

## 貸借対照表

令和4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	7,079,995	7,338,887	▲ 258,892
流動資産合計	7,079,995	7,338,887	▲ 258,892
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	1,926,793	1,502,583	424,210
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	10,126,793	9,702,583	424,210
(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	13,128,294	12,704,084	424,210
資産合計	20,208,289	20,042,971	165,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,835	104,388	▲ 553
預り金	6,686,290	6,948,280	▲ 261,990
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	6,861,125	7,123,668	▲ 262,543
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,926,793	1,502,583	424,210
固定負債合計	1,926,793	1,502,583	424,210
負債合計	8,787,918	8,626,251	161,667
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	11,420,371	11,416,720	3,651
負債及び正味財産合計	20,208,289	20,042,971	165,318

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	60	3,000	▲ 2,940
基本財産受取利息	60	3,000	▲ 2,940
②特定資産運用益	227	7,281	▲ 7,054
特定資産受取利息①	70	70	0
特定資産受取利息②	157	7,211	▲ 7,054
③事業収益	2,321,367	2,351,455	▲ 30,088
福祉共済事業収益	2,212,800	2,243,780	▲ 30,980
その他	108,567	107,675	892
④受取補助金等	8,860,182	9,063,548	▲ 203,366
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	3,860,182	4,063,548	▲ 203,366
⑤受取負担金	8,758,000	8,758,000	0
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	220,000	0
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	798	20,803	▲ 20,005
受取利息	72	77	▲ 5
雑収益	726	20,726	▲ 20,000
経常収益計	19,940,634	20,204,087	▲ 263,453
(2) 経常費用			
①事業費	18,198,002	18,524,768	▲ 326,766
給料手当	9,913,551	9,879,321	34,230
退職金給付費用	388,239	253,455	134,784
福利厚生費	1,509,292	1,568,538	▲ 59,246
会議費	140,440	128,244	12,196
旅費交通費	44,190	157,690	▲ 113,500
通信運搬費	219,077	230,449	▲ 11,372
備品費	197,358	505,334	▲ 307,976
消耗品費	3,157,841	3,032,769	125,072
印刷製本費	418,508	444,809	▲ 26,301
光熱水料費	158,523	132,378	26,145
賃借料	672,176	969,584	▲ 297,408
諸謝金	0	0	0
広告宣伝費	594,840	591,855	2,985
支払負担金	304,920	304,227	693
支払助成金	120,000	120,000	0
支払手数料	139,167	147,955	▲ 8,788
委託費	217,800	0	217,800
遺族懇談会費	1,080	40,536	▲ 39,456
雑費	1,000	17,624	▲ 16,624
②管理費	1,738,981	1,670,202	68,779
給料手当	779,379	776,618	2,761
退職金給付費用	35,971	20,997	14,974
福利厚生費	239,531	238,749	782
会議費	134,453	81,948	52,505
旅費交通費	74,330	57,940	16,390
通信運搬費	50,549	65,747	▲ 15,198
備品費	18,827	20,646	▲ 1,819
消耗品費	64,608	40,849	23,759
印刷製本費	23,716	13,530	10,186
光熱水料費	21,616	18,051	3,565
賃借料	79,853	91,083	▲ 11,230
諸謝金	132,000	132,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
広告宣伝費	660	660	0
支払手数料	6,488	5,508	980
雑費	6,000	34,876	▲ 28,876
経常費用計	19,936,983	20,194,970	▲ 257,987
評価損益等調整前当期経常増減額	3,651	9,117	▲ 5,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,651	9,117	▲ 5,466
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	3,651	9,117	▲ 5,466
一般正味財産期首残高	10,416,720	10,407,603	9,117
一般正味財産期末残高	10,420,371	10,416,720	3,651
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	70	70	0
特定資産受取利息	70	70	0
②一般正味財産への振替額	▲ 70	▲ 70	0
一般正味財産への振替額	▲ 70	▲ 70	0
民間助成金	▲ 70	▲ 70	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	11,420,371	11,416,720	3,651

