

貸借対照表

令和3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	7,338,887	7,420,474	▲ 81,587
流動資産合計	7,338,887	7,420,474	▲ 81,587
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	1,502,583	1,228,131	274,452
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	9,702,583	9,428,131	274,452
(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	12,704,084	12,429,632	274,452
資産合計	20,042,971	19,850,106	192,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,388	102,510	1,878
預り金	6,948,280	7,040,862	▲ 92,582
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	7,123,668	7,214,372	▲ 90,704
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,502,583	1,228,131	274,452
固定負債合計	1,502,583	1,228,131	274,452
負債合計	8,626,251	8,442,503	183,748
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	11,416,720	11,407,603	9,117
負債及び正味財産合計	20,042,971	19,850,106	192,865

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,000	6,016	▲ 3,016
基本財産受取利息	3,000	6,016	▲ 3,016
②特定資産運用益	7,281	15,108	▲ 7,827
特定資産受取利息①	70	611	▲ 541
特定資産受取利息②	7,211	14,497	▲ 7,286
③事業収益	2,351,455	2,375,068	▲ 23,613
福祉共済事業収益	2,243,780	2,274,290	▲ 30,510
その他	107,675	100,778	6,897
④受取補助金等	9,063,548	10,564,448	▲ 1,500,900
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	4,063,548	5,564,448	▲ 1,500,900
⑤受取負担金	8,758,000	8,808,000	▲ 50,000
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	220,000	270,000	▲ 50,000
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	20,803	812	19,991
受取利息	77	86	▲ 9
雑収益	20,726	726	20,000
経常収益計	20,204,087	21,769,452	▲ 1,565,365
(2) 経常費用			
①事業費	18,524,768	20,014,242	▲ 1,489,474
給料手当	9,879,321	9,741,850	137,471
退職金給付費用	253,455	225,375	28,080
福利厚生費	1,568,538	1,517,386	51,152
会議費	128,244	245,802	▲ 117,558
旅費交通費	157,690	2,114,860	▲ 1,957,170
通信運搬費	230,449	193,903	36,546
備品費	505,334	163,006	342,328
消耗品費	3,032,769	3,067,606	▲ 34,837
印刷製本費	444,809	518,044	▲ 73,235
光熱水料費	132,378	127,699	4,679
賃借料	969,584	1,006,154	▲ 36,570
諸謝金	0	21,200	▲ 21,200
広告宣伝費	591,855	309,540	282,315
支払負担金	304,227	304,805	▲ 578
支払助成金	120,000	230,000	▲ 110,000
支払手数料	147,955	142,686	5,269
遺族懇談会費	40,536	70,136	▲ 29,600
雑費	17,624	14,190	3,434
②管理費	1,670,202	1,739,444	▲ 69,242
給料手当	776,618	767,264	9,354
退職金給付費用	20,997	18,574	2,423
福利厚生費	238,749	239,311	▲ 562
会議費	81,948	147,270	▲ 65,322
旅費交通費	57,940	126,130	▲ 68,190
通信運搬費	65,747	46,338	19,409
備品費	20,646	13,544	7,102
消耗品費	40,849	26,968	13,881
印刷製本費	13,530	16,221	▲ 2,691
光熱水料費	18,051	17,414	637
賃借料	91,083	98,303	▲ 7,220
諸謝金	132,000	129,600	2,400
租税公課	71,000	71,000	0
広告宣伝費	660	0	660
支払手数料	5,508	6,707	▲ 1,199
雑費	34,876	14,800	20,076
経常費用計	20,194,970	21,753,686	▲ 1,558,716
評価損益等調整前当期経常増減額	9,117	15,766	▲ 6,649
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,117	15,766	▲ 6,649
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	9,117	15,766	▲ 6,649
一般正味財産期首残高	10,407,603	10,391,837	15,766
一般正味財産期末残高	10,416,720	10,407,603	9,117
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	70	661	▲ 591
特定資産受取利息	70	661	▲ 591
②一般正味財産への振替額	▲ 70	▲ 661	591
一般正味財産への振替額	▲ 70	▲ 661	591
民間助成金	▲ 70	▲ 661	591
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	11,416,720	11,407,603	9,117

