

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	11,385,139	5,427,373	5,957,766
流動資産合計	11,385,139	5,427,373	5,957,766
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	730,591	464,162	266,429
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	8,930,591	8,664,162	266,429
(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	11,932,092	11,665,663	266,429
資産合計	23,317,231	17,093,036	6,224,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,260	103,467	1,793
預り金	11,020,944	5,075,926	5,945,018
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	11,197,204	5,250,393	5,946,811
2. 固定負債			
退職給付引当金	730,591	464,162	266,429
固定負債合計	730,591	464,162	266,429
負債合計	11,927,795	5,714,555	6,213,240
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	11,389,436	11,378,481	10,955
負債及び正味財産合計	23,317,231	17,093,036	6,224,195

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	600	600	0
基本財産受取利息	600	600	0
②特定資産運用益	93,814	93,829	▲ 15
特定資産受取利息	93,814	93,829	▲ 15
③事業収益	2,476,939	2,465,571	11,368
福祉共済事業収益	2,348,630	2,364,420	▲ 15,790
その他	128,309	101,151	27,158
④受取補助金等	11,530,205	11,534,975	▲ 4,770
受取県費補助金	5,000,000	5,001,000	▲ 1,000
受取日本消防協会助成金	6,530,205	6,533,975	▲ 3,770
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
受取火災予防作品負担金	270,000	270,000	0
受取消防人共済会	1,036,000	1,036,000	0
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	1,067	19,258	▲ 18,191
受取利息	99	154	▲ 55
雑収益	968	19,104	▲ 18,136
経常収益計	22,910,625	22,922,233	▲ 11,608
(2) 経常費用			
①事業費	20,894,246	20,905,911	▲ 11,665
給料手当	9,611,986	9,291,053	320,933
退職金給付費用	246,045	558,247	▲ 312,202
福利厚生費	1,494,979	1,333,216	161,763
会議費	261,486	311,746	▲ 50,260
旅費交通費	1,784,310	1,980,780	▲ 196,470
通信運搬費	202,151	202,151	0
備品費	300,707	346,063	▲ 45,356
消耗品費	4,347,562	3,694,654	652,908
印刷製本費	508,741	670,609	▲ 161,868
光熱水料費	128,683	138,509	▲ 9,826
賃借料	963,164	981,164	▲ 18,000
諸謝金	31,800	31,800	0
広告宣伝費	277,776	605,924	▲ 328,148
支払負担金	304,193	306,065	▲ 1,872
支払助成金	230,000	260,000	▲ 30,000
支払手数料	145,559	130,270	15,289
遺族懇談会費	52,004	61,460	▲ 9,456
雑費	3,100	2,200	900
②管理費	2,005,424	2,007,947	▲ 2,523
給料手当	758,639	715,999	42,640
退職金給付費用	20,384	55,207	▲ 34,823
福利厚生費	248,873	233,309	15,564
会議費	167,480	160,109	7,371
旅費交通費	135,280	176,570	▲ 41,290
通信運搬費	57,799	50,708	7,091
備品費	41,005	9,617	31,388
消耗品費	96,001	85,861	10,140
印刷製本費	28,287	35,755	▲ 7,468
光熱水料費	17,549	18,887	▲ 1,338
賃借料	106,556	108,536	▲ 1,980
諸謝金	226,535	197,497	29,038
租税公課	71,000	71,000	0
広告宣伝費	0	39,268	▲ 39,268
支払手数料	5,912	6,624	▲ 712
雑費	24,124	43,000	▲ 18,876
経常費用計	22,899,670	22,913,858	▲ 14,188
評価損益等調整前当期経常増減額	10,955	8,375	2,580
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,955	8,375	2,580
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	10,955	8,375	2,580
一般正味財産期首残高	10,378,481	10,370,106	8,375
一般正味財産期末残高	10,389,436	10,378,481	10,955
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	210	210	0
特定資産受取利息	210	210	0
②一般正味財産への振替額	▲ 210	▲ 210	0
一般正味財産への振替額	▲ 210	▲ 210	0
民間助成金	▲ 210	▲ 210	0
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	11,389,436	11,378,481	10,955

