

貸借対照表

平成 30 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	4,719,303	5,204,734	△485,431
流 動 資 産 合 計	4,719,303	5,204,734	△485,431
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	260,405,598	260,368,588	37,010
定 期 預 金	3,468,704	3,468,704	0
基 本 財 産 合 計	263,874,302	263,837,292	37,010
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	12,768,063	12,586,815	181,248
運 用 資 産 積 立 金	3,401,394	3,401,394	0
公 益 目 的 事 業 積 立 資 産	23,600,000	23,600,000	0
特 定 資 産 合 計	39,769,457	39,588,209	181,248
(3) そ の 他 固 定 資 産			
ソ フ ト ウ ェ ア		35,000	△35,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	35,000	△35,000
固 定 資 産 合 計	303,643,759	303,460,501	183,258
資 産 合 計	308,363,062	308,665,235	△302,173
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	97,728	51,996	45,732
預 り 金	108,945	63,993	44,952
仮 受 金	3,080		3,080
流 動 負 債 合 計	209,753	115,989	93,764
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	12,768,063	12,586,815	181,248
固 定 負 債 合 計	12,768,063	12,586,815	181,248
負 債 合 計	12,977,816	12,702,804	275,012
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	263,874,302	263,837,292	37,010
(内基本財産への充当額)	(263,874,302)	(263,837,292)	(37,010)
2 一 般 正 味 財 産			
(内特定資産への充当額)	(27,001,394)	(27,001,394)	(0)
正 味 財 産 合 計	295,385,246	295,962,431	△577,185
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	308,363,062	308,665,235	△302,173

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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	(3,415,496)	(3,416,397)	(Δ901)
基本財産受取利息	3,415,496	3,416,397	Δ901
② 特定資産運用益	(24,066)	(23,695)	(371)
特定資産受取利息	24,066	23,695	371
③ 事業収益	(7,254,515)	(6,907,698)	(346,817)
受託事業収益	5,866,000	5,500,000	366,000
共済事業収益	1,388,515	1,407,698	Δ19,183
④ 受取補助金等	(4,523,649)	(4,609,590)	(Δ85,941)
受取日本消防協会助成金	4,523,649	4,609,590	Δ85,941
⑤ 雑収益	(8,484)	(4,755)	(3,729)
受取利息	1,104	1,305	Δ201
雑収益	7,380	3,450	3,930
経常収益計	15,226,210	14,962,135	264,075
(2) 経常費用			
① 事業経費	(14,679,854)	(15,048,325)	(Δ368,471)
給料手当	4,360,255	4,332,709	27,546
退職給付費用	163,123	333,793	Δ170,670
福利厚生費	714,545	725,813	Δ11,268
旅費交通費	1,293,240	1,351,470	Δ58,230
通信運搬費	208,560	213,755	Δ5,195
消耗品費	1,143,341	1,160,304	Δ16,963
広告宣伝費	22,680	36,720	Δ14,040
印刷製本費	1,127,034	563,760	563,274
光熱水料費	12,364	11,586	778
賃借料	95,040	429,462	Δ334,422
諸謝金	10,000	40,000	Δ30,000
支払負担金	167,540	168,242	Δ702
支払助成金	1,723,270	1,724,750	Δ1,480
委託費	3,578,300	3,881,372	Δ303,072
雑費	8,402	59,589	Δ51,187
会議費	52,160	15,000	37,160
事業費計	14,679,854	15,048,325	Δ368,471
② 管理費			
給料手当	484,473	481,412	3,061
退職給付費用	18,125	37,088	Δ18,963
福利厚生費	102,194	98,943	3,251

