

貸借対照表

平成29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	5,427,373	5,855,361	▲ 427,988
流動資産合計	5,427,373	5,855,361	▲ 427,988
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	464,162	1,077,408	▲ 613,246
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	8,664,162	9,277,408	▲ 613,246
(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	11,665,663	12,278,909	▲ 613,246
資産合計	17,093,036	18,134,270	▲ 1,041,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,467	96,968	6,499
預り金	5,075,926	5,518,788	▲ 442,862
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	5,250,393	5,686,756	▲ 436,363
2. 固定負債			
退職給付引当金	464,162	1,077,408	▲ 613,246
固定負債合計	464,162	1,077,408	▲ 613,246
負債合計	5,714,555	6,764,164	▲ 1,049,609
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	11,378,481	11,370,106	8,375
負債及び正味財産合計	17,093,036	18,134,270	▲ 1,041,234

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	600	601	▲ 1
基本財産受取利息	600	601	▲ 1
②特定資産運用益	93,829	93,992	▲ 163
特定資産受取利息	93,829	93,992	▲ 163
③事業収益	2,465,571	2,458,760	6,811
福祉共済事業収益	2,364,420	2,356,510	7,910
その他	101,151	102,250	▲ 1,099
④受取補助金等	11,534,975	11,354,560	180,415
受取県費補助金	5,001,000	5,001,000	0
受取日本消防協会助成金	6,533,975	6,353,560	180,415
⑤受取負担金	8,808,000	8,808,000	0
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	19,258	4,178	15,080
受取利息	154	1,710	▲ 1,556
雑収益	19,104	2,468	16,636
経常収益計	22,922,233	22,720,091	202,142
(2) 経常費用			
①事業費	20,905,911	20,625,187	280,724
給料手当	9,291,053	9,922,343	▲ 631,290
退職金給付費用	558,247	137,005	421,242
福利厚生費	1,333,216	1,504,563	▲ 171,347
会議費	311,746	297,634	14,112
旅費交通費	1,980,780	1,874,122	106,658
通信運搬費	202,151	223,500	▲ 21,349
備品費	346,063	507,138	▲ 161,075
消耗品費	3,694,654	2,992,350	702,304
印刷製本費	670,609	596,315	74,294
光熱水料費	138,509	156,020	▲ 17,511
賃借料	981,164	1,027,106	▲ 45,942
諸謝金	31,800	37,700	▲ 5,900
広告宣伝費	605,924	584,252	21,672
支払負担金	306,065	305,982	83
支払助成金	260,000	260,000	0
支払手数料	130,270	132,592	▲ 2,322
遺族懇談会費	61,460	54,665	6,795
雑費	2,200	11,900	▲ 9,700
②管理費	2,007,947	2,050,323	▲ 42,376
給料手当	715,999	797,204	▲ 81,205
退職金給付費用	55,207	10,443	44,764
福利厚生費	233,309	226,205	7,104
会議費	160,109	162,913	▲ 2,804
旅費交通費	176,570	57,620	118,950
通信運搬費	50,708	59,440	▲ 8,732
備品費	9,617	10,770	▲ 1,153
消耗品費	85,861	59,206	26,655
印刷製本費	35,755	41,082	▲ 5,327
光熱水料費	18,887	21,274	▲ 2,387
賃借料	108,536	78,751	29,785
諸謝金	197,497	243,995	▲ 46,498
租税公課	71,000	142,000	▲ 71,000
広告宣伝費	39,268	0	39,268
支払手数料	6,624	62,180	▲ 55,556
雑費	43,000	77,240	▲ 34,240
経常費用計	22,913,858	22,675,510	238,348
評価損益等調整前当期経常増減額	8,375	44,581	▲ 36,206
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,375	44,581	▲ 36,206
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	8,375	44,581	▲ 36,206
一般正味財産期首残高	10,370,106	10,325,525	44,581
一般正味財産期末残高	10,378,481	10,370,106	8,375
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	11,378,481	11,370,106	8,375

