

正味財産計算書内訳表

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

公益財団法人 広島県消防協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公益事業1	公益事業2	共通	小計	表彰事業	福祉共済事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常収益										
①基本財産運用益	0	0	19,509	19,509	0	0	0	0	0	19,509
基本財産受取利息			3,509	3,509						3,509
基本財産受取配当金			16,000	16,000						16,000
②受取会費	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	6,000,000
受取会費			3,000,000	3,000,000				3,000,000		6,000,000
③事業収益	0	1,199,880		1,199,880	0	4,935,820	4,935,820	0	0	6,135,700
受託事業収益		1,199,880		1,199,880		4,935,820	4,935,820			6,135,700
④受取補助金等	528,900	3,464,800	0	3,993,700	560,000	3,356,197	3,916,197	3,615,880	0	11,525,777
地方公共団体補助金	428,900	2,196,500		2,625,400	560,000	89,600	649,600			3,275,000
受取民間補助金	100,000	1,268,300		1,368,300		2,965,760	2,965,760	3,615,880		7,949,940
福祉共済推進助成金				0		300,837	300,837			300,837
⑤受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
受取寄付金				0			0	700,000		700,000
⑥雑収益	0	0	162,345	162,345	0	1,853	1,853	0	0	164,198
受取利息			122,077	122,077		1,469	1,469			123,546
有価証券運用益				0			0			0
雑収益			40,268	40,268		384	384			40,652
事業活動収入計	528,900	4,664,680	3,181,854	8,375,434	560,000	8,293,870	8,853,870	7,315,880	0	24,545,184
2. 経常費用										
①事業費	2,240,225	12,977,560	0	15,217,785	4,082,415	3,653,335	7,735,750	-	-	22,953,535
給料手当	802,484	4,426,900		5,229,384	1,278,679	1,384,504	2,663,183	-	-	7,892,567
臨時雇賃金	11,830	65,260		77,090	18,850	20,410	39,260	-	-	116,350
退職給付費用	26,963	148,743		175,706	42,964	46,519	89,483	-	-	265,189
福利厚生費	130,208	718,308		848,516	221,061	211,066	432,127	-	-	1,280,643
旅費交通費	372,946	4,181,717		4,554,663	261,180	388,204	649,384	-	-	5,204,047
通信運搬費	26,884	159,370		186,254	39,460	137,417	176,877	-	-	363,131
減価償却費	3,915	21,595		25,510	6,238	6,754	12,992	-	-	38,502
消耗什器備品費				0			0	-	-	0
消耗品費	243,795	591,178		834,973	1,881,203	208,554	2,089,757	-	-	2,924,730
修繕費				0			0	-	-	0
印刷製本費	132,185	14,259		146,444	157,371	4,459	161,830	-	-	308,274
燃料費				0			0	-	-	0
光熱水料費	14,138	77,998		92,136	23,629	23,296	46,925	-	-	139,061
賃借料	87,205	1,593,039		1,680,244	3,514	3,805	7,319	-	-	1,687,563
保険料	0	0		0			0	-	-	0
諸謝金	43,116	18,840		61,956	126,100		126,100	-	-	188,056
租税公課				0		71,000	71,000	-	-	71,000
支払負担金		535,032		535,032			0	-	-	535,032
支払助成金		339,000		339,000			0	-	-	339,000
支払寄付金				0			0	-	-	0
委託費	324,000			324,000		1,124,350	1,124,350	-	-	1,448,350
雑費	20,556	86,321		106,877	22,166	22,997	45,163	-	-	152,040
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,193,749	0	2,193,749
役員報酬				0			0			0
給料手当				0			0	925,946		925,946
臨時雇賃金				0			0	13,650		13,650
退職給付費用				0			0	31,112		31,112
福利厚生費				0			0	150,241		150,241
会議費				0			0	146,056		146,056
旅費交通費				0			0	273,173		273,173
通信運搬費				0			0	32,158		32,158
減価償却費				0			0	4,516		4,516
消耗什器備品費				0			0			0
消耗品費				0			0	18,236		18,236
修繕費				0			0			0
印刷製本費				0			0	2,982		2,982
燃料費				0			0			0
光熱水料費				0			0	16,311		16,311
賃借料				0			0	102,377		102,377
火災保険料				0			0			0
諸謝金				0			0	454,560		454,560
租税公課				0			0			0
支払負担金				0			0			0
支払寄付金				0			0			0
支払利息				0			0			0
雑費				0			0	22,431		22,431
経常費用計	2,240,225	12,977,560	0	15,217,785	4,082,415	3,653,335	7,735,750	2,193,749	0	25,147,284
評価損益等調整前経常増減額	△ 1,711,325	△ 8,312,880	3,181,854	△ 6,842,351	△ 3,522,415	4,640,535	1,118,120	5,122,131	0	△ 602,100
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,711,325	△ 8,312,880	3,181,854	△ 6,842,351	△ 3,522,415	4,640,535	1,118,120	5,122,131	0	△ 602,100
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益				0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産売却損				0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			6,842,351	6,842,351	3,522,415	△ 4,782,169	△ 1,259,754	△ 5,582,597		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,711,325	△ 8,312,880	10,024,205	0	0	△ 141,634	△ 141,634	△ 460,466	0	△ 602,100
一般正味財産期首残高				40,987,979		485,608	485,608	1,398,092		42,871,679
一般正味財産期末残高	△ 1,711,325	△ 8,312,880	10,024,205	40,987,979		343,974	343,974	937,626	0	42,269,579
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額				0						
指定正味財産期首残高			158,000	158,000		0	0	0	0	158,000
指定正味財産期末残高	0	0	158,000	158,000	0	0	0	0	0	158,000
III 正味財産期末残高	△ 1,711,325	△ 8,312,880	10,182,205	41,145,979	0	343,974	343,974	937,626	0	42,427,579