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	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	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	3,000	3,000	0	0	3,000
基本財産受取利息	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
②特定資産運用益	73	3	3	0	79	1	7,201	7,281
特定資産受取利息①	70	0	0	0	70	0	0	70
特定資産受取利息②	3	3	3	0	9	1	7,201	7,211
③事業収益	0	0	0	0	0	2,351,455	0	2,351,455
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,243,780	0	2,243,780
その他	0	0	0	0	0	107,675	0	107,675
④受取補助金等	1,562,000	1,438,000	4,645,000	0	7,645,000	1,418,548	0	9,063,548
受取県費補助金	1,156,000	1,438,000	2,406,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
受取日本消防協会助成金	406,000	0	2,239,000	0	2,645,000	1,418,548	0	4,063,548
⑤受取負担金	344,000	228,000	270,000	4,501,200	5,343,200	1,862,400	1,552,400	8,758,000
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	220,000	0	0	0	220,000	0	0	220,000
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	20,000	0	0	20,000	803	0	20,803
受取利息	0	0	0	0	0	77	0	77
雑収益	0	20,000	0	0	20,000	726	0	20,726
経常収益計	1,906,073	1,686,003	4,915,003	4,504,200	13,011,279	5,633,207	1,559,601	20,204,087
(2) 経常費用								
①事業費	3,413,852	4,398,370	6,427,210	0	14,239,432	4,285,336	0	18,524,768
給料手当	1,912,653	2,734,424	2,965,603	0	7,612,680	2,266,641	0	9,879,321
退職金給付費用	51,848	72,018	77,177	0	201,043	52,412	0	253,455
福利厚生費	291,205	417,117	452,722	0	1,161,044	407,494	0	1,568,538
会議費	0	95,344	32,900	0	128,244	0	0	128,244
旅費交通費	146,300	4,230	7,160	0	157,690	0	0	157,690
通信運搬費	30,985	33,367	73,703	0	138,055	92,394	0	230,449
備品費	29,247	393,509	49,891	0	472,647	32,687	0	505,334
消耗品費	346,567	206,256	1,399,378	0	1,952,201	1,080,568	0	3,032,769
印刷製本費	83,900	67,028	205,472	0	356,400	88,409	0	444,809
光熱水料費	25,573	34,599	43,625	0	103,797	28,581	0	132,378
賃借料	359,324	210,832	234,841	0	804,997	164,587	0	969,584
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	37,950	1,265	551,595	0	590,810	1,045	0	591,855
支払負担金	0	0	304,227	0	304,227	0	0	304,227
支払助成金	0	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000
支払手数料	54,198	3,827	23,174	0	81,199	66,756	0	147,955
遺族懇談会費	40,536	0	0	0	40,536	0	0	40,536
雑費	3,566	4,554	5,742	0	13,862	3,762	0	17,624
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,670,202	1,670,202
給料手当	0	0	0	0	0	0	776,618	776,618
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	20,997	20,997
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	238,749	238,749
会議費	0	0	0	0	0	0	81,948	81,948
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	57,940	57,940
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	65,747	65,747
備品費	0	0	0	0	0	0	20,646	20,646
消耗品費	0	0	0	0	0	0	40,849	40,849
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	13,530	13,530
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	18,051	18,051
賃借料	0	0	0	0	0	0	91,083	91,083
諸謝金	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
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	660	660
支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,508	5,508
雑費	0	0	0	0	0	0	34,876	34,876
経常費用計	3,413,852	4,398,370	6,427,210	0	14,239,432	4,285,336	1,670,202	20,194,970
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,507,779	▲ 2,712,367	▲ 1,512,207	4,504,200	▲ 1,228,153	1,347,871	▲ 110,601	9,117
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,507,779	▲ 2,712,367	▲ 1,512,207	4,504,200	▲ 1,228,153	1,347,871	▲ 110,601	9,117
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	1,228,153	1,228,153	▲ 1,228,153	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,507,779	▲ 2,712,367	▲ 1,512,207	5,732,353	0	119,718	▲ 110,601	9,117
一般正味財産期首残高	▲ 11,707,260	▲ 21,466,512	▲ 14,625,813	46,799,585	▲ 1,000,000	6,188,631	5,218,972	10,407,603
一般正味財産期末残高	▲ 13,215,039	▲ 24,178,879	▲ 16,138,020	52,531,938	▲ 1,000,000	6,308,349	5,108,371	10,416,720
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	70	0	0	0	70	0	0	70
特定資産受取利息	70	0	0	0	70	0	0	70
②一般正味財産への振替額	▲ 70	0	0	0	▲ 70	0	0	▲ 70
一般正味財産への振替額	▲ 70	0	0	0	▲ 70	0	0	▲ 70
民間助成金	▲ 70	0	0	0	▲ 70	0	0	▲ 70
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	▲ 12,215,039	▲ 24,178,879	▲ 16,138,020	52,531,938	0	6,308,349	5,108,371	11,416,720

財産目録

令和3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	424,687
			6062301		
			山口銀行県庁内支店		
			0200709	次年度福祉共済掛金に使用	6,914,200
			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					7,338,887
(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		1,502,583
					(1,502,583)
		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					12,704,084
資産合計					20,042,971
(流動負債)	未払金	3月分社会保険料(事業主負担分)			104,388
		個人源泉所得税			34,080
		雇用保険料			0
		次年度福祉共済掛金			6,903,000
		次年度婦人福祉共済掛金			11,200
		冊子購入代金			0
	未払法人税等	令和2年度分法人市民税			50,000
令和2年度分法人県民税			21,000		
流動負債合計					7,123,668
(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			1,041,764
		公益事業会計			357,647
		収益事業等会計			103,172
		法人会計			
固定負債合計					1,502,583
負債合計					8,626,251
正味財産					11,416,720