

貸借対照表

平成25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	2,519,360	2,979,763	▲ 460,403
流動資産合計	2,519,360	2,979,763	▲ 460,403
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	8,000,000	▲ 8,000,000
基本財産合計	3,000,000	8,000,000	▲ 5,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,929,193	4,929,193	1,000,000
消防福祉基金	1,000,000	1,000,000	0
財源調整引当資産	7,200,000	3,000,000	4,200,000
特定資産合計	14,129,193	8,929,193	5,200,000
構築物	2,050,000	0	2,050,000
減価償却累計額	▲ 2,049,999	0	▲ 2,049,999
その他固定資産合計	1	0	1
固定資産合計	17,129,194	16,929,193	200,001
資産合計	19,648,554	19,908,956	▲ 260,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,386,469	2,832,880	▲ 446,411
流動負債合計	2,386,469	2,832,880	▲ 446,411
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,929,193	4,929,193	1,000,000
固定負債合計	5,929,193	4,929,193	1,000,000
負債合計	8,315,662	7,762,073	553,589
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)	(8,000,000)	(▲ 5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,200,000)	(3,000,000)	(4,200,000)
正味財産合計	11,332,892	12,146,883	▲ 813,991
負債及び正味財産合計	19,648,554	19,908,956	▲ 260,402

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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			
基本財産運用益	8,400	104,000	▲ 95,600
基本財産受取利息	8,400	104,000	▲ 95,600
特定資産運用益	155,801	15,330	140,471
特定資産受取利息	155,801	15,330	140,471
事業収益	2,501,879	2,433,446	68,433
福祉共済事業収益	2,387,860	2,404,340	▲ 16,480
その他	114,019	29,106	84,913
受取補助金等	10,719,114	8,560,168	2,158,946
受取県費補助金	5,001,000	3,501,000	1,500,000
受取県費補助金	5,001,000	3,501,000	1,500,000
受取日本消防協会助成金	5,718,114	5,059,168	658,946
受取負担金	8,700,000	8,670,000	30,000
受取市町負担金	7,502,000	7,502,000	0
受取消防人共済会	928,000	928,000	0
受取火災予防作品負担金	270,000	240,000	30,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	27,174	2,023	25,151
受取利息	2,553	1,923	630
雑収益	24,621	100	24,521
経常収益計	22,212,368	19,784,967	2,427,401
(2) 経常費用			
事業費	20,837,019	18,205,203	2,631,816
給料手当	10,583,826	9,530,190	1,053,636
退職金給付費用	920,000	1,380,000	▲ 460,000
福利厚生費	1,504,824	1,259,751	245,073
会議費	345,358	283,492	61,866
旅費交通費	1,440,844	1,039,633	401,211
通信運搬費	264,780	266,651	▲ 1,871
消耗品費	2,023,027	1,218,636	804,391
印刷製本費	533,960	564,709	▲ 30,749
光熱水料費	164,815	161,230	3,585
賃借料	976,267	825,217	151,050
諸謝金	13,800	30,000	▲ 16,200
支払負担金	305,141	311,704	▲ 6,563
支払助成金	160,000	160,000	0
支払手数料	101,430	118,995	▲ 17,565
遺族慰談会費	74,200	79,930	▲ 5,730
健康器具及び体力錬成器具購入費	1,356,210	903,090	453,120
雑費	68,537	71,975	▲ 3,438
管理費	2,189,340	1,694,403	494,937
給料手当	814,886	733,650	81,236
退職金給付費用	80,000	120,000	▲ 40,000
福利厚生費	290,336	251,502	38,834
会議費	85,324	58,000	27,324
役員報償費	85,090	58,000	27,090
旅費交通費	46,000	111,525	▲ 65,525
通信運搬費	221,794	35,174	186,620
消耗品費	20,247	16,257	3,990
印刷製本費	22,475	67,000	▲ 44,525
光熱水料費	171,743	14,018	157,725
賃借料	41,400	152,147	▲ 110,747
租税公課	72,400	71,000	1,400
支払手数料	234,645	55,880	178,765
雑費	3,000	8,250	▲ 5,250
経常費用計	23,026,359	19,899,606	3,126,753
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 813,991	▲ 114,639	▲ 699,352
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 813,991	▲ 114,639	▲ 699,352
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			
指定正味財産への振替額	0	1,000,000	▲ 1,000,000
経常外費用計	0	1,000,000	▲ 1,000,000
当期経常外増減額	0	▲ 1,000,000	1,000,000
当期一般正味財産増減額	▲ 813,991	▲ 1,114,639	300,648
一般正味財産期首残高	11,146,883	12,261,522	▲ 1,114,639
一般正味財産期末残高	10,332,892	11,146,883	▲ 813,991
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,000,000	▲ 1,000,000
受取民間助成金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
特定資産運用益	1,000	1,002	▲ 2
特定資産受取利息	1,000	1,002	▲ 2
一般正味財産への振替額	▲ 1,000	▲ 1,002	2
一般正味財産への振替額	▲ 1,000	▲ 1,002	2
民間助成金	▲ 1,000	▲ 1,002	2
当期指定正味財産増減額	0	1,000,000	▲ 1,000,000
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
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	11,332,892	12,146,883	▲ 813,991

