

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

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	6,016	3,602	2,414
基本財産受取利息	6,016	3,602	2,414
②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
③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
④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
⑤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
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦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			
①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
②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
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	661	210	451
特定資産受取利息	661	210	451
②一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
III 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			
			0200709	次年度福祉共済掛金に使用	7,008,000	
			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	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		1,228,131	
					(1,228,131)	
		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	
		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	
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					12,429,632	
資産合計					19,850,106	
(流動負債)	未払金	3月分社会保険料(事業主負担分)			102,510	
		預り金	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	職員2名に対する退職給付金の支払い引当金			840,721	
		公益事業会計			305,235	
		収益事業等会計			82,175	
		法人会計				
固定負債合計					1,228,131	
負債合計					8,442,503	
正味財産					11,407,603	