

## 貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	17,205,021	14,765,005	2,440,016
立替金	18,747	27,267	△ 8,520
未収金	0	369,335	△ 369,335
流動資産合計	17,223,768	15,161,607	2,062,161
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
特定) 退職給付引当資産	429,461	316,490	112,971
特定) 消防団福祉基金積立金	1,462,939	1,462,865	74
特定) 消防団活性化基金	602,675,500	621,050,000	△ 18,374,500
特定資産合計	604,567,900	622,829,355	△ 18,261,455
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	600,463	0	600,463
財政調整積立金	3,728,935	3,728,898	37
その他固定資産合計	4,329,399	3,728,899	600,500
固定資産合計	609,897,299	627,558,254	△ 17,660,955
<b>資産合計</b>	627,121,067	642,719,861	△ 15,598,794
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	487,189	360,162	127,027
預り金	14,088,000	13,809,600	278,400
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	14,656,189	14,250,762	405,427
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	429,461	316,490	112,971
固定負債合計	429,461	316,490	112,971
<b>負債合計</b>	15,085,650	14,567,252	518,398
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)	462,939	462,865	74
特定資産評価損益等(活性化基金)	102,675,500	121,050,000	△ 18,374,500
指定正味財産合計	605,138,439	623,512,865	△ 18,374,426
(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)	(604,138,439)	(622,512,865)	(△ 18,374,426)
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	6,896,978	4,639,744	2,257,234
<b>正味財産合計</b>	612,035,417	628,152,609	△ 16,117,192
<b>負債及び正味財産合計</b>	627,121,067	642,719,861	△ 15,598,794

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	100	100	0
受取利息	100	100	0
特定資産運用益	8,161,013	8,161,110	△ 97
退職給付引当資産運用益	13	110	△ 97
消防団活性化基金運用益	8,161,000	8,161,000	0
受取負担金	4,018,000	6,163,000	△ 2,145,000
受取普通負担金	3,617,000	3,709,000	△ 92,000
受取特別負担金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取負担金	401,000	454,000	△ 53,000
事業収益	3,608,864	4,030,829	△ 421,965
事務手数料収益	2,608,864	2,661,494	△ 52,630
事務受託料収益	1,000,000	1,369,335	△ 369,335
受取補助金等	7,210,739	9,276,950	△ 2,066,211
受取果補助金	3,628,000	3,634,000	△ 6,000
受取日消補助金	3,563,000	5,209,029	△ 1,646,029
受取消防互助年金助成金	19,739	52,457	△ 32,718
受取消防団基金補助金	0	381,464	△ 381,464
雑収益	1,317,103	1,107,966	209,137
受取利息	130	157	△ 27
他雑収益	1,316,973	1,107,809	209,164
経常収益計	24,315,819	28,739,955	△ 4,424,136
(2) 経常費用			
事業費	19,931,866	29,491,884	△ 9,560,018
役員報酬	3,834,000	3,803,328	30,672
職員給料	6,062,286	7,749,523	△ 1,687,237
退職給付費用	90,376	2,083,389	△ 1,993,013
福利厚生費	1,555,398	1,807,671	△ 252,273
会議費	77,610	441,698	△ 364,088
旅費交通費	97,010	902,270	△ 805,260
通信運搬費	559,783	423,994	135,789
消耗品費	1,924,887	1,796,638	128,249
印刷製本費	247,929	458,284	△ 210,355
光熱水料費	61,543	70,000	△ 8,457
賃借料	473,117	524,154	△ 51,037
保険料	12,789	48,984	△ 36,195
諸謝金	346,500	442,000	△ 95,500
事務手数料	594,870	606,750	△ 11,880
筆耕料	15,906	27,257	△ 11,351
支払負担金	6,000	2,033,500	△ 2,027,500
支払助成金	2,176,337	4,630,960	△ 2,454,623
弔慰費	5,000	15,000	△ 10,000
雑費	1,735,938	1,626,484	109,454
減価償却費(ソフトウェア)	54,587	0	54,587
管理費	2,045,719	2,410,360	△ 364,641
役員報酬	426,000	286,272	139,728
職員給料	673,587	583,297	90,290
退職給付費用	22,595	520,847	△ 498,252
福利厚生費	172,823	130,062	42,761
旅費交通費	216,340	336,860	△ 120,520
通信運搬費	39,986	48,405	△ 8,419
消耗品費	2,837	17,886	△ 15,049
印刷製本費	5,720	2,750	2,970
光熱水料費	7,553	8,168	△ 615
賃借料	60,393	61,524	△ 1,131
保険料	50,706	20,364	30,342
諸謝金	37,100	38,000	△ 900
支払負担金	237,230	242,618	△ 5,388
雑費	92,849	113,307	△ 20,458
経常費用計	21,977,585	31,902,244	△ 9,924,659
評価損益等調整前当期経常増減額	2,338,234	△ 3,162,289	5,500,523
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,338,234	△ 3,162,289	5,500,523
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	2,338,234	△ 3,162,289	5,500,523
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	2,257,234	△ 3,243,289	5,500,523
一般正味財産期首残高	4,639,744	7,883,033	△ 3,243,289
一般正味財産期末残高	6,896,978	4,639,744	2,257,234
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	74	554	△ 480
消防団福祉基金運用益	74	554	△ 480
特定資産評価損益等	△ 18,374,500	△ 1,717,700	△ 16,656,800
消防団活性化基金評価損益等	△ 18,374,500	△ 1,717,700	△ 16,656,800
当期指定正味財産増減額	△ 18,374,426	△ 1,717,146	△ 16,657,280
指定正味財産期首残高	623,512,865	625,230,011	△ 1,717,146
指定正味財産期末残高	605,138,439	623,512,865	△ 18,374,426
III 正味財産期末残高	612,035,417	628,152,609	△ 16,117,192