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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 その他の事業	法人会計 (管理費)	合 計
	消防思想普及	消防知識技能	消防防災活動	共通事業				
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	600	600	0	0	600
基本財産受取利息	0	0	0	600	600	0	0	600
②特定資産運用益	214	6	6	0	226	2	93,601	93,829
特定資産受取利息	214	6	6	0	226	2	93,601	93,829
③事業収益	0	0	0	0	0	2,465,571	0	2,465,571
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,364,420	0	2,364,420
その他	0	0	0	0	0	101,151	0	101,151
④受取補助金等	1,817,000	2,590,000	4,777,680	0	9,184,680	2,350,295	0	11,534,975
受取費補補助金	841,000	2,090,000	2,070,000	0	5,001,000	0	0	5,001,000
受取日本消防協会助成金	976,000	500,000	2,707,680	0	4,183,680	2,350,295	0	6,533,975
⑤受取負担金	394,000	228,000	270,000	4,501,200	5,393,200	1,862,400	1,552,400	8,808,000
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	17,958	0	0	17,958	1,300	0	19,258
受取利息	0	0	0	0	0	154	0	154
雑収益	0	17,958	0	0	17,958	1,146	0	19,104
経常収益計	2,211,214	2,835,964	5,047,686	4,501,800	14,596,664	6,679,568	1,646,001	22,922,233
(2) 経常費用								
①事業費	3,685,487	5,170,240	7,081,790	0	15,937,517	4,968,394	0	20,905,911
給料手当	1,761,533	2,546,589	2,774,354	0	7,082,476	2,208,577	0	9,291,053
退職金給付費用	137,403	174,214	179,125	0	490,742	67,505	0	558,247
福利厚生費	254,778	366,775	398,898	0	1,020,451	312,765	0	1,333,216
会議費	0	290,628	8,158	0	298,786	12,960	0	311,746
旅費交通費	316,500	324,890	1,324,270	0	1,965,660	15,120	0	1,980,780
通信運搬費	40,651	36,604	43,641	0	120,896	81,255	0	202,151
備品費	13,623	225,791	23,239	0	262,653	83,410	0	346,063
消耗品費	511,109	481,295	1,035,788	0	2,028,192	1,666,462	0	3,694,654
印刷製本費	97,059	288,419	184,981	0	570,459	100,150	0	670,609
光熱水料費	26,757	36,201	45,465	0	108,603	29,906	0	138,509
賃借料	313,920	234,602	260,765	0	809,287	171,877	0	981,164
諸謝金	0	31,800	0	0	31,800	0	0	31,800
広告宣伝費	103,583	75,265	364,900	0	543,748	62,176	0	605,924
支払負担金	0	0	306,065	0	306,065	0	0	306,065
支払助成金	0	50,000	120,000	0	170,000	90,000	0	260,000
支払手数料	46,111	5,967	11,961	0	64,039	66,231	0	130,270
遺族懇談会費	61,460	0	0	0	61,460	0	0	61,460
雑費	1,000	1,200	0	0	2,200	0	0	2,200
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,007,947	2,007,947
給料手当	0	0	0	0	0	0	715,999	715,999
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	55,207	55,207
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	233,309	233,309
会議費	0	0	0	0	0	0	160,109	160,109
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	176,570	176,570
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	50,708	50,708
備品費	0	0	0	0	0	0	9,617	9,617
消耗品費	0	0	0	0	0	0	85,861	85,861
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	35,755	35,755
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	18,887	18,887
賃借料	0	0	0	0	0	0	108,536	108,536
諸謝金	0	0	0	0	0	0	197,497	197,497
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	39,268	39,268
支払手数料	0	0	0	0	0	0	6,624	6,624
雑費	0	0	0	0	0	0	43,000	43,000
経常費用計	3,685,487	5,170,240	7,081,790	0	15,937,517	4,968,394	2,007,947	22,913,858
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,474,273	▲ 2,334,276	▲ 2,034,104	4,501,800	▲ 1,340,853	1,711,174	▲ 361,946	8,375
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,474,273	▲ 2,334,276	▲ 2,034,104	4,501,800	▲ 1,340,853	1,711,174	▲ 361,946	8,375
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	847,863	847,863	▲ 847,863	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,474,273	▲ 2,334,276	▲ 2,034,104	5,349,663	▲ 492,990	863,311	▲ 361,946	8,375
一般正味財産期首残高	▲ 6,103,887	▲ 10,596,678	▲ 7,522,697	23,716,252	▲ 507,010	4,581,359	6,295,757	10,370,106
一般正味財産期末残高	▲ 7,578,160	▲ 12,930,954	▲ 9,556,801	29,065,915	▲ 1,000,000	5,444,670	5,933,811	10,378,481
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	▲ 6,578,160	▲ 12,930,954	▲ 9,556,801	29,065,915	0	5,444,670	5,933,811	11,378,481

財産目録

平成29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	390,773
			山口銀行県庁内支店 0200709	次年度福祉共済掛金に使用	5,036,600
流動資産合計					5,427,373
(固定資産)	基本財産	定期預金	山口銀行県庁内支店	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 普通預金 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	0 464,162 (464,162)
		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	国債(第299回利付国庫債券10年)	将来の財源不足に備えた引当資産として管理	7,200,000
	その他固定資産	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	法人会計の用に供している	1,500
固定資産合計					11,665,663
資産合計					17,093,036
(流動負債)	未払金			3月分社会保険料(事業主負担分)	103,467
	預り金			個人源泉所得税	37,430
				雇用保険料	1,896
				次年度福祉共済掛金	4,983,000
				次年度婦人福祉共済掛金	53,600
	未払法人税等			28年度分法人市民税	50,000
				28年度分法人県民税	21,000
流動負債合計					5,250,393
(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	278,497
	公益事業会計				162,457
	収益事業等会計				23,208
	法人会計				
固定負債合計					464,162
負債合計					5,714,555
正味財産					11,378,481