

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,420,474	10,963,979	3,543,505
流動資産合計	7,420,474	10,963,979	3,543,505
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	1,228,131	984,182	243,949
消防福祉基金	7,200,000	7,200,000	0
財源調整引当資産			0
特定資産合計	9,428,131	9,184,182	243,949
(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	12,429,632	12,185,683	243,949
資産合計	19,850,106	23,149,662	3,299,556
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,510	105,095	2,585
預り金	7,040,862	10,597,548	3,556,686
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	7,214,372	10,773,643	3,559,271
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,228,131	984,182	243,949
固定負債合計	1,228,131	984,182	243,949
負債合計	8,442,503	11,757,825	3,315,322
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	11,407,603	11,391,837	15,766
負債及び正味財産合計	19,850,106	23,149,662	3,299,556

科 目	当年度	前年度	増 減
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	6,016	3,602	2,414
基本財産受取利息	6,016	3,602	2,414
特定資産運用益	15,108	93,816	78,708
特定資産受取利息	15,108	93,816	78,708
事業収益	2,375,068	2,441,796	66,728
福祉共済事業収益	2,274,290	2,330,500	56,210
その他	100,778	111,296	10,518
受取補助金等	10,564,448	11,424,991	860,543
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	5,564,448	6,424,991	860,543
受取負担金	8,808,000	9,458,000	650,000
受取県負担金(消防大会費)	0	650,000	650,000
受取市町負担金	7,502,000	7,502,000	0
受取消防人共済会	1,036,000	1,036,000	0
受取火災予防作品負担金	270,000	270,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	812	14,026	13,214
受取利息	86	100	14
雑収益	726	13,926	13,200
経常収益計	21,769,452	23,436,231	1,666,779
(2) 経常費用			
事業費	20,014,242	21,605,018	1,590,776
給料手当	9,741,850	9,720,826	21,024
退職金給付費用	225,375	233,582	8,207
福利厚生費	1,517,386	1,513,103	4,283
会議費	245,802	251,273	5,471
旅費交通費	2,114,860	1,392,300	722,560
通信運搬費	193,903	193,188	715
備品費	163,006	922,262	759,256
消耗品費	3,067,606	3,978,532	910,926
印刷製本費	518,044	475,405	42,639
光熱水料費	127,699	143,761	16,062
賃借料	1,006,154	1,036,344	30,190
諸謝金	21,200	31,800	10,600
広告宣伝費	309,540	322,729	13,189
支払負担金	304,805	954,409	649,604
支払助成金	230,000	230,000	0
支払手数料	142,686	144,308	1,622
遺族懇談会費	70,136	59,046	11,090
雑費	14,190	2,150	12,040
管理費	1,739,444	1,828,812	89,368
給料手当	767,264	766,900	364
退職金給付費用	18,574	20,009	1,435
福利厚生費	239,311	235,800	3,511
会議費	147,270	156,191	8,921
旅費交通費	126,130	183,570	57,440
通信運搬費	46,338	42,145	4,193
備品費	13,544	42,950	29,406
消耗品費	26,968	39,971	13,003
印刷製本費	16,221	10,550	5,671
光熱水料費	17,414	19,605	2,191
賃借料	98,303	96,486	1,817
諸謝金	129,600	129,600	0
租税公課	71,000	71,000	0
広告宣伝費	0	2,567	2,567
支払手数料	6,707	8,468	1,761
雑費	14,800	3,000	11,800
経常費用計	21,753,686	23,433,830	1,680,144
評価損益等調整前当期経常増減額	15,766	2,401	13,365
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,766	2,401	13,365
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	15,766	2,401	13,365
一般正味財産期首残高	10,391,837	10,389,436	2,401
一般正味財産期末残高	10,407,603	10,391,837	15,766
指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	661	210	451
特定資産受取利息	661	210	451
一般正味財産への振替額	661	210	451
一般正味財産への振替額	661	210	451
民間助成金	661	210	451
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
正味財産期末残高	11,407,603	11,391,837	15,766

