

貸借対照表

平成28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	5,855,361	5,661,727	193,634
流動資産合計	5,855,361	5,661,727	193,634
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	1,077,408	929,960	147,448
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	9,277,408	9,129,960	147,448
(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	0	1,500
その他固定資産合計	1,501	1	1,500
固定資産合計	12,278,909	12,129,961	148,948
資産合計	18,134,270	17,791,688	342,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	96,968	0	96,968
未払法人税等	71,000	0	71,000
預り金	5,518,788	5,536,203	▲ 17,415
流動負債合計	5,686,756	5,536,203	150,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,077,408	929,960	147,448
固定負債合計	1,077,408	929,960	147,448
負債合計	6,764,164	6,466,163	298,001
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	11,370,106	11,325,525	44,581
負債及び正味財産合計	18,134,270	17,791,688	342,582

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	601	600	1
基本財産受取利息	601	600	1
②特定資産運用益	93,992	97,212	▲ 3,220
特定資産受取利息	93,992	97,212	▲ 3,220
③事業収益	2,458,760	2,463,060	▲ 4,300
福祉共済事業収益	2,356,510	2,363,450	▲ 6,940
その他	102,250	99,610	2,640
④受取補助金等	11,354,560	11,174,618	179,942
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	6,353,560	6,173,618	179,942
⑤受取負担金	8,808,000	8,808,000	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	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	4,178	2,592	1,586
受取利息	1,710	1,624	86
雑収益	2,468	968	1,500
経常収益計	22,720,091	22,546,082	174,009
(2) 経常費用			
①事業費	20,625,187	20,646,735	▲ 21,548
給料手当	9,922,343	9,805,628	116,715
退職給付費用	137,005	288,177	▲ 151,172
福利厚生費	1,504,563	1,384,950	119,613
会議費	297,634	389,476	▲ 91,842
旅費交通費	1,874,122	2,699,490	▲ 825,368
通信運搬費	223,500	241,226	▲ 17,726
消耗品費	2,992,350	2,426,112	566,238
印刷製本費	596,315	578,364	17,951
光熱水料費	156,020	169,127	▲ 13,107
賃借料	1,027,106	997,096	30,010
諸謝金	37,700	55,000	▲ 17,300
広告宣伝費	584,252	270,000	314,252
支払負担金	305,982	306,192	▲ 210
支払助成金	260,000	230,000	30,000
支払手数料	132,592	136,874	▲ 4,282
備品費	507,138	210,900	296,238
遺族懇談会費	54,665	66,339	▲ 11,674
委託費	0	349,920	▲ 349,920
雑費	11,900	41,864	▲ 29,964
②管理費	2,050,323	1,894,390	155,933
給料手当	797,204	793,131	4,073
退職給付費用	10,443	24,743	▲ 14,300
福利厚生費	226,205	253,714	▲ 27,509
会議費	162,913	181,856	▲ 18,943
旅費交通費	57,620	122,280	▲ 64,660
通信運搬費	59,440	34,820	24,620
消耗品費	59,206	27,783	31,423
印刷製本費	41,082	39,514	1,568
光熱水料費	21,274	23,062	▲ 1,788
賃借料	78,751	76,841	1,910
諸謝金	243,995	195,676	48,319
租税公課	142,000	71,000	71,000
支払手数料	62,180	6,300	55,880
備品費	10,770	0	10,770
雑費	77,240	43,670	33,570
経常費用計	22,675,510	22,541,125	134,385
評価損益等調整前当期経常増減額	44,581	4,957	39,624
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	44,581	4,957	39,624
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
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	44,581	4,957	39,624
一般正味財産期首残高	10,325,525	10,320,568	4,957
一般正味財産期末残高	10,370,106	10,325,525	44,581
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	210	3,502	▲ 3,292
特定資産受取利息	210	3,502	▲ 3,292
②一般正味財産への振替額	▲ 210	▲ 3,502	3,292
民間助成金	▲ 210	▲ 3,502	3,292
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	11,370,106	11,325,525	44,581

