

正味財産増減計算書

自平成30年 4月 1日
至平成31年 3月31日

公益財団法人 広島県消防協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益				
①基本財産運用益	27,004	19,500	7,504	
基本財産受取利息	11,004	3,500	7,504	
基本財産受取配当金	16,000	16,000	0	
②特定資産運用益	28	24	4	
特定資産受取利息	28	24	4	
③受取会費	8,000,000	8,000,000	0	
受取会費	8,000,000	8,000,000	0	
④事業収益	5,812,990	5,992,368	△ 179,378	
受託事業収益	5,812,990	5,992,368	△ 179,378	
⑤受取補助金等	10,920,177	11,575,971	△ 655,794	
受取地方公共団体補助金	3,275,000	3,275,000	0	
受取民間補助金	7,298,458	7,989,140	△ 690,682	
福祉共済推進助成金	346,719	311,831	34,888	
⑥受取寄付金	700,000	700,000	0	
受取寄付金	700,000	700,000	0	
⑦雑収益	86,575	169,643	△ 83,068	
受取利息	53,913	115,482	△ 61,569	
有価証券運用益	0	7,169	△ 7,169	
雑収益	32,662	46,992	△ 14,330	
事業活動収入計	25,546,774	26,457,506	△ 910,732	
2. 経常費用				
①事業費	22,683,663	27,898,897	△ 5,215,234	
給料手当	7,712,787	8,286,056	△ 573,269	
賞与引当金繰入	294,838	523,804	△ 228,966	
臨時雇賃金	98,450	89,500	8,950	
退職給付費用	302,744	310,592	△ 7,848	
福利厚生費	3,293,674	3,283,175	10,499	
旅費交通費	4,613,033	4,815,739	△ 202,706	
通信運搬費	437,900	431,739	6,161	
減価償却費	245,861	245,861	0	
消耗品費	1,761,623	2,350,327	△ 588,704	
印刷製本費	425,714	301,502	124,212	
光熱水料費	135,978	112,607	23,371	
賃借料	1,483,160	1,882,734	△ 399,574	
諸謝金	161,758	165,220	△ 3,462	
租税公課	21,000	21,000	0	
支払負担金	509,460	3,879,053	△ 3,369,593	
委託費	1,115,450	1,121,050	△ 5,600	
雑費	70,233	78,938	△ 8,705	
②管理費	2,711,410	2,677,804	33,606	
給料手当	914,467	995,061	△ 80,594	
賞与引当金繰入	34,591	61,453	△ 26,862	
臨時雇賃金	11,550	10,500	1,050	
退職給付費用	35,516	36,438	△ 922	
福利厚生費	141,350	126,882	14,468	
会議費	125,240	126,410	△ 1,170	
旅費交通費	680,125	429,331	250,794	
通信運搬費	61,088	157,768	△ 96,680	
減価償却費	28,844	28,845	△ 1	
消耗品費	6,824	227,090	△ 220,266	
印刷製本費	2,722	12,978	△ 10,256	
光熱水料費	15,954	13,207	2,747	
賃借料	169,259	170,723	△ 1,464	
諸謝金	454,080	260,160	193,920	
雑費	29,800	20,958	8,842	
事業活動支出計	25,395,073	30,576,701	△ 5,181,628	
事業活動収支差額	151,701	△ 4,119,195	4,270,896	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	94,382	△ 4,119,195	4,270,896	
一般正味財産期首残高	37,613,128	41,732,323	△ 4,119,195	
一般正味財産期末残高	37,707,510	37,613,128	94,382	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	31,680	16,000	15,680	
当期指定正味財産増減額	31,680	16,000	15,680	
指定正味財産期首残高	410,240	394,240	16,000	
指定正味財産期末残高	441,920	410,240	31,680	
III 正味財産期末残高	38,149,430	38,023,368	126,062	

