

貸借対照表

平成27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	5,661,727	5,648,896	12,831
流動資産合計	5,661,727	5,648,896	12,831
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	929,960	617,040	312,920
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	9,129,960	8,817,040	312,920
(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
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	12,129,961	11,817,041	312,920
資産合計	17,791,688	17,465,937	325,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,536,203	5,528,329	7,874
流動負債合計	5,536,203	5,528,329	7,874
2. 固定負債			
退職給付引当金	929,960	617,040	312,920
固定負債合計	929,960	617,040	312,920
負債合計	6,466,163	6,145,369	320,794
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	11,325,525	11,320,568	4,957
負債及び正味財産合計	17,791,688	17,465,937	325,751

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	600	26,409	▲ 25,809
基本財産受取利息	600	26,409	▲ 25,809
②特定資産運用益	97,212	95,482	1,730
特定資産受取利息	97,212	95,482	1,730
③事業収益	2,463,060	2,529,805	▲ 66,745
福祉共済事業収益	2,363,450	2,369,310	▲ 5,860
その他	99,610	160,495	▲ 60,885
④受取補助金等	11,174,618	11,628,896	▲ 454,278
受取県費補助金	5,001,000	5,001,000	0
受取日本消防協会助成金	6,173,618	6,627,896	▲ 454,278
⑤受取負担金	8,808,000	9,350,000	▲ 542,000
受取県負担金	0	650,000	▲ 650,000
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	928,000	108,000
受取火災予防作品負担金	270,000	270,000	0
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	2,592	1,962	630
受取利息	1,624	1,812	▲ 188
雑収益	968	150	818
経常収益計	22,546,082	23,632,554	▲ 1,086,472
(2) 経常費用			
①事業費	20,646,735	21,404,854	▲ 758,119
給料手当	9,805,628	9,276,485	529,143
退職金給付費用	288,177	524,537	▲ 236,360
福利厚生費	1,384,950	1,249,735	135,215
会議費	389,476	328,269	61,207
旅費交通費	2,699,490	2,018,437	681,053
通信運搬費	241,226	217,791	23,435
消耗品費	2,426,112	3,773,240	▲ 1,347,128
印刷製本費	578,364	627,698	▲ 49,334
光熱水料費	169,127	166,594	2,533
賃借料	997,096	1,153,144	▲ 156,048
諸謝金	55,000	71,000	▲ 16,000
広告宣伝費	270,000	525,000	▲ 255,000
支払負担金	306,192	955,708	▲ 649,516
支払助成金	230,000	290,000	▲ 60,000
支払手数料	136,874	116,005	20,869
遺族懇談会費	66,339	64,741	1,598
備品費	210,900	0	210,900
委託費	349,920	0	349,920
雑費	41,864	46,470	▲ 4,606
②管理費	1,894,390	2,240,024	▲ 345,634
給料手当	793,131	750,348	42,783
退職金給付費用	24,743	51,372	▲ 26,629
福利厚生費	253,714	249,013	4,701
会議費	181,856	155,418	26,438
旅費交通費	122,280	266,630	▲ 144,350
通信運搬費	34,820	52,809	▲ 17,989
消耗品費	27,783	61,856	▲ 34,073
印刷製本費	39,514	63,998	▲ 24,484
光熱水料費	23,062	22,716	346
賃借料	76,841	193,366	▲ 116,525
諸謝金	195,676	218,545	▲ 22,869
租税公課	71,000	72,300	▲ 1,300
支払手数料	6,300	55,755	▲ 49,455
雑費	43,670	25,898	17,772
経常費用計	22,541,125	23,644,878	▲ 1,103,753
評価損益等調整前当期経常増減額	4,957	▲ 12,324	17,281
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,957	▲ 12,324	17,281
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			
指定正味財産への振替額	0	0	0
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	4,957	▲ 12,324	17,281
一般正味財産期首残高	10,320,568	10,332,892	▲ 12,324
一般正味財産期末残高	10,325,525	10,320,568	4,957
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	3,502	1,000	2,502
特定資産受取利息	3,502	1,000	4,502
一般正味財産への振替額	▲ 3,502	▲ 1,000	▲ 2,502
一般正味財産への振替額	▲ 3,502	▲ 1,000	▲ 2,502
民間助成金	▲ 3,502	▲ 1,000	▲ 2,502
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	11,325,525	11,320,568	4,957

