

貸借対照表

令和 7 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	9,982,190	9,664,952	317,238
流動資産合計	9,982,190	9,664,952	317,238
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	4,172,289	3,044,676	1,127,613
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	12,372,289	11,244,676	1,127,613
(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	15,373,790	14,246,177	1,127,613
資産合計	25,355,980	23,911,129	1,444,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,459	104,788	37,671
預り金	9,466,437	9,209,832	256,605
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	9,679,896	9,385,620	294,276
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,172,289	3,044,676	1,127,613
固定負債合計	4,172,289	3,044,676	1,127,613
負債合計	13,852,185	12,430,296	1,421,889
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	11,503,795	11,480,833	22,962
負債及び正味財産合計	25,355,980	23,911,129	1,444,851

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	60	2,940
基本財産受取利息	3,000	60	2,940
②特定資産運用益	10,464	230	10,234
特定資産受取利息①	220	70	150
特定資産受取利息②	10,244	160	10,084
③事業収益	2,172,847	2,204,885	▲ 32,038
福祉共済事業収益	2,047,550	2,092,390	▲ 44,840
その他	125,297	112,495	12,802
④受取補助金等	10,648,903	10,013,781	635,122
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	5,648,903	5,013,781	635,122
⑤受取負担金	8,708,000	8,758,000	▲ 50,000
受取市町負担金	7,502,000	7,502,000	0
受取共済会負担金	986,000	1,036,000	▲ 50,000
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	23,726	219	23,507
受取利息	3,396	69	3,327
雑収益	20,330	150	20,180
経常収益計	21,566,940	20,977,175	589,765
(2) 経常費用			
①事業費	19,921,205	19,284,108	637,097
給料手当	10,833,076	10,179,727	653,349
退職給付費用	1,055,556	1,162,939	▲ 107,383
福利厚生費	1,746,630	1,536,174	210,456
会議費	250,901	308,642	▲ 57,741
旅費交通費	1,531,940	753,970	777,970
通信運搬費	194,163	207,933	▲ 13,770
消耗品費	1,847,681	2,598,671	▲ 750,990
印刷製本費	461,947	784,752	▲ 322,805
光熱水料費	223,349	208,801	14,548
賃借料	1,087,309	774,069	313,240
諸謝金	40,000	0	40,000
広告宣伝費	46,310	128,964	▲ 82,654
支払負担金	301,084	300,976	108
支払助成金	200,000	200,000	0
支払手数料	73,978	131,217	▲ 57,239
遺族懇談会費	3,553	4,473	▲ 920
雑費	23,728	2,800	20,928
②管理費	1,622,773	1,665,336	▲ 42,563
給料手当	837,210	788,939	48,271
退職給付費用	72,057	76,649	▲ 4,592
福利厚生費	134,063	266,613	▲ 132,550
会議費	93,653	94,325	▲ 672
旅費交通費	30,190	55,910	▲ 25,720
通信運搬費	39,459	34,406	5,053
消耗品費	18,735	14,687	4,048
印刷製本費	13,044	21,952	▲ 8,908
光熱水料費	30,455	28,472	1,983
賃借料	132,968	70,580	62,388
諸謝金	132,000	132,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
支払手数料	10,667	4,803	5,864
雑費	7,272	5,000	2,272
経常費用計	21,543,978	20,949,444	594,534
評価損益等調整前当期経常増減額	22,962	27,731	▲ 4,769
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,962	27,731	▲ 4,769
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	22,962	27,731	▲ 4,769
一般正味財産期首残高	10,480,833	10,453,102	27,731
一般正味財産期末残高	10,503,795	10,480,833	22,962
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	220	70	150
特定資産受取利息	220	70	150
②一般正味財産への振替額	▲ 220	▲ 70	▲ 150
一般正味財産への振替額	▲ 220	▲ 70	▲ 150
民間助成金	▲ 220	▲ 70	▲ 150
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	11,503,795	11,480,833	22,962

