922,262
消耗品費	339,477	847,273	1,115,650	0	2,302,400	1,676,132	0	3,978,532
印刷製本費	73,918	163,615	157,665	0	395,198	80,207	0	475,405
光熱水料費	27,772	37,574	47,376	0	112,722	31,039	0	143,761
賃借料	367,150	233,682	266,725	0	867,557	168,787	0	1,036,344
諸謝金	0	31,800	0	0	31,800	0	0	31,800
広告宣伝費	37,547	4,918	276,201	0	318,666	4,063	0	322,729
支払負担金	0	0	954,409	0	954,409	0	0	954,409
支払助成金	0	170,000	0	0	170,000	60,000	0	230,000
支払手数料	54,917	7,139	8,780	0	70,836	73,472	0	144,308
遺族懇談会費	59,046	0	0	0	59,046	0	0	59,046
雑費	1,250	900	0	0	2,150	0	0	2,150
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,828,812	1,828,812
給料手当	0	0	0	0	0	0	766,900	766,900
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	20,009	20,009
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	235,800	235,800
会議費	0	0	0	0	0	0	156,191	156,191
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	183,570	183,570
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	42,145	42,145
備品費	0	0	0	0	0	0	42,950	42,950
消耗品費	0	0	0	0	0	0	39,971	39,971
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	10,550	10,550
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	19,605	19,605
賃借料	0	0	0	0	0	0	96,486	96,486
諸謝金	0	0	0	0	0	0	129,600	129,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	2,567	2,567
支払手数料	0	0	0	0	0	0	8,468	8,468
雑費	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
経常費用計	3,694,852	5,759,864	7,208,559	0	16,663,275	4,941,743	1,828,812	23,433,830
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,484,641	▲ 2,941,862	▲ 1,603,798	4,504,802	▲ 1,525,499	1,710,711	▲ 182,811	2,401
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,484,641	▲ 2,941,862	▲ 1,603,798	4,504,802	▲ 1,525,499	1,710,711	▲ 182,811	2,401
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	1,525,499	1,525,499	▲ 1,525,499	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,484,641	▲ 2,941,862	▲ 1,603,798	6,030,301	0	185,212	▲ 182,811	2,401
一般正味財産期首残高	▲ 8,905,102	▲ 15,669,175	▲ 11,360,898	34,935,175	▲ 1,000,000	5,815,049	5,574,387	10,389,436
一般正味財産期末残高	▲ 10,389,743	▲ 18,611,037	▲ 12,964,696	40,965,476	▲ 1,000,000	6,000,261	5,391,576	10,391,837
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	210	0	0	0	210	0	0	210
特定資産受取利息	210	0	0	0	210	0	0	210
②一般正味財産への振替額	▲ 210	0	0	0	▲ 210	0	0	▲ 210
一般正味財産への振替額	▲ 210	0	0	0	▲ 210	0	0	▲ 210
民間助成金	▲ 210	0	0	0	▲ 210	0	0	▲ 210
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 9,389,743	▲ 18,611,037	▲ 12,964,696	40,965,476	0	6,000,261	5,391,576	11,391,837

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金 山口銀行県庁内支店 6062301	運転資金として使用	399,171	
		山口銀行県庁内支店 0200709	次年度福祉共済掛金に使用	10,556,800	
		山口銀行県庁内支店 6054351	刊行物等斡旋用として使用	8,008	
流動資産合計				10,963,979	
(固定資産)	基本財産				
	定期預金	定期預金 西京銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共有の財源として使用	3,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 山口銀行県庁内支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	0	
		普通預金 山口銀行県庁内支店		984,182	
				(984,182)	
その他固定資産	消防福祉基金	定期預金 三井住友信託銀行山口防府支店	公的目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	1,000,000	
	財源調整引当資産	定期預金 西京銀行県庁支店	将来の財源不足に備えた引当資産として管理	7,200,000	
構築物	慰霊塔	山口県消防学校	公的目的保有財産であり、殉職者の慰霊塔として消防思想の普及徹底のために使用	1	
				電話加入権	083-924-8776
固定資産合計				12,185,683	
資産合計				23,149,662	
(流動負債)	未払金		3月分社会保険料 (事業主負担分)	105,095	
			個人源泉所得税	32,460	
			雇用保険料	280	
			次年度福祉共済掛金	10,512,000	
			次年度婦人福祉共済掛金	44,800	
			冊子購入代金	8,008	
未払法人税等			30年度分法人市民税	50,000	
			30年度分法人県民税	21,000	
流動負債合計				10,773,643	
(固定負債)	退職給付引当金		職員2名に対する退職給付金の支払い引当金	662,467	
				公益事業会計	258,114
				収益事業等会計	63,601
				法人会計	
固定負債合計				984,182	
負債合計				11,757,825	
正味財産				11,391,837	