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	合 計
	消防思想普及	消防知識技能	消防防災活動	共通事業	小 計	その他の事業	(管理費)	
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	211	1	1	0	213	1	93,600	93,814
特定資産受取利息	211	1	1	0	213	1	93,600	93,814
③事業収益	0	0	0	0	0	2,476,939	0	2,476,939
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,348,630	0	2,348,630
その他	0	0	0	0	0	128,309	0	128,309
④受取補助金等	1,816,000	2,590,000	4,774,400	0	9,180,400	2,349,805	0	11,530,205
受取県費補助金	840,000	2,090,000	2,070,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
受取日本消防協会助成金	976,000	500,000	2,704,400	0	4,180,400	2,349,805	0	6,530,205
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
受取火災予防作品負担金	270,000	0	0	0	270,000	0	0	270,000
受取消防人共済会	124,000	228,000	270,000	0	622,000	362,000	52,000	1,036,000
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	1,067	0	1,067
受取利息	0	0	0	0	0	99	0	99
雑収益	0	0	0	0	0	968	0	968
経常収益計	2,210,211	2,818,001	5,044,401	4,501,800	14,574,413	6,690,212	1,646,000	22,910,625
(2) 経常費用								
①事業費	3,537,153	5,556,222	6,848,498	0	15,941,873	4,952,373	0	20,894,246
給料手当	1,868,753	2,665,709	2,888,447	0	7,422,909	2,189,077	0	9,611,986
退職金給付費用	50,334	69,915	74,922	0	195,171	50,874	0	246,045
福利厚生費	288,796	413,357	448,513	0	1,150,666	344,313	0	1,494,979
会議費	0	261,486	0	0	261,486	0	0	261,486
旅費交通費	270,400	360,220	1,153,690	0	1,784,310	0	0	1,784,310
通信運搬費	38,459	35,106	42,858	0	116,423	85,728	0	202,151
備品費	58,091	78,594	99,097	0	235,782	64,925	0	300,707
消耗品費	563,644	883,612	1,105,629	0	2,552,885	1,794,677	0	4,347,562
印刷製本費	81,328	160,807	178,131	0	420,266	88,475	0	508,741
光熱水料費	24,859	33,633	42,407	0	100,899	27,784	0	128,683
賃借料	153,930	382,852	258,615	0	795,397	167,767	0	963,164
諸謝金	0	31,800	0	0	31,800	0	0	31,800
広告宣伝費	35,316	0	242,460	0	277,776	0	0	277,776
支払負担金	0	0	304,193	0	304,193	0	0	304,193
支払助成金	0	170,000	0	0	170,000	60,000	0	230,000
支払手数料	50,239	7,031	9,536	0	66,806	78,753	0	145,559
遺族懇談会費	52,004	0	0	0	52,004	0	0	52,004
雑費	1,000	2,100	0	0	3,100	0	0	3,100
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,005,424	2,005,424
給料手当	0	0	0	0	0	0	758,639	758,639
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	20,384	20,384
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	248,873	248,873
会議費	0	0	0	0	0	0	167,480	167,480
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	135,280	135,280
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	57,799	57,799
備品費	0	0	0	0	0	0	41,005	41,005
消耗品費	0	0	0	0	0	0	96,001	96,001
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	28,287	28,287
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	17,549	17,549
賃借料	0	0	0	0	0	0	106,556	106,556
諸謝金	0	0	0	0	0	0	226,535	226,535
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	5,912	5,912
雑費	0	0	0	0	0	0	24,124	24,124
経常費用計	3,537,153	5,556,222	6,848,498	0	15,941,873	4,952,373	2,005,424	22,899,670
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,326,942	▲ 2,738,221	▲ 1,804,097	4,501,800	▲ 1,367,460	1,737,839	▲ 359,424	10,955
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,326,942	▲ 2,738,221	▲ 1,804,097	4,501,800	▲ 1,367,460	1,737,839	▲ 359,424	10,955
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	1,367,460	1,367,460	▲ 1,367,460	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,326,942	▲ 2,738,221	▲ 1,804,097	5,869,260	0	370,379	▲ 359,424	10,955
一般正味財産期首残高	▲ 7,578,160	▲ 12,930,954	▲ 9,556,801	29,065,915	▲ 1,000,000	5,444,670	5,933,811	10,378,481
一般正味財産期末残高	▲ 8,905,102	▲ 15,669,175	▲ 11,360,898	34,935,175	▲ 1,000,000	5,815,049	5,574,387	10,389,436
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	▲ 7,905,102	▲ 15,669,175	▲ 11,360,898	34,935,175	0	5,815,049	5,574,387	11,389,436

財産目録

平成30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	運転資金として使用	396,739
			6062301	山口銀行県庁内支店	次年度福祉共済掛金に使用
			0200709		
流動資産合計					11,385,139
(固定資産)	基本財産	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	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	0
		普通預金	山口銀行県庁内支店		730,591
					(730,591)
その他固定資産	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
	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					11,932,092
資産合計					23,317,231
(流動負債)	未払金	3月分社会保険料(事業主負担分)			105,260
		預り金	個人源泉所得税		
	雇用保険料			294	
		次年度福祉共済掛金			10,974,000
		次年度婦人福祉共済掛金			14,400
	未払法人税等	29年度分法人市民税			50,000
		29年度分法人県民税			21,000
流動負債合計					11,197,204
(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			473,668
		公益事業会計			
	収益事業等会計				43,592
	法人会計				
固定負債合計					730,591
負債合計					11,927,795
正味財産					11,389,436