

貸借対照表

平成30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	12,161,430	14,740,052	△ 2,578,622
預 金	0	525,075	△ 525,075
仮 払 金	73,080	0	73,080
流動資産合計	12,234,510	15,265,127	△ 3,030,617
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	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	11,062,977	9,982,730	1,080,247
退職給付引当資産	1,462,207	1,462,103	104
消防団福祉基金積立金	604,219,100	594,941,000	9,278,100
特定資産合計	616,744,284	606,385,833	10,358,451
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	111,258	222,516	△ 111,258
財 政 調 整 積 立 金	5,728,785	5,728,733	52
その他固定資産合計	5,840,043	5,951,249	△ 111,206
固定資産合計	623,584,327	613,337,082	10,247,245
資産合計	635,818,837	628,602,209	7,216,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	680,746	1,010,171	△ 329,425
未 払 法 人 税 等	10,687,550	12,743,518	△ 2,055,968
流動負債合計	11,559,896	13,952,589	△ 2,392,693
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	11,008,692	10,457,091	551,601
固定負債合計	11,008,692	10,457,091	551,601
負債合計	22,568,588	24,409,680	△ 1,841,092
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)	462,207	462,103	104
特定資産評価損益等(活性化基金)	104,219,100	94,941,000	9,278,100
指定正味財産合計	606,681,307	597,403,103	9,278,204
(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)	(605,681,307)	(596,403,103)	(9,278,204)
2. 一般正味財産	6,568,942	6,789,426	△ 220,484
(うち特定資産への充当額)	(54,285)	(0)	(54,285)
正味財産合計	613,250,249	604,192,529	9,057,720
負債及び正味財産合計	635,818,837	628,602,209	7,216,628

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	250	125	125
受 定 取 産 運 用 益	250	125	125
特 職 資 産 運 用 益	8,161,262	8,162,706	△ 1,444
退 職 給 付 引 当 資 産 運 用 益	262	1,706	△ 1,444
受 消 防 団 福 祉 基 金 運 用 益	8,161,000	8,161,000	0
受 取 取 普 通 負 担 金	6,159,000	6,270,000	△ 111,000
受 取 取 特 別 負 担 金	3,709,000	3,785,000	△ 76,000
受 取 取 業 受 託 負 担 金	2,000,000	2,000,000	0
事 務 手 受 託 料 收 益	450,000	485,000	△ 35,000
事 務 手 受 託 料 收 益	9,735,304	10,488,444	△ 753,140
受 取 取 補 助 金 等	2,715,304	2,738,444	△ 23,140
受 取 取 補 助 金 等	7,020,000	7,750,000	△ 730,000
受 取 取 日 消 補 助 金	9,103,636	8,494,747	608,889
受 取 取 日 消 補 助 金	2,652,000	2,652,000	0
受 取 取 日 消 補 助 金	6,126,131	5,575,116	551,015
受 取 取 日 消 補 助 金	28,313	31,451	△ 3,138
受 取 取 日 消 補 助 金	297,192	236,180	61,012
受 取 取 日 消 補 助 金	1,078,903	945,219	133,684
受 取 取 日 消 補 助 金	162	342	△ 180
受 取 取 日 消 補 助 金	1,078,741	944,877	133,864
受 取 取 日 消 補 助 金	34,238,355	34,361,241	△ 122,886
(2) 経常費用			
役 職 退 職 福 祉 基 金 運 用 費	31,048,018	30,603,107	444,911
員 給 付 費	3,394,368	3,792,000	△ 397,632
職 利 給 付 費	7,256,192	6,284,762	971,430
厚 議 交 運 費	441,281	366,891	74,390
通 搬 費	1,623,362	1,479,580	143,782
品 本 料 費	482,952	467,014	15,938
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	1,462,359	1,249,972	212,387
費 信 耗 費	430,865	429,567	1,298
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	3,021,735	2,596,943	424,792
品 本 料 費	507,775	523,685	△ 15,910
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	53,000	51,000	2,000
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	549,193	551,829	△ 2,636
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	40,803	47,898	△ 7,095
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	253,000	148,000	105,000
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	620,650	626,100	△ 5,450
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	89,601	80,418	9,183
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	2,032,000	2,075,176	△ 43,176
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	6,573,482	7,150,177	△ 576,695
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	10,000	10,000	0
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	2,094,142	2,523,751	△ 429,609
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	111,258	148,344	△ 37,086
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	3,218,597	3,535,876	△ 317,279
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	695,232	948,000	△ 252,768
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	836,666	811,667	24,999
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	110,320	91,724	18,596
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	300,965	306,112	△ 5,147
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	1,000	1,440	△ 440
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	396,188	373,868	22,320
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	56,264	107,511	△ 51,247
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	17,534	28,964	△ 11,430
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	40,180	41,460	△ 1,280
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	22,795	19,447	3,348
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	136,590	216,591	△ 80,001
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	29,803	30,457	△ 654
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	253,000	253,000	0
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	252,314	248,633	3,681
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	69,746	57,002	12,744
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	34,266,615	34,138,983	127,632
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	△ 28,260	222,258	△ 250,518
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	△ 624	△ 361	△ 263
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	△ 624	△ 361	△ 263
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	△ 624	△ 361	△ 263
製 水 借 陰 謝 手 掛 負 助 慰 費	△ 28,884	221,897	△ 250,781
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,884	221,897	△ 250,781
法人税、住民税及び事業税	191,600	198,900	△ 7,300
当期一般正味財産増減額	△ 220,484	22,997	△ 243,481
一般正味財産期首残高	6,789,426	6,766,429	22,997
一般正味財産期末残高	6,568,942	6,789,426	△ 220,484
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	104	509	△ 405
消 防 団 福 祉 基 金 運 用 益	104	509	△ 405
特 定 資 産 運 用 益	9,278,100	△ 31,027,300	40,305,400
消 防 団 活 性 化 基 金 運 用 益	9,278,100	△ 31,027,300	40,305,400
当期指定正味財産増減額	9,278,204	△ 31,026,791	40,304,995
指定正味財産期首残高	597,403,103	628,429,894	△ 31,026,791
指定正味財産期末残高	606,681,307	597,403,103	9,278,204
III 正味財産期末残高	613,250,249	604,192,529	9,057,720