

貸借対照表

2023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	3,988,062	8,660,295	△ 4,672,233
立替金	46,116	41,041	5,075
未収金	906,104	24,824	881,280
流動資産合計	4,940,282	8,726,160	△ 3,785,878
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	674,305	546,174	128,131
特定) 消防団福祉基金積立金	1,463,177	1,463,013	164
特定) 消防団活性化基金	551,738,800	581,273,600	△ 29,534,800
特定資産合計	553,876,282	583,282,787	△ 29,406,505
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	338,443	469,453	△ 131,010
財政調整積立金	3,729,007	3,728,971	36
その他固定資産合計	4,067,450	4,198,424	△ 130,974
固定資産合計	558,943,732	588,481,211	△ 29,537,479
資産合計	563,884,014	597,207,371	△ 33,323,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	344,383	412,417	△ 68,034
預り金	3,237,000	5,211,035	△ 1,974,035
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	3,662,383	5,704,452	△ 2,042,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	674,305	546,170	128,135
固定負債合計	674,305	546,170	128,135
負債合計	4,336,688	6,250,622	△ 1,913,934
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)	463,177	463,013	164
特定資産評価損益等 (活性化基金)	51,738,800	81,273,600	△ 29,534,800
指定正味財産合計	554,201,977	583,736,613	△ 29,534,636
(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)	(553,201,977)	(582,736,613)	(△ 29,534,636)
2. 一般正味財産	5,345,349	7,220,136	△ 1,874,787
(うち特定資産への充当額)	(0)	(4)	(△ 4)
正味財産合計	559,547,326	590,956,749	△ 31,409,423
負債及び正味財産合計	563,884,014	597,207,371	△ 33,323,357

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	20	0
受取利息	20	20	0
特定資産運用益	8,161,004	8,161,004	0
退職給付引当資産運用益	4	4	0
消防団活性化基金運用益	8,161,000	8,161,000	0
受取負担金	4,521,000	4,021,000	500,000
受取普通負担金	3,617,000	3,617,000	0
受取負担金	904,000	404,000	500,000
事業収益	3,794,494	3,599,080	195,414
事務手数料収益	2,388,390	2,574,256	△ 185,866
事務受託料収益	1,406,104	1,024,824	381,280
受取補助金等	7,644,104	7,204,558	439,546
受取県補助金	3,628,000	3,628,000	0
受取日消補助金	4,001,465	3,560,000	441,465
受取消防互助年金助成金	14,639	16,558	△ 1,919
雑収益	1,298,772	1,414,779	△ 116,007
受取利息	98	127	△ 29
他雑収益	1,298,674	1,414,652	△ 115,978
経常収益計	25,419,394	24,400,441	1,018,953
(2) 経常費用			
事業費	24,960,506	22,126,587	2,833,919
役員報酬	3,680,640	3,876,600	△ 195,960
職員給料	6,114,928	6,173,852	△ 58,924
退職給付費用	102,509	93,368	9,141
福利厚生費	1,578,477	1,585,907	△ 7,430
会議費	138,412	17,800	120,612
旅費交通費	618,706	96,440	522,266
通信運搬費	633,819	499,767	134,052
消耗品費	1,996,198	2,078,143	△ 81,945
印刷製本費	186,648	180,180	6,468
光熱水料費	99,221	67,565	31,656
賃借料	1,780,518	1,240,923	539,595
保険料	42,021	22,533	19,488
諸謝金	532,960	342,900	190,060
事務手数料	544,150	586,540	△ 42,390
筆耕料	14,740	15,114	△ 374
支払負担金	9,000	9,000	0
支払助成金	4,982,645	2,514,677	2,467,968
弔慰費	5,000	10,000	△ 5,000
雑費	1,768,904	2,584,268	△ 815,364
減価償却費（ソフトウェア）	131,010	131,010	0
管理費	2,252,675	1,869,695	382,980
役員報酬	408,960	383,400	25,560
職員給料	679,436	610,601	68,835
退職給付費用	25,626	23,341	2,285
福利厚生費	175,386	156,848	18,538
旅費交通費	387,380	160,420	226,960
通信運搬費	51,191	56,157	△ 4,966
消耗品費	4,739	8,404	△ 3,665
印刷製本費	7,810	2,750	5,060
光熱水料費	11,024	7,508	3,516
賃借料	92,024	83,194	8,830
保険料	41,656	35,962	5,694
諸謝金	37,100	37,100	0
支払負担金	236,410	236,616	△ 206
雑費	93,933	67,394	26,539
経常費用計	27,213,181	23,996,282	3,216,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,793,787	404,159	△ 2,197,946
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,793,787	404,159	△ 2,197,946
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,793,787	404,158	△ 2,197,945
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	△ 1,874,787	323,158	△ 2,197,945
一般正味財産期首残高	7,220,136	6,896,978	323,158
一般正味財産期末残高	5,345,349	7,220,136	△ 1,874,787
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	164	74	90
消防団福祉基金運用益	164	74	90
特定資産評価損益等	△ 29,534,800	△ 21,401,900	△ 8,132,900
消防団活性化基金評価損益等	△ 29,534,800	△ 21,401,900	△ 8,132,900
当期指定正味財産増減額	△ 29,534,636	△ 21,401,826	△ 8,132,810
指定正味財産期首残高	583,736,613	605,138,439	△ 21,401,826
指定正味財産期末残高	554,201,977	583,736,613	△ 29,534,636
III 正味財産期末残高	559,547,326	590,956,749	△ 31,409,423