

貸借対照表

平成28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	預 金	11,507,194	14,728,375	△ 3,221,181
立 替	収 入	300,000	0	300,000
未 収	金	0	155,168	△ 155,168
流動資産合計		11,807,194	14,883,543	△ 3,076,349
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基 本 財 産	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 資 産	退 職 給 付 引 当 資 産	9,981,385	9,977,864	3,521
特 定 資 産	消 防 団 福 祉 基 金 積 立 金	1,461,594	1,461,303	291
特 定 資 産	消 防 団 活 性 化 基 金	625,968,300	540,970,000	84,998,300
特定資産合計		637,411,279	552,409,167	85,002,112
(3) その他固定資産				
財 政 器 具 備 品	整 積 立 金	370,860	618,099	△ 247,239
財 政 器 具 備 品	整 積 立 金	5,728,702	5,726,290	2,412
その他固定資産合計		6,099,562	6,344,389	△ 244,827
固定資産合計		644,510,841	559,753,556	84,757,285
資産合計		656,318,035	574,637,099	81,680,936
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 法 人 税	払 入 税 等	1,999,036	589,645	1,409,391
未 払 法 人 税	払 入 税 等	9,016,000	13,064,200	△ 4,048,200
未 払 法 人 税	払 入 税 等	108,200	81,000	27,200
流動負債合計		11,123,236	13,734,845	△ 2,611,609
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金		9,998,476	9,998,476	0
固定負債合計		9,998,476	9,998,476	0
負債合計		21,121,712	23,733,321	△ 2,611,609
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)	461,594	461,303	291
特 定 資 産 評 価 損 益 等	(活 性 化 基 金)	125,968,300	40,970,000	84,998,300
指定正味財産合計		628,429,894	543,431,303	84,998,591
(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)		(627,429,894)	(542,431,303)	(84,998,591)
2. 一般正味財産				
正味財産合計		635,196,323	550,903,778	84,292,545
負債及び正味財産合計		656,318,035	574,637,099	81,680,936

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
(1) 基本財産	250	250	0
(2) 特定退職給付引当資産	250	250	0
(3) 受取利息	8,114,722	8,103,909	10,813
(4) 受取配当金	3,611	4,046	△ 435
(5) 受取運用益	8,111,111	8,099,863	11,248
(6) 受取金	6,298,000	6,233,000	65,000
(7) 受取普通金	3,785,000	3,785,000	0
(8) 受取特別金	2,000,000	2,000,000	0
(9) 受取手数料	513,000	448,000	65,000
(10) 受取業務補助金	4,434,594	4,269,004	165,590
(11) 受取事務補助金	2,765,594	2,797,004	△ 31,410
(12) 受取取組補助金	1,669,000	1,472,000	197,000
(13) 受取消防団補助金	8,169,621	8,687,336	△ 517,715
(14) 受取消防団補助金	2,652,000	2,723,000	△ 71,000
(15) 受取消防団補助金	5,462,471	5,720,569	△ 258,098
(16) 受取消防団補助金	35,620	76,015	△ 40,395
(17) 受取消防団補助金	19,530	167,752	△ 148,222
(18) 受取消防団補助金	72,531	19,512	53,019
(19) 受取消防団補助金	4,349	5,137	△ 788
(20) 受取消防団補助金	68,182	14,375	53,807
(21) 経常収益計	27,089,718	27,313,011	△ 223,293
(2) 経常費用			
(1) 役員報酬	25,729,975	22,760,793	2,969,182
(2) 職員報酬	3,792,000	0	3,792,000
(3) 福利厚生費	4,392,186	7,050,288	△ 2,658,102
(4) 旅費	1,200,226	1,002,152	198,074
(5) 通信費	185,094	300,894	△ 115,800
(6) 消耗品	1,086,776	1,529,009	△ 442,233
(7) 印刷費	382,960	471,051	△ 88,091
(8) 光熱費	2,690,617	2,946,313	△ 255,696
(9) 賃借料	464,458	641,178	△ 176,720
(10) 保険料	55,000	67,350	△ 12,350
(11) 雑費	188,513	287,711	△ 99,198
(12) 手数料	46,893	0	46,893
(13) 手数料	255,000	115,568	139,432
(14) 手数料	632,350	639,950	△ 7,600
(15) 手数料	76,142	81,032	△ 4,890
(16) 手数料	2,028,000	2,094,000	△ 66,000
(17) 手数料	5,183,770	4,712,840	470,930
(18) 手数料	5,000	0	5,000
(19) 手数料	2,817,751	556,558	2,261,193
(20) 手数料	247,239	264,899	△ 17,660
(21) 手数料	3,711,499	3,937,002	△ 225,503
(22) 役員報酬	948,000	0	948,000
(23) 職員報酬	1,071,000	2,105,933	△ 1,034,933
(24) 福利厚生費	288,000	297,556	△ 9,556
(25) 旅費	0	11,000	△ 11,000
(26) 通信費	459,000	512,200	△ 53,200
(27) 消耗品	62,705	63,424	△ 719
(28) 印刷費	21,264	49,338	△ 28,074
(29) 光熱費	29,040	85,180	△ 56,140
(30) 賃借料	41,841	55,736	△ 13,895
(31) 保険料	231,299	178,275	53,024
(32) 雑費	34,412	16,917	17,495
(33) 手数料	253,000	252,300	700
(34) 手数料	242,359	239,855	2,504
(35) 手数料	29,579	69,288	△ 39,709
(36) 経常費用計	29,441,474	26,697,795	2,743,679
(37) 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,351,756	615,216	△ 2,966,972
(38) 特定退職給付引当資産評価損益等	1,753,910	△ 90	1,754,000
(39) 消防団活性化基金評価損益等	△ 90	△ 90	0
(40) 評価損益等計	1,754,000	0	1,754,000
(41) 当期経常増減額	1,753,910	△ 90	1,754,000
(42) 当期経常増減額	△ 597,846	615,126	△ 1,212,972
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
(1) 経常外費用計	0	0	0
(2) 当期経常外増減額	0	0	0
(3) 税引前当期一般正味財産増減額	△ 597,846	615,126	△ 1,212,972
(4) 法人税、住民税及び事業税	108,200	81,000	27,200
(5) 当期一般正味財産増減額	△ 706,046	534,126	△ 1,240,172
(6) 一般正味財産期首残高	7,472,475	6,938,349	534,126
(7) 一般正味財産期末残高	6,766,429	7,472,475	△ 706,046
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益	291	292	△ 1
(2) 消防団福祉基金運用益	291	292	△ 1
(3) 特定資産評価損益等	84,998,300	31,190,000	53,808,300
(4) 消防団活性化基金評価損益等	84,998,300	31,190,000	53,808,300
(5) 当期指定正味財産増減額	84,998,591	31,190,292	53,808,299
(6) 指定正味財産期首残高	543,431,303	512,241,011	31,190,292
(7) 指定正味財産期末残高	628,429,894	543,431,303	84,998,591
III 正味財産期末残高	635,196,323	550,903,778	84,292,545