

## 貸借対照表

令和5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	9,638,885	7,079,995	2,558,890
流動資産合計	9,638,885	7,079,995	2,558,890
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	1,805,088	1,926,793	▲ 121,705
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	10,005,088	10,126,793	▲ 121,705
(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	13,006,589	13,128,294	▲ 121,705
資産合計	22,645,474	20,208,289	2,437,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,180	103,835	▲ 655
預り金	9,213,104	6,686,290	2,526,814
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	9,387,284	6,861,125	2,526,159
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,805,088	1,926,793	▲ 121,705
固定負債合計	1,805,088	1,926,793	▲ 121,705
負債合計	11,192,372	8,787,918	2,404,454
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	11,453,102	11,420,371	32,731
負債及び正味財産合計	22,645,474	20,208,289	2,437,185

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
②特定資産運用益	226	227	▲ 1
特定資産受取利息①	70	70	0
特定資産受取利息②	156	157	▲ 1
③事業収益	2,266,352	2,321,367	▲ 55,015
福祉共済事業収益	2,159,860	2,212,800	▲ 52,940
その他	106,492	108,567	▲ 2,075
④受取補助金等	10,314,982	8,860,182	1,454,800
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	5,121,032	3,860,182	1,260,850
受取消防基金助成金	193,950	0	193,950
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
受取共済会負担金	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	268	798	▲ 530
受取利息	68	72	▲ 4
雑収益	200	726	▲ 526
経常収益計	21,339,888	19,940,634	1,399,254
(2) 経常費用			
①事業費	19,584,813	18,198,002	1,386,811
給料手当	9,361,638	9,913,551	▲ 551,913
退職給付費用	1,204,547	388,239	816,308
福利厚生費	1,436,030	1,509,292	▲ 73,262
会議費	385,112	140,440	244,672
旅費交通費	903,560	44,190	859,370
通信運搬費	224,299	219,077	5,222
備品費	264,000	197,358	66,642
消耗品費	2,670,277	3,157,841	▲ 487,564
印刷製本費	764,164	418,508	345,656
光熱水料費	236,982	158,523	78,459
賃借料	771,818	672,176	99,642
諸謝金	65,900	0	65,900
広告宣伝費	592,500	594,840	▲ 2,340
支払負担金	300,697	304,920	▲ 4,223
支払助成金	200,000	120,000	80,000
支払手数料	156,178	139,167	17,011
委託費	0	217,800	▲ 217,800
遺族懇談会費	44,611	1,080	43,531
雑費	2,500	1,000	1,500
②管理費	1,722,344	1,738,981	▲ 16,637
給料手当	709,959	779,379	▲ 69,420
退職給付費用	100,498	35,971	64,527
福利厚生費	227,403	239,531	▲ 12,128
会議費	139,734	134,453	5,281
旅費交通費	66,220	74,330	▲ 8,110
通信運搬費	47,153	50,549	▲ 3,396
備品費	0	18,827	▲ 18,827
消耗品費	97,165	64,608	32,557
印刷製本費	14,798	23,716	▲ 8,918
光熱水料費	32,316	21,616	10,700
賃借料	74,376	79,853	▲ 5,477
諸謝金	132,000	132,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
広告宣伝費	0	660	▲ 660
支払手数料	5,472	6,488	▲ 1,016
雑費	4,250	6,000	▲ 1,750
経常費用計	21,307,157	19,936,983	1,370,174
評価損益等調整前当期経常増減額	32,731	3,651	29,080
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	32,731	3,651	29,080
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	32,731	3,651	29,080
一般正味財産期首残高	10,420,371	10,416,720	3,651
一般正味財産期末残高	10,453,102	10,420,371	32,731
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	11,453,102	11,420,371	32,731