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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 その他の事業	法人会計 (管理費)	合 計
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計			
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	888	883	883	0	2,654	335	7,475	10,464
特定資産受取利息①	220	0	0	0	220	0	0	220
特定資産受取利息②	668	883	883	0	2,434	335	7,475	10,244
③事業収益	0	0	0	0	0	2,172,847	0	2,172,847
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,047,550	0	2,047,550
その他	0	0	0	0	0	125,297	0	125,297
④受取補助金等	2,261,380	2,553,000	4,598,050	0	9,412,430	1,236,473	0	10,648,903
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	1,047,380	639,000	2,726,050	0	4,412,430	1,236,473	0	5,648,903
⑤受取負担金	338,000	217,000	257,000	4,501,200	5,313,200	1,845,400	1,549,400	8,708,000
受取県負担金（消防大会費）	0	0	0	0	0	0	0	0
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	118,000	217,000	257,000	0	592,000	345,000	49,000	986,000
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	3,726	0	23,726
受取利息	0	0	0	0	0	3,396	0	3,396
雑収益	0	20,000	0	0	20,000	330	0	20,330
経常収益計	2,600,268	2,790,883	4,855,933	4,504,200	14,751,284	5,258,781	1,556,875	21,566,940
(2) 経常費用								
①事業費	3,956,116	5,098,898	6,232,146	0	15,287,160	4,634,045	0	19,921,205
給料手当	2,060,035	2,973,371	3,237,229	0	8,270,635	2,562,441	0	10,833,076
退職給付費用	176,070	273,156	305,720	0	754,946	300,610	0	1,055,556
福利厚生費	329,857	476,537	519,014	0	1,325,408	421,222	0	1,746,630
会議費	0	245,401	0	0	245,401	5,500	0	250,901
旅費交通費	511,340	125,150	895,450	0	1,531,940	0	0	1,531,940
通信運搬費	38,801	35,590	46,264	0	120,655	73,508	0	194,163
消耗品費	320,507	328,764	373,451	0	1,022,722	824,959	0	1,847,681
印刷製本費	96,993	112,486	155,781	0	365,260	96,687	0	461,947
光熱水料費	43,147	58,375	73,604	0	175,126	48,223	0	223,349
賃借料	320,935	248,262	313,026	0	882,223	205,086	0	1,087,309
諸謝金	0	40,000	0	0	40,000	0	0	40,000
広告宣伝費	46,310	0	0	0	46,310	0	0	46,310
支払負担金	0	0	301,084	0	301,084	0	0	301,084
支払助成金	0	170,000	0	0	170,000	30,000	0	200,000
支払手数料	2,841	4,893	4,824	0	12,558	61,420	0	73,978
遺族懇談会費	3,553	0	0	0	3,553	0	0	3,553
雑費	5,727	6,913	6,699	0	19,339	4,389	0	23,728
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,622,773	1,622,773
給料手当	0	0	0	0	0	0	837,210	837,210
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	72,057	72,057
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	134,063	134,063
会議費	0	0	0	0	0	0	93,653	93,653
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	30,190	30,190
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	39,459	39,459
消耗品費	0	0	0	0	0	0	18,735	18,735
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	13,044	13,044
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	30,455	30,455
賃借料	0	0	0	0	0	0	132,968	132,968
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	10,667	10,667
雑費	0	0	0	0	0	0	7,272	7,272
経常費用計	3,956,116	5,098,898	6,232,146	0	15,287,160	4,634,045	1,622,773	21,543,978
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,355,848	▲ 2,308,015	▲ 1,376,213	4,504,200	▲ 535,876	624,736	▲ 65,898	22,962
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,355,848	▲ 2,308,015	▲ 1,376,213	4,504,200	▲ 535,876	624,736	▲ 65,898	22,962
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	535,876	535,876	▲ 535,876	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,355,848	▲ 2,308,015	▲ 1,376,213	5,040,076	0	88,860	▲ 65,898	22,962
一般正味財産期首残高	▲ 17,625,047	▲ 31,311,183	▲ 20,729,027	68,665,257	▲ 1,000,000	6,841,488	4,639,345	10,480,833
一般正味財産期末残高	▲ 18,980,895	▲ 33,619,198	▲ 22,105,240	73,705,333	▲ 1,000,000	6,930,348	4,573,447	10,503,795
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	220	0	0	0	220	0	0	220
特定資産受取利息	220	0	0	0	220	0	0	220
②一般正味財産への振替額	▲ 220	0	0	0	▲ 220	0	0	▲ 220
一般正味財産への振替額	▲ 220	0	0	0	▲ 220	0	0	▲ 220
民間助成金	▲ 220	0	0	0	▲ 220	0	0	▲ 220
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	▲ 17,980,895	▲ 33,619,198	▲ 22,105,240	73,705,333	0	6,930,348	4,573,447	11,503,795

財産目録

令和 7 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 6062301	運転資金として使用	587,390
		山口銀行県庁内支店 0200709	次年度福祉共済掛金に使用	9,394,800
		山口銀行県庁内支店 6054351	刊行物等斡旋用として使用	0
流動資産合計				9,982,190
(固定資産)				
基本財産	定期預金	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 西京銀行県庁支店 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	4,160,000 12,289 (4,172,289)
	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	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
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				15,373,790
資産合計				25,355,980
(流動負債)				
	未払金		社会保険料 (事業主負担分)	142,459
	預り金		個人源泉所得税	36,570
			雇用保険料	3,312
			健康保険料	12,449
			厚生年金保険料	19,306
			次年度福祉共済掛金	9,394,800
			次年度女性福祉共済掛金	0
			冊子購入代金	0
	未払法人税等		令和 6 年度分法人市民税	50,000
			令和 6 年度分法人県民税	21,000
流動負債合計				9,679,896
(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	2,688,656
	公益事業会計			1,237,961
	収益事業等会計			245,672
	法人会計			
固定負債合計				4,172,289
負債合計				13,852,185
正味財産				11,503,795