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	60	60	0	0	60
基本財産受取利息	0	0	0	60	60	0	0	60
②特定資産運用益	73	4	4	0	81	1	145	227
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	4	4	0	11	1	145	157
③事業収益	0	0	0	0	0	2,321,367	0	2,321,367
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,212,800	0	2,212,800
その他	0	0	0	0	0	108,567	0	108,567
④受取補助金等	1,252,000	1,506,000	4,696,000	0	7,454,000	1,406,182	0	8,860,182
受取県費補助金	1,057,000	1,506,000	2,437,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
受取日本消防協会助成金	195,000	0	2,259,000	0	2,454,000	1,406,182	0	3,860,182
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	0	0	0	0	798	0	798
受取利息	0	0	0	0	0	72	0	72
雑収益	0	0	0	0	0	726	0	726
経常収益計	1,596,073	1,734,004	4,966,004	4,501,260	12,797,341	5,590,748	1,552,545	19,940,634
(2) 経常費用								
①事業費	3,145,186	4,142,779	6,536,720	0	13,824,685	4,373,317	0	18,198,002
給料手当	1,919,458	2,744,017	2,975,948	0	7,639,423	2,274,128	0	9,913,551
退職金給付費用	89,281	116,941	122,102	0	328,324	59,915	0	388,239
福利厚生費	288,233	413,752	449,478	0	1,151,463	357,829	0	1,509,292
会議費	0	102,875	32,065	0	134,940	5,500	0	140,440
旅費交通費	16,740	5,820	21,630	0	44,190	0	0	44,190
通信運搬費	33,012	32,618	43,015	0	108,645	110,432	0	219,077
備品費	26,672	95,376	45,500	0	167,548	29,810	0	197,358
消耗品費	304,445	177,086	1,458,091	0	1,939,622	1,218,219	0	3,157,841
印刷製本費	86,547	60,343	189,877	0	336,767	81,741	0	418,508
光熱水料費	30,624	41,432	52,240	0	124,296	34,227	0	158,523
賃借料	172,484	174,127	191,300	0	537,911	134,265	0	672,176
広告宣伝費	40,935	1,265	551,595	0	593,795	1,045	0	594,840
支払負担金	0	0	304,920	0	304,920	0	0	304,920
支払助成金	0	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000
支払手数料	53,175	3,827	15,959	0	72,961	66,206	0	139,167
委託費	82,500	52,800	82,500	0	217,800	0	0	217,800
遺族懇談会費	1,080	0	0	0	1,080	0	0	1,080
雑費	0	500	500	0	1,000	0	0	1,000
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,738,981	1,738,981
給料手当	0	0	0	0	0	0	779,379	779,379
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	35,971	35,971
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	239,531	239,531
会議費	0	0	0	0	0	0	134,453	134,453
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	74,330	74,330
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	50,549	50,549
備品費	0	0	0	0	0	0	18,827	18,827
消耗品費	0	0	0	0	0	0	64,608	64,608
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	23,716	23,716
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	21,616	21,616
賃借料	0	0	0	0	0	0	79,853	79,853
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	6,488	6,488
雑費	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
経常費用計	3,145,186	4,142,779	6,536,720	0	13,824,685	4,373,317	1,738,981	19,936,983
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,549,113	▲ 2,408,775	▲ 1,570,716	4,501,260	▲ 1,027,344	1,217,431	▲ 186,436	3,651
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,549,113	▲ 2,408,775	▲ 1,570,716	4,501,260	▲ 1,027,344	1,217,431	▲ 186,436	3,651
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	1,027,344	1,027,344	▲ 1,027,344	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,549,113	▲ 2,408,775	▲ 1,570,716	5,528,604	0	190,087	▲ 186,436	3,651
一般正味財産期首残高	▲ 13,215,039	▲ 24,178,879	▲ 16,138,020	52,531,938	▲ 1,000,000	6,308,349	5,108,371	10,416,720
一般正味財産期末残高	▲ 14,764,152	▲ 26,587,654	▲ 17,708,736	58,060,542	▲ 1,000,000	6,498,436	4,921,935	10,420,371
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	▲ 13,764,152	▲ 26,587,654	▲ 17,708,736	58,060,542	0	6,498,436	4,921,935	11,420,371

## 財産目録

令和4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	428,595	
			6062301	山口銀行県庁内支店	次年度福祉共済掛金に使用	6,651,400
			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					7,079,995	
(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 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 1,926,793 1,926,793	
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					13,128,294	
資産合計					20,208,289	
(流動負債)	未払金	3月分社会保険料(事業主負担分)			103,835	
		預り金	個人源泉所得税			34,890
	雇用保険料			0		
	次年度福祉共済掛金			6,621,000		
	次年度婦人福祉共済掛金			30,400		
	冊子購入代金			0		
	未払法人税等	令和3年度分法人市民税			50,000	
令和3年度分法人県民税			21,000			
流動負債合計					6,861,125	
(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			1,370,088	
	公益事業会計				417,562	
	収益事業等会計				139,143	
	法人会計					
固定負債合計					1,926,793	
負債合計					8,787,918	
正味財産					11,420,371	