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小 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				
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	3	3	0	79	2	145	226
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	2	145	156
③事業収益	0	0	0	0	0	2,266,352	0	2,266,352
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,159,860	0	2,159,860
その他	0	0	0	0	0	106,492	0	106,492
④受取補助金等	1,824,280	2,607,950	4,456,080	0	8,888,310	1,426,672	0	10,314,982
受取県費補助金	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	610,280	500,000	2,584,080	0	3,694,360	1,426,672	0	5,121,032
受取消防基金助成金	0	193,950	0	0	193,950	0	0	193,950
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
受取共済会負担金	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	268	0	268
受取利息	0	0	0	0	0	68	0	68
雑収益	0	0	0	0	0	200	0	200
経常収益計	2,168,353	2,835,953	4,726,083	4,501,260	14,231,649	5,555,694	1,552,545	21,339,888
(2) 経常費用								
①事業費	3,470,460	5,324,003	6,398,762	0	15,193,225	4,391,588	0	19,584,813
給料手当	1,745,175	2,545,954	2,783,717	0	7,074,846	2,286,792	0	9,361,638
退職給付費用	248,247	343,506	367,510	0	959,263	245,284	0	1,204,547
福利厚生費	266,971	388,351	424,135	0	1,079,457	356,573	0	1,436,030
会議費	0	377,717	0	0	377,717	7,395	0	385,112
旅費交通費	295,080	175,920	432,560	0	903,560	0	0	903,560
通信運搬費	37,771	49,224	44,965	0	131,960	92,339	0	224,299
備品費	0	264,000	0	0	264,000	0	0	264,000
消耗品費	334,222	418,871	902,225	0	1,655,318	1,014,959	0	2,670,277
印刷製本費	103,803	264,081	301,463	0	669,347	94,817	0	764,164
光熱水料費	45,781	61,938	78,097	0	185,816	51,166	0	236,982
賃借料	252,361	189,972	195,220	0	637,553	134,265	0	771,818
諸謝金	0	65,900	0	0	65,900	0	0	65,900
広告宣伝費	42,500	0	550,000	0	592,500	0	0	592,500
支払負担金	0	0	300,697	0	300,697	0	0	300,697
支払助成金	0	170,000	0	0	170,000	30,000	0	200,000
支払手数料	53,938	6,069	18,173	0	78,180	77,998	0	156,178
遺族懇談会費	44,611	0	0	0	44,611	0	0	44,611
雑費	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,722,344	1,722,344
給料手当	0	0	0	0	0	0	709,959	709,959
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	100,498	100,498
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	227,403	227,403
会議費	0	0	0	0	0	0	139,734	139,734
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	66,220	66,220
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	47,153	47,153
消耗品費	0	0	0	0	0	0	97,165	97,165
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	14,798	14,798
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	32,316	32,316
賃借料	0	0	0	0	0	0	74,376	74,376
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
支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,472	5,472
雑費	0	0	0	0	0	0	4,250	4,250
経常費用計	3,470,460	5,324,003	6,398,762	0	15,193,225	4,391,588	1,722,344	21,307,157
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,302,107	▲ 2,488,050	▲ 1,672,679	4,501,260	▲ 961,576	1,164,106	▲ 169,799	32,731
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,302,107	▲ 2,488,050	▲ 1,672,679	4,501,260	▲ 961,576	1,164,106	▲ 169,799	32,731
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	961,576	961,576	▲ 961,576	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,302,107	▲ 2,488,050	▲ 1,672,679	5,462,836	0	202,530	▲ 169,799	32,731
一般正味財産期首残高	▲ 14,764,152	▲ 26,587,654	▲ 17,708,736	58,060,542	▲ 1,000,000	6,498,436	4,921,935	10,420,371
一般正味財産期末残高	▲ 16,066,259	▲ 29,075,704	▲ 19,381,415	63,523,378	▲ 1,000,000	6,700,966	4,752,136	10,453,102
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	▲ 15,066,259	▲ 29,075,704	▲ 19,381,415	63,523,378	0	6,700,966	4,752,136	11,453,102

## 財産目録

令和5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	460,185	
			6062301	山口銀行県庁内支店	次年度福祉共済掛金に使用	9,178,700
			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					9,638,885	
(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 1,805,088 (1,805,088)	
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					13,006,589
資産合計					22,645,474	
(流動負債)	未払金	3月分社会保険料(事業主負担分)			103,180	
		預り金	個人源泉所得税			33,930
			雇用保険料			474
			次年度福祉共済掛金			9,144,300
			次年度婦人福祉共済掛金			34,400
			冊子購入代金			0
	未払法人税等	令和4年度分法人市民税			50,000	
令和4年度分法人県民税			21,000			
流動負債合計					9,387,284	
(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			1,116,613	
					591,509	
					96,966	
固定負債合計					1,805,088	
負債合計					11,192,372	
正味財産					11,453,102	