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	601	601	0	0	601	
基本財産受取利息	0	0	0	601	601	0	0	601	
②特定資産運用益	250	53	53	0	356	20	93,616	93,992	
特定資産受取利息	250	53	53	0	356	20	93,616	93,992	
③事業収益	0	0	0	0	0	2,458,760	0	2,458,760	
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,356,510	0	2,356,510	
その他	0	0	0	0	0	102,250	0	102,250	
④受取補助金等	1,908,000	2,590,000	4,528,000	0	9,026,000	2,328,560	0	11,354,560	
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	1,067,000	500,000	2,458,000	0	4,025,000	2,328,560	0	6,353,560	
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	
受取県負担金	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	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	2,678	1,500	4,178	
受取利息	0	0	0	0	0	1,710	0	1,710	
雑収益	0	0	0	0	0	968	1,500	2,468	
経常収益計	2,302,250	2,818,053	4,798,053	4,501,801	14,420,157	6,652,418	1,647,516	22,720,091	
(2) 経常費用									
①事業費	3,784,747	5,426,037	6,623,212	0	15,833,996	4,791,191	0	20,625,187	
給料手当	1,965,551	2,776,274	2,996,070	0	7,737,895	2,184,448	0	9,922,343	
退職給付費用	25,679	37,352	40,793	0	103,824	33,181	0	137,005	
福利厚生費	299,231	421,776	454,771	0	1,175,778	328,785	0	1,504,563	
会議費	0	291,134	6,500	0	297,634	0	0	297,634	
旅費交通費	451,670	554,922	861,950	0	1,868,542	5,580	0	1,874,122	
通信運搬費	43,247	47,159	48,630	0	139,036	84,464	0	223,500	
消耗品費	328,300	483,409	717,826	0	1,529,535	1,462,815	0	2,992,350	
印刷製本費	103,518	198,146	192,723	0	494,387	101,928	0	596,315	
光熱水料費	30,140	40,778	51,416	0	122,334	33,686	0	156,020	
賃借料	366,206	250,506	246,558	0	863,270	163,836	0	1,027,106	
諸謝金	0	37,700	0	0	37,700	0	0	37,700	
広告宣伝費	44,252	0	540,000	0	584,252	0	0	584,252	
支払負担金	0	0	305,982	0	305,982	0	0	305,982	
支払助成金	0	50,000	120,000	0	170,000	90,000	0	260,000	
支払手数料	46,331	7,679	13,966	0	67,976	64,616	0	132,592	
備品費	15,257	228,002	26,027	0	269,286	237,852	0	507,138	
遺族懇談会費	54,665	0	0	0	54,665	0	0	54,665	
雑費	10,700	1,200	0	0	11,900	0	0	11,900	
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,050,323	2,050,323	
給料手当	0	0	0	0	0	0	797,204	797,204	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	10,443	10,443	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	226,205	226,205	
会議費	0	0	0	0	0	0	162,913	162,913	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	57,620	57,620	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	59,440	59,440	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	59,206	59,206	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	41,082	41,082	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	21,274	21,274	
賃借料	0	0	0	0	0	0	78,751	78,751	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	243,995	243,995	
租税公課	0	0	0	0	0	0	142,000	142,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	62,180	62,180	
備品費	0	0	0	0	0	0	10,770	10,770	
雑費	0	0	0	0	0	0	77,240	77,240	
経常費用計	3,784,747	5,426,037	6,623,212	0	15,833,996	4,791,191	2,050,323	22,675,510	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,482,497	▲ 2,607,984	▲ 1,825,159	4,501,801	▲ 1,413,839	1,861,227	▲ 402,807	44,581	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 1,482,497	▲ 2,607,984	▲ 1,825,159	4,501,801	▲ 1,413,839	1,861,227	▲ 402,807	44,581	
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	692,470	692,470	▲ 692,470	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 1,482,497	▲ 2,607,984	▲ 1,825,159	5,194,271	▲ 721,369	1,168,757	▲ 402,807	44,581	
一般正味財産期首残高	▲ 4,621,390	▲ 7,988,694	▲ 5,697,538	18,521,981	214,359	3,412,602	6,698,564	10,325,525	
一般正味財産期末残高	▲ 6,103,887	▲ 10,596,678	▲ 7,522,697	23,716,252	▲ 507,010	4,581,359	6,295,757	10,370,106	
II 指定正味財産増減の部									
①特定資産運用益	210	0	0	0	210	0	0	210	
特定資産受取利息	210	0	0	0	210	0	0	210	
②一般正味財産への振替額	▲ 210	0	0	0	▲ 210	0	0	▲ 210	
一般正味財産への振替額	▲ 210	0	0	0	▲ 210	0	0	▲ 210	
民間助成金	▲ 210	0	0	0	▲ 210	0	0	▲ 210	
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	▲ 5,103,887	▲ 10,596,678	▲ 7,522,697	23,716,252	492,990	4,581,359	6,295,757	11,370,106	

財産目録

平成28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 山口銀行県庁内支店 0200709	運転資金として使用 次年度福祉共済掛金に使用	395,961 5,459,400
流動資産合計				5,855,361
(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 1,077,408 (1,077,408)
	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
	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				12,278,909
資産合計				18,134,270
(流動負債)				
	未払金		3月分社会保険料(事業主負担分)	96,968
	未払法人税等		27年度分法人市民税 27年度分法人県民税	50,000 21,000
	預り金		個人源泉所得税 雇用保険料 3月分健康保険料(個人分) 3月分厚生年金保険料(個人分) 次年度福祉共済掛金 次年度婦人福祉共済掛金	39,370 1,287 6,787 11,944 5,445,000 14,400
流動負債合計				5,686,756
(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	830,450
	公益事業会計			156,287
	収益事業等会計			90,671
	法人会計			
固定負債合計				1,077,408
負債合計				6,764,164
正味財産				11,370,106