正味財産増減計算書内訳表

平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	百 円
	消防思想普及	消防知識技能	消防防災活動	共通事業	小 計	その他の事業	(管理費)	
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	0	0	6,016	6,016	0	0	6,016
基本財産受取利息	0	0	0	6,016	6,016	0	0	6,016
特定資産運用益	663	2	2	0	667	1	14,440	15,108
特定資産受取利息	663	2	2	0	667	1	14,440	15,108
事業収益	0	0	0	0	0	2,375,068	0	2,375,068
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,274,290	0	2,274,290
その他	0	0	0	0	0	100,778	0	100,778
受取補助金等	1,990,000	2,414,000	4,667,000	0	9,071,000	1,493,448	0	10,564,448
受取費補助金	1,214,000	1,914,000	1,872,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
受取日本消防協会助成金	776,000	500,000	2,795,000	0	4,071,000	1,493,448	0	5,564,448
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
受取消防人共済会	124,000	228,000	270,000	0	622,000	362,000	52,000	1,036,000
受取火災予防作品負担金	270,000	0	0	0	270,000	0	0	270,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	812	0	812
受取利息	0	0	0	0	0	86	0	86
雑収益	0	0	0	0	0	726	0	726
経常収益計	2,384,663	2,642,002	4,937,002	4,507,216	14,470,883	5,731,729	1,566,840	21,769,452
(2) 経常費用								
事業費	3,702,180	5,497,477	6,598,119	0	15,797,776	4,216,466	0	20,014,242
給料手当	1,889,788	2,698,893	2,925,814	0	7,514,495	2,227,355	0	9,741,850
退職金給付費用	45,853	63,872	68,529	0	178,254	47,121	0	225,375
福利厚生費	292,549	417,835	452,999	0	1,163,383	354,003	0	1,517,386
会議費	0	230,216	8,000	0	238,216	7,586	0	245,802
旅費交通費	465,470	673,160	974,070	0	2,112,700	2,160	0	2,114,860
通信運搬費	36,597	35,277	42,366	0	114,240	79,663	0	193,903
備品費	19,186	89,648	32,729	0	141,563	21,443	0	163,006
消耗品費	341,003	642,455	1,020,269	0	2,003,727	1,063,879	0	3,067,606
印刷製本費	89,412	157,070	184,340	0	430,822	87,222	0	518,044
光熱水料費	24,669	33,376	42,083	0	100,128	27,571	0	127,699
賃借料	329,460	254,412	254,515	0	838,387	167,767	0	1,006,154
諸謝金	0	21,200	0	0	21,200	0	0	21,200
広告宣伝費	34,540	0	275,000	0	309,540	0	0	309,540
支払負担金	0	0	304,805	0	304,805	0	0	304,805
支払助成金	0	170,000	0	0	170,000	60,000	0	230,000
支払手数料	52,567	7,363	12,060	0	71,990	70,696	0	142,686
遺族懇談会費	70,136	0	0	0	70,136	0	0	70,136
雑費	10,950	2,700	540	0	14,190	0	0	14,190
管理費	0	0	0	0	0	0	1,739,444	1,739,444
給料手当	0	0	0	0	0	0	767,264	767,264
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	18,574	18,574
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	239,311	239,311
会議費	0	0	0	0	0	0	147,270	147,270
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	126,130	126,130
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	46,338	46,338
備品費	0	0	0	0	0	0	13,544	13,544
消耗品費	0	0	0	0	0	0	26,968	26,968
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	16,221	16,221
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	17,414	17,414
賃借料	0	0	0	0	0	0	98,303	98,303
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	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	6,707	6,707
雑費	0	0	0	0	0	0	14,800	14,800
経常費用計	3,702,180	5,497,477	6,598,119	0	15,797,776	4,216,466	1,739,444	21,753,686
評価損益等調整前当期経常増減額	1,317,517	2,855,475	1,661,117	4,507,216	1,326,893	1,515,263	172,604	15,766
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,317,517	2,855,475	1,661,117	4,507,216	1,326,893	1,515,263	172,604	15,766
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	1,326,893	1,326,893	1,326,893	0	0
当期一般正味財産増減額	1,317,517	2,855,475	1,661,117	5,834,109	0	188,370	172,604	15,766
一般正味財産期首残高	10,389,743	18,611,037	12,964,696	40,965,476	1,000,000	6,000,261	5,391,576	10,391,837
一般正味財産期末残高	11,707,260	21,466,512	14,625,813	46,799,585	1,000,000	6,188,631	5,218,972	10,407,603
指定正味財産増減の部								
特定資産運用益	661	0	0	0	661	0	0	661
特定資産受取利息	661	0	0	0	661	0	0	661
一般正味財産への振替額	661	0	0	0	661	0	0	661
一般正味財産への振替額	661	0	0	0	661	0	0	661
民間助成金	661	0	0	0	661	0	0	661
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
正味財産期末残高	10,707,260	21,466,512	14,625,813	46,799,585	0	6,188,631	5,218,972	11,407,603

財産目録

令和 2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	運転資金として使用	412,474		
			6062301				
			山口銀行県庁内支店			次年度福祉共済掛金に使用	7,008,000
			0200709				
			山口銀行県庁内支店	刊行物等斡旋用として使用	0		
			6054351				
流動資産合計					7,420,474		
(固定資産)	基本財産	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 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 1,228,131 (1,228,131)		
			山口銀行県庁内支店				
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		法人会計の用に供している	1,500		
固定資産合計					12,429,632		
資産合計					19,850,106		
(流動負債)	未払金 預り金 未払法人税等	3月分社会保険料(事業主負担分)			102,510		
		個人源泉所得税			32,670		
		雇用保険料			192		
		次年度福祉共済掛金			6,996,000		
		次年度婦人福祉共済掛金			12,000		
		冊子購入代金			0		
		令和元年度分法人市民税			50,000		
令和元年度分法人県民税			21,000				
流動負債合計					7,214,372		
(固定負債)	退職給付引当金 公益事業会計 収益事業等会計 法人会計	職員2名に対する退職給付金の支払い引当金			840,721		
					305,235		
					82,175		
固定負債合計					1,228,131		
負債合計					8,442,503		
正味財産					11,407,603		