

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業					収益事業等			法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通事業	小計	他1	共通事業	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	6,234,489	6,234,489	0	1,037,975	1,037,975	3,113,713	10,386,177
基本金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88
活性化基金受取利息	0	0	0	6,234,489	6,234,489	0	1,037,975	1,037,975	3,113,625	10,386,089
事業収益	0	0	0	0	0	2,064,044	0	2,064,044	0	2,064,044
福祉共済事務手数料	0	0	0	0	0	2,023,824	0	2,023,824	0	2,023,824
婦人福祉共済事務手数料	0	0	0	0	0	40,220	0	40,220	0	40,220
受取補助金等	648,884	2,885,000	0	5,257,000	8,790,884	100,000	0	100,000	802,134	9,693,018
群馬県補助金	0	0	0	3,870,000	3,870,000	0	0	0	430,000	4,300,000
日本消防協会補助金	648,884	2,885,000	0	1,387,000	4,920,884	100,000	0	100,000	326,000	5,346,884
消防互助年金活動助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	46,134	46,134
雑収益	19	593	0	0	612	214,668	0	214,668	1,361	216,641
受取利息	19	593	0	0	612	0	0	0	1,361	1,973
雑収益	0	0	0	0	0	214,668	0	214,668	0	214,668
経常収益合計	648,903	2,885,593	0	11,491,489	15,025,985	2,378,712	1,037,975	3,416,687	3,917,208	22,359,880
(2) 経常費用										
事業費	6,131,633	9,184,112	1,095,810	13,104	16,424,659	2,776,305	26,325	2,802,630	0	19,227,289
給料手当	2,543,279	2,466,328	507,808	0	5,517,415	747,365	0	747,365	0	6,264,780
退職給付費用	99,982	113,314	8,887	0	222,183	0	24,687	24,687	0	246,870
福利厚生費	474,899	472,703	89,220	0	1,036,822	144,382	0	144,382	0	1,181,204
報償費	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
旅費交通費	247,922	260,240	0	0	508,162	57,000	0	57,000	0	565,162
通信運搬費	69,159	69,140	18,032	0	156,331	24,683	0	24,683	0	181,014
消耗品費	769,471	2,151,267	14,277	0	2,935,015	16,374	0	16,374	0	2,951,389
印刷製本費	77,760	418,748	376,714	0	873,222	0	0	0	0	873,222
会議費	87,215	0	0	0	87,215	0	0	0	0	87,215
手数料	6,696	10,044	648	0	17,388	34,236	0	34,236	0	51,624
負担金	220,520	0	0	0	220,520	0	0	0	0	220,520
委託費	277,440	0	0	0	277,440	349,920	0	349,920	0	627,360
減価償却費	0	0	0	13,104	13,104	0	1,638	1,638	0	14,742
筆耕料	0	729,600	0	0	729,600	0	0	0	0	729,600
助成金	720,000	2,339,660	68,200	0	3,127,860	1,054,000	0	1,054,000	0	4,181,860
弔慰救済金	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
雑費	537,290	103,068	12,024	0	652,382	228,345	0	228,345	0	880,727
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,028,685	3,028,685
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	840,009	840,009
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	27,430	27,430
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	173,226	173,226
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	324,404	324,404
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,237	50,237
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	203,582	203,582
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,116	16,116
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,074	9,074
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	41,700	41,700
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	554,809	554,809
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	59,152	59,152
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	396,654	396,654
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	291,600	291,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638	1,638
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,054	37,054
経常費用合計	6,131,633	9,184,112	1,095,810	13,104	16,424,659	2,776,305	26,325	2,802,630	3,028,685	22,255,974
当期経常増減額	△ 5,482,730	△ 6,298,519	△ 1,095,810	11,478,385	△ 1,398,674	△ 397,593	1,011,650	614,057	888,523	103,906
2. 経常外増減の部					0			0		0
(1) 経常外収益					0			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,482,730	△ 6,298,519	△ 1,095,810	11,478,385	△ 1,398,674	△ 397,593	1,011,650	614,057	888,523	103,906
一般正味財産期首残高	△ 27,166,652	△ 39,160,994	△ 10,344,698	85,184,256	8,511,912	△ 2,414,829	3,353,336	938,507	6,500,517	15,950,936
一般正味財産期末残高	△ 32,649,382	△ 45,459,513	△ 11,440,508	96,662,641	7,113,238	△ 2,812,422	4,364,986	1,552,564	7,389,040	16,054,842
II 指定正味財産増減の部										
基本財産評価益	0	0	0	10,028	10,028	0	1,671	1,671	5,014	16,713
基本財産評価益計	0	0	0	10,028	10,028	0	1,671	1,671	5,014	16,713
基本財産評価損	0	0	0	71,003	71,003	0	11,834	11,834	35,502	118,339
基本財産評価損計	0	0	0	71,003	71,003	0	11,834	11,834	35,502	118,339
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 60,975	△ 60,975	0	△ 10,163	△ 10,163	△ 30,488	△ 101,626
指定正味財産期首残高	0	0	0	470,812,055	470,812,055	0	78,410,019	78,410,019	235,230,065	784,452,139
指定正味財産期末残高	0	0	0	470,751,080	470,751,080	0	78,399,856	78,399,856	235,199,577	784,350,513
III 基金増減の部										
基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 32,649,382	△ 45,459,513	△ 11,440,508	567,413,721	477,864,318	△ 2,812,422	82,764,842	79,952,420	242,588,617	800,405,355