

正味財産増減計算書内訳表

自平成28年 4月 1日
至平成29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	19,500	19,500	0	0	0	19,500
基本財産受取利息			3,500	3,500	0			3,500
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	32	0	32
特定資産受取利息						32		32
③受取会費	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	6,000,000
受取会費			3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		6,000,000
④事業収益	0	0	0	0	4,920,520	0	0	4,920,520
受託事業収益					4,920,520			4,920,520
⑤受取補助金等	100,000	758,020	6,552,000	7,410,020	3,843,217	0	0	11,253,237
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	758,020	3,837,000	4,695,020	2,911,000			7,606,020
福祉共済推進助成金					372,217			372,217
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	183,830	183,830	486	45	0	184,361
受取利息			120,782	120,782	102	45		120,929
有価証券運用益			11,600	11,600				11,600
雑収益			51,448	51,448	384			51,832
事業活動収入計	100,000	758,020	9,755,330	10,613,350	8,764,223	3,700,077	0	23,077,650
2. 経常費用								
①事業費	2,126,499	12,069,108	0	14,195,607	7,127,644	-		21,323,251
給料手当	805,639	4,444,303		5,249,942	2,673,657	-		7,923,599
臨時雇賃金	8,190	45,180		53,370	27,180	-		80,550
退職給付費用	38,723	213,616		252,339	128,510	-		380,849
福利厚生費	128,341	707,980		836,321	425,912	-		1,262,233
旅費交通費	376,838	4,459,724		4,836,562	424,365	-		5,260,927
通信運搬費	31,032	178,453		209,485	221,220	-		430,705
減価償却費	14,531	80,162		94,693	48,225	-		142,918
消耗品費	290,245	201,340		491,585	1,678,833	-		2,170,418
印刷製本費	2,752	15,180		17,932	143,884	-		161,816
光熱水料費	13,212	72,886		86,098	40,619	-		126,717
賃借料	87,205	894,522		981,727	7,319	-		989,046
諸謝金	44,082	30,933		75,015	96,600	-		171,615
租税公課				0	71,000	-		71,000
支払負担金		683,103		683,103	0	-		683,103
支払助成金				0	0	-		0
委託費	270,000			270,000	1,121,000	-		1,391,000
雑費	15,709	41,726		57,435	19,320	-		76,755
②管理費	0	0	0	0	0	2,451,846	0	2,451,846
給料手当				0	0	897,443		897,443
臨時雇賃金				0	0	9,450		9,450
退職給付費用				0	0	44,680		44,680
福利厚生費				0	0	148,087		148,087
会議費				0	0	115,481		115,481
旅費交通費				0	0	358,695		358,695
通信運搬費				0	0	233,144		233,144
減価償却費				0	0	16,767		16,767
消耗品費				0	0	13,980		13,980
印刷製本費				0	0	10,800		10,800
光熱水料費				0	0	15,246		15,246
賃借料				0	0	86,865		86,865
諸謝金				0	0	454,080		454,080
雑費				0	0	47,128		47,128
経常費用計	2,126,499	12,069,108	0	14,195,607	7,127,644	2,451,846	0	23,775,097
評価損益等調整前経常増減額	△ 2,026,499	△ 11,311,088	9,755,330	△ 3,582,257	1,636,579	1,248,231	0	△ 697,447
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
当期経常増減額	△ 2,026,499	△ 11,311,088	9,755,330	△ 3,582,257	1,636,579	1,248,231	0	△ 697,447
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			1,582,257	1,582,257	△ 1,449,596	△ 132,661		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,026,499	△ 11,311,088	11,337,587	△ 2,000,000	186,983	1,115,570	0	△ 697,447
一般正味財産期首残高			40,987,979	40,987,979	343,974	937,626		42,269,579
一般正味財産期末残高	△ 2,026,499	△ 11,311,088	52,325,566	38,987,979	530,957	2,053,196	0	41,572,132
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	158,000
指定正味財産期末残高	0	0	158,000	158,000	0	0	0	158,000
III 正味財産期末残高	△ 2,026,499	△ 11,311,088	52,483,566	39,145,979	530,957	2,053,196	0	41,730,132