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	共通事業				
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	600	600	0	0	600
基本財産受取利息	0	0	0	600	600	0	0	600
②特定資産運用益	3,526	32	32	0	3,590	12	93,610	97,212
特定資産受取利息	3,526	32	32	0	3,590	12	93,610	97,212
③事業収益	0	0	0	0	0	2,463,060	0	2,463,060
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,363,450	0	2,363,450
その他	0	0	0	0	0	99,610	0	99,610
④受取補助金等	1,817,000	2,590,000	4,933,900	0	9,340,900	1,833,718	0	11,174,618
受取県費補助金	841,000	2,090,000	2,070,000	0	5,001,000	0	0	5,001,000
受取日本消防協会助成金	976,000	500,000	2,863,900	0	4,339,900	1,833,718	0	6,173,618
⑤受取負担金	394,000	228,000	270,000	4,501,200	5,393,200	1,862,400	1,552,400	8,808,000
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	270,000	0	0	0	270,000	0	0	270,000
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	2,592	0	2,592
受取利息	0	0	0	0	0	1,624	0	1,624
雑収益	0	0	0	0	0	968	0	968
経常収益計	2,214,526	2,818,032	5,203,932	4,501,800	14,738,290	6,161,782	1,646,010	22,546,082
(2) 経常費用								
①事業費	3,703,018	5,808,884	6,810,640	0	16,322,542	4,324,193	0	20,646,735
給料手当	1,956,155	2,752,838	2,966,232	0	7,675,225	2,130,403	0	9,805,628
退職金給付費用	61,202	83,398	88,637	0	233,237	54,940	0	288,177
福利厚生費	275,611	388,355	418,696	0	1,082,662	302,288	0	1,384,950
会議費	0	360,416	14,000	0	374,416	15,060	0	389,476
旅費交通費	505,450	837,230	1,336,550	0	2,679,230	20,260	0	2,699,490
通信運搬費	45,036	50,885	61,207	0	157,128	84,098	0	241,226
消耗品費	221,751	400,468	730,424	0	1,352,643	1,073,469	0	2,426,112
印刷製本費	90,546	190,260	190,757	0	471,563	106,801	0	578,364
光熱水料費	32,672	44,204	55,735	0	132,611	36,516	0	169,127
賃借料	374,076	216,946	242,238	0	833,260	163,836	0	997,096
諸謝金	0	55,000	0	0	55,000	0	0	55,000
広告宣伝費	0	0	270,000	0	270,000	0	0	270,000
支払負担金	0	0	306,192	0	306,192	0	0	306,192
支払助成金	0	50,000	120,000	0	170,000	60,000	0	230,000
支払手数料	40,580	22,464	8,208	0	71,252	65,622	0	136,874
遺族懇談会費	66,339	0	0	0	66,339	0	0	66,339
備品費	0	0	0	0	0	210,900	0	210,900
委託費	0	349,920	0	0	349,920	0	0	349,920
雑費	33,600	6,500	1,764	0	41,864	0	0	41,864
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,894,390	1,894,390
給料手当	0	0	0	0	0	0	793,131	793,131
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	24,743	24,743
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	253,714	253,714
会議費	0	0	0	0	0	0	181,856	181,856
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	122,280	122,280
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	34,820	34,820
消耗品費	0	0	0	0	0	0	27,783	27,783
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	39,514	39,514
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	23,062	23,062
賃借料	0	0	0	0	0	0	76,841	76,841
諸謝金	0	0	0	0	0	0	195,676	195,676
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	6,300	6,300
雑費	0	0	0	0	0	0	43,670	43,670
経常費用計	3,703,018	5,808,884	6,810,640	0	16,322,542	4,324,193	1,894,390	22,541,125
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,488,492	▲ 2,990,852	▲ 1,606,708	4,501,800	▲ 1,584,252	1,837,589	▲ 248,380	4,957
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,488,492	▲ 2,990,852	▲ 1,606,708	4,501,800	▲ 1,584,252	1,837,589	▲ 248,380	4,957
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	720,416	720,416	▲ 720,416	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,488,492	▲ 2,990,852	▲ 1,606,708	5,222,216	▲ 863,836	1,117,173	▲ 248,380	4,957
一般正味財産期首残高	▲ 3,132,898	▲ 4,997,842	▲ 4,090,830	13,299,765	1,078,195	2,295,429	6,946,944	10,320,568
一般正味財産期末残高	▲ 4,621,390	▲ 7,988,694	▲ 5,697,538	18,521,981	214,359	3,412,602	6,698,564	10,325,525
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	3,502	0	0	0	3,502	0	0	3,502
特定資産受取利息	3,502	0	0	0	3,502	0	0	3,502
一般正味財産への振替額	▲ 3,502	0	0	0	▲ 3,502	0	0	▲ 3,502
一般正味財産への振替額	▲ 3,502	0	0	0	▲ 3,502	0	0	▲ 3,502
民間助成金	▲ 3,502	0	0	0	▲ 3,502	0	0	▲ 3,502
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	▲ 3,621,390	▲ 7,988,694	▲ 5,697,538	18,521,981	1,214,359	3,412,602	6,698,564	11,325,525

財産目録

平成27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	161,997
		山口銀行県庁内支店 0200709	次年度福祉共済掛金に使用	5,477,400
		山口銀行県庁内支店 6054351	刊行物等斡旋用として使用	22,330
流動資産合計				5,661,727
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 山口銀行県庁内支店	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	0 929,960 (929,960)
	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	国債(第299回利付国庫債券10年)	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
固定資産合計				12,129,961
資産合計				17,791,688
(流動負債)	預り金			
	源泉所得税		個人源泉所得税	34,890
	雇用保険料		雇用保険料	1,583
	福祉共済掛金		次年度福祉共済掛金	5,463,000
	婦人福祉共済掛金		次年度婦人福祉共済掛金	14,400
	刊行物代金		刊行物代金	22,330
流動負債合計				5,536,203
(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	726,626
	公益事業会計			123,106
	収益事業会計			80,228
	法人会計			
固定負債合計				929,960
負債合計				6,466,163
正味財産				11,325,525