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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 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	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	0	0	8,400	8,400	0	0	8,400
基本財産受取利息	0	0	0	8,400	8,400	0	0	8,400
特定資産運用益	1,000	0	0	154,801	155,801	0	0	155,801
特定資産受取利息	1,000	0	0	154,801	155,801	0	0	155,801
事業収益	0	0	0	0	0	2,501,879	0	2,501,879
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,387,860	0	2,387,860
その他	0	0	0	0	0	114,019	0	114,019
受取補助金等	1,723,000	2,590,000	3,991,000	0	8,304,000	2,415,114	0	10,719,114
受取県費補助金	841,000	2,090,000	1,470,000	0	4,401,000	600,000	0	5,001,000
受取県費補助金	841,000	2,090,000	1,470,000	0	4,401,000	600,000	0	5,001,000
受取日本消防協会助成金	882,000	500,000	2,521,000	0	3,903,000	1,815,114	0	5,718,114
県慰霊祭開催助成金	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
事務事業推進費	471,000	0	1,928,000	0	2,399,000	0	0	2,399,000
福祉増進事業加入促進助成金	311,000	0	593,000	0	904,000	0	0	904,000
操法大会助成金	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
健康増進事業助成金	0	0	0	0	0	1,654,000	0	1,654,000
福祉共済加入助成金	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
福祉事業推進助成費	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
互助年金収入	0	0	0	0	0	59,114	0	59,114
受取負担金	437,000	241,000	260,000	4,501,000	5,439,000	936,000	2,325,000	8,700,000
受取市町負担金	0	0	0	4,501,000	4,501,000	750,000	2,251,000	7,502,000
受取消防人共済会	167,000	241,000	260,000	0	668,000	186,000	74,000	928,000
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	100,000	100,000	0	0	100,000
受取寄付金	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
雑収益	1	0	0	817	818	26,356	0	27,174
受取利息	0	0	0	817	817	1,736	0	2,553
雑収益	1	0	0	0	1	24,620	0	24,621
経常収益計	2,161,001	2,831,000	4,251,000	4,765,018	14,008,019	5,879,349	2,325,000	22,212,368
(2) 経常費用								
事業費	3,744,195	5,406,487	6,529,188	0	15,679,870	5,157,149	0	20,837,019
給料手当	2,004,757	2,899,661	3,159,646	0	8,064,064	2,519,762	0	10,583,826
退職金給付費用	180,000	260,000	280,000	0	720,000	200,000	0	920,000
福利厚生費	290,999	416,690	451,891	0	1,159,580	345,244	0	1,504,824
会議費	0	297,138	21,000	0	318,138	27,220	0	345,358
旅費交通費	275,876	416,410	649,908	0	1,342,194	98,650	0	1,440,844
通信運搬費	51,784	66,680	84,738	0	203,202	61,578	0	264,780
消耗品費	332,901	517,668	964,693	0	1,815,262	207,765	0	2,023,027
印刷製本費	81,802	196,011	170,373	0	448,186	85,774	0	533,960
光熱水料費	31,839	43,077	54,314	0	129,230	35,585	0	164,815
賃借料	368,825	209,917	233,689	0	812,431	163,836	0	976,267
諸謝金	0	9,200	0	0	9,200	4,600	0	13,800
支払負担金	0	0	305,141	0	305,141	0	0	305,141
支払助成金	0	50,000	110,000	0	160,000	0	0	160,000
支払手数料	3,875	2,835	43,795	0	50,505	50,925	0	101,430
遺族懇談会費	74,200	0	0	0	74,200	0	0	74,200
健康器具及び体力錬成器具購入費	0	0	0	0	0	1,356,210	0	1,356,210
