

貸借対照表

2022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	8,660,295	17,205,021	△ 8,544,726
立替金	41,041	18,747	22,294
未収金	24,824	0	24,824
流動資産合計	8,726,160	17,223,768	△ 8,497,608
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	546,174	429,461	116,713
特定) 消防団福祉基金積立金	1,463,013	1,462,939	74
特定) 消防団活性化基金	581,273,600	602,675,500	△ 21,401,900
特定資産合計	583,282,787	604,567,900	△ 21,285,113
(3) その他固定資産			
什器備品	0	1	△ 1
ソフトウェア	469,453	600,463	△ 131,010
財政調整積立金	3,728,971	3,728,935	36
その他固定資産合計	4,198,424	4,329,399	△ 130,975
固定資産合計	588,481,211	609,897,299	△ 21,416,088
資産合計	597,207,371	627,121,067	△ 29,913,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	412,417	487,189	△ 74,772
預り金	5,211,035	14,088,000	△ 8,876,965
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	5,704,452	14,656,189	△ 8,951,737
2. 固定負債			
退職給付引当金	546,170	429,461	116,709
固定負債合計	546,170	429,461	116,709
負債合計	6,250,622	15,085,650	△ 8,835,028
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)	463,013	462,939	74
特定資産評価損益等(活性化基金)	81,273,600	102,675,500	△ 21,401,900
指定正味財産合計	583,736,613	605,138,439	△ 21,401,826
(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)	(582,736,613)	(604,138,439)	(△ 21,401,826)
2. 一般正味財産	7,220,136	6,896,978	323,158
(うち特定資産への充当額)	(4)	(0)	(4)
正味財産合計	590,956,749	612,035,417	△ 21,078,668
負債及び正味財産合計	597,207,371	627,121,067	△ 29,913,696

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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	20	100	△ 80
受取利息	20	100	△ 80
特定資産運用益	8,161,004	8,161,013	△ 9
退職給付引当資産運用益	4	13	△ 9
消防団活性化基金運用益	8,161,000	8,161,000	0
受取負担金	4,021,000	4,018,000	3,000
受取普通負担金	3,617,000	3,617,000	0
受取負担金	404,000	401,000	3,000
事業収益	3,599,080	3,608,864	△ 9,784
事務手数料収益	2,574,256	2,608,864	△ 34,608
事務受託料収益	1,024,824	1,000,000	24,824
受取補助金等	7,204,558	7,210,739	△ 6,181
受取県補助金	3,628,000	3,628,000	0
受取日消補助金	3,560,000	3,563,000	△ 3,000
受取消防互助年金助成金	16,558	19,739	△ 3,181
雑収益	1,414,779	1,317,103	97,676
受取利息	127	130	△ 3
他雑収益	1,414,652	1,316,973	97,679
経常収益計	24,400,441	24,315,819	84,622
(2) 経常費用			
事業費	22,126,587	19,931,866	2,194,721
役員報酬	3,876,600	3,834,000	42,600
職員給料	6,173,852	6,062,286	111,566
退職給付費用	93,368	90,376	2,992
福利厚生費	1,585,907	1,555,398	30,509
会議費	17,800	77,610	△ 59,810
旅費交通費	96,440	97,010	△ 570
通信運搬費	499,767	559,783	△ 60,016
消耗品費	2,078,143	1,924,887	153,256
印刷製本費	180,180	247,929	△ 67,749
光熱水料費	67,565	61,543	6,022
賃借料	1,240,923	473,117	767,806
保険料	22,533	12,789	9,744
諸謝金	342,900	346,500	△ 3,600
事務手数料	586,540	594,870	△ 8,330
筆耕料	15,114	15,906	△ 792
支払負担金	9,000	6,000	3,000
支払助成金	2,514,677	2,176,337	338,340
弔慰費	10,000	5,000	5,000
雑費	2,584,268	1,735,938	848,330
減価償却費(ソフトウェア)	131,010	54,587	76,423
管理費	1,869,695	2,045,719	△ 176,024
役員報酬	383,400	426,000	△ 42,600
職員給料	610,601	673,587	△ 62,986
退職給付費用	23,341	22,595	746
福利厚生費	156,848	172,823	△ 15,975
旅費交通費	160,420	216,340	△ 55,920
通信運搬費	56,157	39,986	16,171
消耗品費	8,404	2,837	5,567
印刷製本費	2,750	5,720	△ 2,970
光熱水料費	7,508	7,553	△ 45
賃借料	83,194	60,393	22,801
保険料	35,962	50,706	△ 14,744
諸謝金	37,100	37,100	0
支払負担金	236,616	237,230	△ 614
雑費	67,394	92,849	△ 25,455
経常費用計	23,996,282	21,977,585	2,018,697
評価損益等調整前当期経常増減額	404,159	2,338,234	△ 1,934,075
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	404,159	2,338,234	△ 1,934,075
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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	404,158	2,338,234	△ 1,934,076
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	323,158	2,257,234	△ 1,934,076
一般正味財産期首残高	6,896,978	4,639,744	2,257,234
一般正味財産期末残高	7,220,136	6,896,978	323,158
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	74	74	0
消防団福祉基金運用益	74	74	0
特定資産評価損益等	△ 21,401,900	△ 18,374,500	△ 3,027,400
消防団活性化基金評価損益等	△ 21,401,900	△ 18,374,500	△ 3,027,400
当期指定正味財産増減額	△ 21,401,826	△ 18,374,426	△ 3,027,400
指定正味財産期首残高	605,138,439	623,512,865	△ 18,374,426
指定正味財産期末残高	583,736,613	605,138,439	△ 21,401,826
III 正味財産期末残高	590,956,749	612,035,417	△ 21,078,668