

貸借対照表

平成25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	14,805,981	22,125,025	△ 7,319,044
流動資産合計	14,805,981	22,125,025	△ 7,319,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本) 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
特定) 退職給付引当資産	9,629,623	8,893,962	735,661
特定) 消防団福祉基金積立金	1,459,921	1,459,431	490
特定) 消防団活性化基金	504,390,000	488,598,647	15,791,353
特定資産合計	515,479,544	498,952,040	16,527,504
(3) その他固定資産			
財政調整積立金	5,719,806	5,688,162	31,644
その他固定資産合計	5,719,806	5,688,162	31,644
固定資産合計	522,199,350	505,640,202	16,559,148
資産合計	537,005,331	527,765,227	9,240,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り税金等	1,117,859	427,136	690,723
未払法人税等	13,265,432	20,829,458	△ 7,564,026
流動負債合計	14,464,291	21,337,594	△ 6,873,303
2. 固定負債			
退職給与引当金	9,984,063	8,840,000	1,144,063
固定負債合計	9,984,063	8,840,000	1,144,063
負債合計	24,448,354	30,177,594	△ 5,729,240
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	300,000,000	300,000,000	0
寄付金	202,000,000	202,000,000	0
特定資産運用益(福祉基金)	459,921	459,431	490
特定資産運用益(活性化基金)	0	△ 541,353	541,353
特定資産評価損益等(活性化基金)	4,390,000	△ 10,860,000	15,250,000
指定正味財産合計	506,849,921	491,058,078	15,791,843
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(505,849,921)	(490,058,078)	(15,791,843)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	5,707,056	6,529,555	△ 822,499
(うち特定資産への充当額)	(0)	(53,962)	(△ 53,962)
正味財産合計	512,556,977	497,587,633	14,969,344
負債及び正味財産合計	537,005,331	527,765,227	9,240,104

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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			
基 本 財 産 運 用 益	275	450	△ 175
受 取 利 息	275	450	△ 175
特 定 資 産 運 用 益	3,937,210	4,216,620	△ 279,410
退 職 給 付 引 当 資 産 運 用 益	6,018	6,620	△ 602
受 取 消 防 団 活 性 化 基 金 運 用 益	3,931,192	4,210,000	△ 278,808
受 取 取 引 普 通 会 費	5,831,000	5,847,000	△ 16,000
受 取 取 引 普 通 会 費	3,831,000	3,847,000	△ 16,000
受 取 取 引 普 通 会 費	2,000,000	2,000,000	0
事 業 手 受 託 料 収 入	7,453,710	3,363,030	4,090,680
事 務 手 受 託 料 収 入	2,848,210	2,863,030	△ 14,820
受 取 取 引 普 通 会 費	4,605,500	500,000	4,105,500
受 取 取 引 普 通 会 費	8,377,448	7,747,739	629,709
受 取 取 引 普 通 会 費	2,701,000	2,701,000	0
受 取 取 引 普 通 会 費	5,436,070	4,888,340	547,730
受 取 取 引 普 通 会 費	47,903	51,689	△ 3,786
受 取 取 引 普 通 会 費	192,475	106,710	85,765
受 取 取 引 普 通 会 費	753,000	482,000	271,000
受 取 取 引 普 通 会 費	6,111	20,255	△ 14,144
受 取 取 引 普 通 会 費	6,111	11,934	△ 5,823
受 取 取 引 普 通 会 費	0	8,321	△ 8,321
経常収益計	26,358,754	21,677,094	4,681,660
(2) 経常費用			
事 業 費	26,055,207	21,797,061	4,258,146
職 員 給 付 費	9,390,200	7,678,995	1,711,205
職 員 給 付 費	915,251	465,336	449,915
退 職 給 付 費	1,467,546	1,015,866	451,680
福 祉 給 付 費	1,027,597	220,582	807,015
旅 行 費	1,735,120	872,703	862,417
通 信 費	337,971	265,712	72,259
消 耗 品 費	2,986,256	1,936,644	1,049,612
修 繕 費	0	4,677	△ 4,677
印 刷 費	775,824	1,108,058	△ 332,234
燃 料 費	0	15,484	△ 15,484
光 熱 費	73,647	32,819	40,828
賃 借 料 費	378,907	153,126	225,781
租 税 課 金 費	81,000	81,000	0
諸 事 務 費	182,500	147,000	35,500
支 払 金 費	652,850	656,300	△ 3,450
支 払 金 費	20,318	20,424	△ 106
支 払 金 費	2,014,000	2,014,000	0
支 払 金 費	3,931,750	4,801,750	△ 870,000
支 払 金 費	5,000	15,000	△ 10,000
支 払 金 費	79,470	291,585	△ 212,115
支 払 金 費	3,901,689	4,208,255	△ 306,566
支 払 金 費	1,711,531	1,919,751	△ 208,220
支 払 金 費	228,812	116,333	112,479
支 払 金 費	271,492	253,964	17,528
支 払 金 費	3,150	27,710	△ 24,560
支 払 金 費	783,980	680,571	103,409
支 払 金 費	74,827	128,297	△ 53,470
支 払 金 費	18,425	52,997	△ 34,572
支 払 金 費	0	10,913	△ 10,913
支 払 金 費	8,400	5,775	2,625
支 払 金 費	0	7,000	△ 7,000
支 払 金 費	43,511	76,579	△ 33,068
支 払 金 費	105,621	192,119	△ 86,498
支 払 金 費	1,120	40,100	△ 38,980
支 払 金 費	317,000	316,600	400
支 払 金 費	280,085	282,789	△ 2,704
支 払 金 費	53,735	96,757	△ 43,022
経常費用計	29,956,896	26,005,316	3,951,580
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,598,142	△ 4,328,222	730,080
特 定 資 産 評 価 損 益 等	2,775,643	△ 87	2,775,730
退 職 給 付 引 当 資 産 評 価 損 益 等	△ 357	△ 87	△ 270
消 防 団 活 性 化 基 金 評 価 損 益 等	2,776,000	0	2,776,000
評価損益等計	2,775,643	△ 87	2,775,730
当期経常増減額	△ 822,499	△ 4,328,309	3,505,810
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	△ 822,499	△ 4,328,309	3,505,810
一般正味財産期首残高	6,529,555	10,857,864	△ 4,328,309
一般正味財産期末残高	5,707,056	6,529,555	△ 822,499
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	541,843	11,842	530,001
消 防 団 福 祉 基 金 運 用 益	490	491	△ 1
消 防 団 活 性 化 基 金 運 用 益	541,353	11,351	530,002
特 定 資 産 評 価 損 益 等	15,250,000	10,250,000	5,000,000
消 防 団 活 性 化 基 金 評 価 損 益 等	15,250,000	10,250,000	5,000,000
当期指定正味財産増減額	15,791,843	10,261,842	5,530,001
指定正味財産期首残高	491,058,078	480,796,236	10,261,842
指定正味財産期末残高	506,849,921	491,058,078	15,791,843
III 正味財産期末残高	512,556,977	497,587,633	14,969,344