雑費	47,337	21,200	0	0	68,537	0	0	68,537
管理費	0	0	0	0	0	0	2,189,340	2,189,340
給料手当	0	0	0	0	0	0	814,886	814,886
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	290,336	290,336
会議費	0	0	0	0	0	0	85,324	85,324
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	85,090	85,090
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	221,794	221,794
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	20,247	20,247
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	22,475	22,475
賃借料	0	0	0	0	0	0	171,743	171,743
諸謝金	0	0	0	0	0	0	41,400	41,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	72,400	72,400
支払手数料	0	0	0	0	0	0	234,645	234,645
雑費	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
経常費用計	3,744,195	5,406,487	6,529,188	0	15,679,870	5,157,149	2,189,340	23,026,359
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,583,194	▲ 2,575,487	▲ 2,278,188	4,765,018	▲ 1,671,851	722,200	135,660	▲ 813,991
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,583,194	▲ 2,575,487	▲ 2,278,188	4,765,018	▲ 1,671,851	722,200	135,660	▲ 813,991
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	90,170	90,170	▲ 90,170	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,583,194	▲ 2,575,487	▲ 2,278,188	4,855,188	▲ 1,581,681	632,030	135,660	▲ 813,991
一般正味財産期首残高	▲ 1,409,784	▲ 2,811,155	▲ 1,635,926	15,778,626	9,921,761	486,873	738,249	11,146,883
一般正味財産期末残高	▲ 2,992,978	▲ 5,386,642	▲ 3,914,114	20,633,814	8,340,080	1,118,903	873,909	10,332,892
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,000	0	0	0	▲ 1,000	0	0	▲ 1,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,000	0	0	0	▲ 1,000	0	0	▲ 1,000
民間助成金	▲ 1,000	0	0	0	▲ 1,000	0	0	▲ 1,000
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	▲ 1,992,978	▲ 5,386,642	▲ 3,914,114	20,633,814	9,340,080	1,118,903	873,909	11,332,892

財産目録

平成25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 山口銀行県庁内支店 0200709	運転資金として使用 次年度福祉共済掛金に使用	212,960 2,306,400
流動資産合計				2,519,360
(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	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	4,900,000
		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		1,029,193
				(5,929,193)
		消防福祉基金	公益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
		定期預金 三井住友信託銀行 山口防府支店		
		財源調整引当資産	将来の財源不足に備えた引当資産として管理	7,200,000
		国債(第299回利付国庫債券10年)		
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
固定資産合計				17,129,194
資産合計				19,648,554
(流動負債)	預り金			
	源泉所得税		個人源泉所得税	80,069
	福祉共済掛金		次年度福祉共済掛金	2,280,000
	婦人福祉共済掛金		次年度婦人福祉共済掛金	26,400
流動負債合計				2,386,469
(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	4,549,355
	公益事業会計			985,599
	収益事業会計			394,239
	法人会計			
固定負債合計				5,929,193
負債合計				8,315,662
正味財産				11,332,892