

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	4,974,788	4,974,788	0	828,604	828,604	2,487,955	8,291,347
基本金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
活性化基金受取利息	0	0	0	4,974,788	4,974,788	0	828,604	828,604	2,487,920	8,291,312
事業収益	0	0	0	0	0	2,049,344	0	2,049,344	0	2,049,344
福祉共済事務手数料	0	0	0	0	0	2,011,244	0	2,011,244	0	2,011,244
婦人福祉共済事務手数料	0	0	0	0	0	38,100	0	38,100	0	38,100
受取補助金等	591,540	4,233,000	0	4,300,000	9,124,540	140,014	0	140,014	362,000	9,626,554
群馬県補助金	0	0	0	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000
日本消防協会補助金	591,540	4,233,000	0	0	4,824,540	100,000	0	100,000	362,000	5,286,540
消防互助年金活動助成金	0	0	0	0	0	40,014	0	40,014	0	40,014
雑収益	371	24	0	0	395	212,353	0	212,353	614	213,362
受取利息	371	24	0	0	395	0	0	0	539	934
雑収益	0	0	0	0	0	212,353	0	212,353	75	212,428
経常収益合計	591,911	4,233,024	0	9,274,788	14,099,723	2,401,711	828,604	3,230,315	2,850,569	20,180,607
(2) 経常費用										
事業費	5,113,221	9,775,140	1,278,260	0	16,166,621	3,866,555	0	3,866,555	0	20,033,176
給料手当	2,439,997	2,216,503	494,645	0	5,151,145	1,099,881	0	1,099,881	0	6,251,026
退職給付費用	96,170	100,265	8,184	0	204,619	44,848	0	44,848	0	249,467
福利厚生費	441,741	408,508	84,398	0	934,647	206,780	0	206,780	0	1,141,427
報償費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
旅費交通費	201,091	182,410	0	0	383,501	70,800	0	70,800	0	454,301
通信運搬費	49,829	42,313	13,471	0	105,613	23,645	0	23,645	0	129,258
消耗品費	451,864	2,360,401	25,158	0	2,837,423	10,163	0	10,163	0	2,847,586
印刷製本費	54,000	439,287	643,032	0	1,136,319	0	0	0	0	1,136,319
賃借料	0	464,400	0	0	464,400	0	0	0	0	464,400
保険料	0	5,750	0	0	5,750	0	0	0	0	5,750
会議費	45,198	0	0	0	45,198	0	0	0	0	45,198
手数料	6,048	9,396	972	0	16,416	54,678	0	54,678	0	71,094
負担金	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
委託費	293,920	0	0	0	293,920	349,920	0	349,920	0	643,840
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筆耕料	0	720,415	0	0	720,415	0	0	0	0	720,415
助成金	520,000	2,668,080	0	0	3,188,080	703,000	0	703,000	0	3,891,080
弔慰救済金	0	0	0	0	0	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000
雑費	308,363	157,412	8,400	0	474,175	72,840	0	72,840	0	547,015
管理費									2,910,708	2,910,708
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	894,505	894,505
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	30,833	30,833
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	184,061	184,061
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	313,424	313,424
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,589	54,589
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	135,818	135,818
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,751	7,751
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	37,370	37,370
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	457,148	457,148
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	66,589	66,589
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	373,678	373,678
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	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,342	53,342
経常費用合計	5,113,221	9,775,140	1,278,260	0	16,166,621	3,866,555	0	3,866,555	2,910,708	22,943,884
当期経常増減額	△ 4,521,310	△ 5,542,116	△ 1,278,260	9,274,788	△ 2,066,898	△ 1,464,844	828,604	△ 636,240	△ 60,139	△ 2,763,277
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
固定資産除却損	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	△ 1	0	0	0	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,521,310	△ 5,542,116	△ 1,278,260	9,274,787	△ 2,066,899	△ 1,464,844	828,604	△ 636,240	△ 60,139	△ 2,763,278
一般正味財産期首残高	△ 36,985,682	△ 49,637,594	△ 12,614,957	106,242,728	7,004,495	△ 3,066,145	5,316,955	2,250,810	8,221,414	17,476,719
一般正味財産期末残高	△ 41,506,992	△ 55,179,710	△ 13,893,217	115,517,515	4,937,596	△ 4,530,989	6,145,559	1,614,570	8,161,275	14,713,441
II 指定正味財産増減の部										
基本財産評価益	0	0	0	5,732	5,732	0	955	955	2,866	9,553
基本財産評価益計	0	0	0	5,732	5,732	0	955	955	2,866	9,553
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	5,732	5,732	0	955	955	2,866	9,553
指定正味財産期首残高	0	0	0	470,687,100	470,687,100	0	78,389,193	78,389,193	235,167,587	784,243,880
指定正味財産期末残高	0	0	0	470,692,832	470,692,832	0	78,390,148	78,390,148	235,170,453	784,253,433
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	△ 41,506,992	△ 55,179,710	△ 13,893,217	586,210,347	475,630,428	△ 4,530,989	84,535,707	80,004,718	243,331,728	798,966,874