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	93,642	112,201	Δ18,559
旅 費 交 通 費	134,230	135,330	Δ1,100
通 信 運 搬 費	21,376	21,699	Δ323
減 価 償 却 費	35,000	42,000	Δ7,000
消 耗 品 費	1,921	27,172	Δ25,251
光 熱 水 料 費	1,374	1,287	87
租 税 公 課	2,500	1,700	800
支 払 負 担 金	28,116	28,193	Δ77
委 託 費	237,600	237,600	0
管 理 費 計	1,160,551	1,224,625	Δ64,074
経 常 費 用 計	15,840,405	16,272,950	Δ432,545
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ614,195	Δ1,310,815	696,620
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	Δ614,195	Δ1,310,815	696,620
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
税引前当期一般正味財産増減額	Δ614,195	Δ1,310,815	696,620
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ614,195	Δ1,310,815	696,620
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	32,125,139	33,435,954	Δ1,310,815
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	31,510,944	32,125,139	Δ614,195
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 基 本 財 産 運 用 益	(37,010)	(37,010)	(0)
基 本 財 産 受 取 利 息	37,010	37,010	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	37,010	37,010	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	263,837,292	263,800,282	37,010
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	263,874,302	263,837,292	37,010
III 正 味 財 産 期 末 残 高	295,385,246	295,962,431	Δ577,185

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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	総合計
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	(1,707,748)	(0)	(1,707,748)	(3,415,496)
基本財産受取利息	1,707,748		1,707,748	3,415,496
② 特定資産運用益	(20,753)	(1,757)	(1,556)	(24,066)
特定資産受取利息	20,753	1,757	1,556	24,066
③ 事業収益	(5,866,000)	(1,388,515)	(0)	(7,254,515)
受託事業収益	5,866,000			5,866,000
共済事業収益		1,388,515		1,388,515
④ 受取補助金等	(582,649)	(3,941,000)	(0)	(4,523,649)
受取日本消防協会助成金	582,649	3,941,000		4,523,649
⑤ 雑収益	(8,468)	(16)	(0)	(8,484)
受取利息	1,088	16		1,104
雑収益	7,380			7,380
経常収益計	8,185,618	5,331,288	1,709,304	15,226,210
(2) 経常費用				
① 事業費用	(11,550,908)	(3,128,946)	(0)	(14,679,854)
事業経費				
給料手当	3,391,310	968,945		4,360,255
退職給付費用	126,874	36,249		163,123
福利厚生費	555,757	158,788		714,545
旅費交通費	972,870	320,370		1,293,240
通信運搬費	133,873	74,687		208,560
消耗品費	1,137,330	6,011		1,143,341
広告宣伝費	22,680			22,680
印刷製本費	1,127,034			1,127,034
光熱水料費	9,617	2,747		12,364
賃借料	95,040			95,040
諸謝金	10,000			10,000
支払負担金	130,309	37,231		167,540
支払助成金	200,000	1,523,270		1,723,270
委託費	3,578,300			3,578,300
雑費	7,754	648		8,402
会議費	52,160			52,160
事業費計	11,550,908	3,128,946	0	14,679,854
② 管理費				
給料手当			484,473	484,473
退職給付費用			18,125	18,125
福利厚生費			102,194	102,194

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	総合計
会 議 費			93,642	93,642
旅 費 交 通 費			134,230	134,230
通 信 運 搬 費			21,376	21,376
減 価 償 却 費			35,000	35,000
消 耗 品 費			1,921	1,921
光 熱 水 料 費			1,374	1,374
租 税 公 課			2,500	2,500
支 払 負 担 金			28,116	28,116
委 託 費			237,600	237,600
管 理 費 計	0	0	1,160,551	1,160,551
経 常 費 用 計	11,550,908	3,128,946	1,160,551	15,840,405
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,365,290	2,202,342	548,753	△614,195
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△3,365,290	2,202,342	548,753	△614,195
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	977,488	△977,488	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,387,802	1,224,854	548,753	△614,195
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,387,802	1,224,854	548,753	△614,195
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,337,579	6,412,010	11,375,550	32,125,139
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	11,949,777	7,636,864	11,924,303	31,510,944
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
① 基 本 財 産 運 用 益	(18,505)	(0)	(18,505)	(37,010)
基 本 財 産 受 取 利 息	18,505		18,505	37,010
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	18,505	0	18,505	37,010
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	131,918,646	0	131,918,646	263,837,292
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	131,937,151	0	131,937,151	263,874,302
III 正 味 財 産 期 末 残 高	143,886,928	7,636,864	143,861,454	295,385,246