

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 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 | | | 1,370,088 | |
| | | | | | 417,562 | |
| | | | | | 139,143 | |
| | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | 1,926,793 | |
| 負債合計 | | | | | 8,787,918 | |
| 正味財産 | | | | | 11,420,371 | |