正味財産増減計算書内訳表

自平成30年4月1日
至平成31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	その他事業1			
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	27,004	27,004	0	0	0	27,004
基本財産受取利息			11,004	11,004	0			11,004
基本財産受取配当金			16,000	16,000	0			16,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	28	0	28
特定資産受取利息						28		28
③受取会費	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	8,000,000
受取会費			4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		8,000,000
④事業収益	0	939,600		939,600	4,873,390	0	0	5,812,990
受託事業収益		939,600		939,600	4,873,390			5,812,990
⑤受取補助金等	100,000	473,898	6,461,560	7,035,458	3,884,719	0	0	10,920,177
受取地方公共団体補助金			2,715,000	2,715,000	560,000			3,275,000
受取民間補助金	100,000	473,898	3,746,560	4,320,458	2,978,000			7,298,458
福祉共済推進助成金					346,719			346,719
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
受取寄付金						700,000		700,000
⑦雑収益	0	0	86,078	86,078	444	53	0	86,575
受取利息			53,800	53,800	60	53		53,913
有価証券運用益				0				0
雑収益			32,278	32,278	384			32,662
事業活動収入計	100,000	1,413,498	10,574,642	12,088,140	8,758,553	4,700,081	0	25,546,774
2. 経常費用								
①事業費	2,087,375	11,925,894	0	14,013,269	8,670,394	-		22,683,663
給料手当	822,822	4,367,871		5,190,693	2,522,094			7,712,787
賞与引当金繰入	29,978	165,373		195,351	99,487			294,838
臨時雇賃金	10,010	55,220		65,230	33,220			98,450
退職給付費用	30,782	169,807		200,589	102,155			302,744
福利厚生費	130,838	721,763		852,601	2,441,073			3,293,674
旅費交通費	422,263	3,861,741		4,284,004	329,029			4,613,033
通信運搬費	33,074	181,792		214,866	223,034			437,900
減価償却費	24,998	137,902		162,900	82,961			245,861
消耗品費	140,331	208,723		349,054	1,412,569			1,761,623
印刷製本費	231,319	72,412		303,731	121,983			425,714
光熱水料費	13,826	76,270		90,096	45,882			135,978
賃借料	152,205	1,323,636		1,475,841	7,319			1,483,160
諸謝金	11,200	47,758		58,958	102,800			161,758
租税公課				0	21,000			21,000
支払負担金		509,460		509,460	0			509,460
委託費	5,400			5,400	1,110,050			1,115,450
雑費	28,329	26,166		54,495	15,738			70,233
②管理費	0	0	0	0	0	2,711,410	0	2,711,410
給料手当				0	0	914,467		914,467
賞与引当金繰入				0	0	34,591		34,591
臨時雇賃金				0	0	11,550		11,550
退職給付費用				0	0	35,516		35,516
福利厚生費				0	0	141,350		141,350
会議費				0	0	125,240		125,240
旅費交通費				0	0	680,125		680,125
通信運搬費				0	0	61,088		61,088
減価償却費				0	0	28,844		28,844
消耗品費				0	0	6,824		6,824
印刷製本費				0	0	2,722		2,722
光熱水料費				0	0	15,954		15,954
賃借料				0	0	169,259		169,259
諸謝金				0	0	454,080		454,080
雑費				0	0	29,800		29,800
経常費用計	2,087,375	11,925,894	0	14,013,269	8,670,394	2,711,410	0	25,395,073
評価損益等調整前経常増減額	△ 1,987,375	△ 10,512,396	10,574,642	△ 1,925,129	88,159	1,988,671	0	151,701
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			△ 57,319	△ 57,319				△ 57,319
評価損益等計	0	0	△ 57,319	△ 57,319	0	0	0	△ 57,319
当期経常増減額	△ 1,987,375	△ 10,512,396	10,517,323	△ 1,982,448	88,159	1,988,671	0	94,382
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			1,990,572	1,990,572	△ 11,123	△ 1,979,449		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,987,375	△ 10,512,396	12,507,895	8,124	77,036	9,222	0	94,382
一般正味財産期首残高			35,712,944	35,712,944	1,014,077	886,107		37,613,128
一般正味財産期末残高	△ 1,987,375	△ 10,512,396	48,220,839	35,721,068	1,091,113	895,329	0	37,707,510
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益			31,680	31,680				31,680
当期指定正味財産増減額			31,680	31,680				31,680
指定正味財産期首残高			410,240	410,240	0	0	0	410,240
指定正味財産期末残高	0	0	441,920	441,920	0	0	0	441,920
III 正味財産期末残高	△ 1,987,375	△ 10,512,396	48,662,759	36,162,988	1,091,113	895,329	0	38,149,430