

貸借対照表

2024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	3,703,575	3,988,062	△ 284,487
立替金	8,125	46,116	△ 37,991
未収金	317,200	906,104	△ 588,904
流動資産合計	4,028,900	4,940,282	△ 911,382
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	816,630	674,305	142,325
特定) 消防団福祉基金積立金	1,463,191	1,463,177	14
特定) 消防団活性化基金	522,091,000	551,738,800	△ 29,647,800
特定資産合計	524,370,821	553,876,282	△ 29,505,461
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	207,433	338,443	△ 131,010
財政調整積立金	3,229,043	3,729,007	△ 499,964
その他固定資産合計	3,436,476	4,067,450	△ 630,974
固定資産合計	528,807,297	558,943,732	△ 30,136,435
資産合計	532,836,197	563,884,014	△ 31,047,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	495,834	344,383	151,451
預り金	3,163,800	3,237,000	△ 73,200
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	3,740,634	3,662,383	78,251
2. 固定負債			
退職給付引当金	816,630	674,305	142,325
固定負債合計	816,630	674,305	142,325
負債合計	4,557,264	4,336,688	220,576
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)	463,191	463,177	14
特定資産評価損益等(活性化基金)	22,091,000	51,738,800	△ 29,647,800
指定正味財産合計	524,554,191	554,201,977	△ 29,647,786
(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)	(523,554,191)	(553,201,977)	(△ 29,647,786)
2. 一般正味財産	3,724,742	5,345,349	△ 1,620,607
正味財産合計	528,278,933	559,547,326	△ 31,268,393
負債及び正味財産合計	532,836,197	563,884,014	△ 31,047,817

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	8,161,006	8,161,004	2
退職給付引当資産運用益	6	4	2
消防団活性化基金運用益	8,161,000	8,161,000	0
受取負担金	3,822,000	4,521,000	△ 699,000
受取普通負担金	3,418,000	3,617,000	△ 199,000
受取負担金	404,000	904,000	△ 500,000
事業収益	4,782,090	3,794,494	987,596
事務手数料収益	2,201,950	2,388,390	△ 186,440
事務受託料収益	2,580,140	1,406,104	1,174,036
受取補助金等	7,720,726	7,644,104	76,622
受取県補助金	3,628,000	3,628,000	0
受取日消補助金	4,078,686	4,001,465	77,221
受取消防互助年金助成金	12,434	14,639	△ 2,205
受取消防団基金補助金	1,606	0	1,606
雑収益	1,333,784	1,298,772	35,012
受取利息	91	98	△ 7
他雑収益	1,333,693	1,298,674	35,019
経常収益計	25,819,626	25,419,394	400,232
(2) 経常費用			
事業費	25,321,083	24,960,506	360,577
役員報酬	3,919,200	3,680,640	238,560
職員給料	6,349,582	6,114,928	234,654
退職給付費用	113,859	102,509	11,350
福利厚生費	1,658,068	1,578,477	79,591
会議費	113,337	138,412	△ 25,075
旅費交通費	885,648	618,706	266,942
通信運搬費	480,541	633,819	△ 153,278
消耗品費	2,153,233	1,996,198	157,035
印刷製本費	188,199	186,648	1,551
光熱水料費	83,146	99,221	△ 16,075
賃借料	1,353,184	1,780,518	△ 427,334
保険料	17,052	42,021	△ 24,969
諸謝金	624,528	532,960	91,568
事務手数料	501,690	544,150	△ 42,460
筆耕料	15,246	14,740	506
支払負担金	24,000	9,000	15,000
支払助成金	5,245,325	4,982,645	262,680
弔慰費	0	5,000	△ 5,000
雑費	1,464,235	1,768,904	△ 304,669
減価償却費(ソフトウェア)	131,010	131,010	0
管理費	2,038,150	2,252,675	△ 214,525
役員報酬	340,800	408,960	△ 68,160
職員給料	552,137	679,436	△ 127,299
退職給付費用	28,466	25,626	2,840
福利厚生費	144,180	175,386	△ 31,206
旅費交通費	419,267	387,380	31,887
通信運搬費	71,421	51,191	20,230
消耗品費	16,568	4,739	11,829
印刷製本費	8,250	7,810	440
光熱水料費	2,732	11,024	△ 8,292
賃借料	70,394	92,024	△ 21,630
保険料	41,022	41,656	△ 634
諸謝金	42,592	37,100	5,492
支払負担金	236,595	236,410	185
雑費	63,726	93,933	△ 30,207
経常費用計	27,359,233	27,213,181	146,052
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,539,607	△ 1,793,787	254,180
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,539,607	△ 1,793,787	254,180
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	△ 1,539,607	△ 1,793,787	254,180
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	△ 1,620,607	△ 1,874,787	254,180
一般正味財産期首残高	5,345,349	7,220,136	△ 1,874,787
一般正味財産期末残高	3,724,742	5,345,349	△ 1,620,607
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	14	164	△ 150
消防団福祉基金運用益	14	164	△ 150
特定資産評価損益等	△ 29,647,800	△ 29,534,800	△ 113,000
消防団活性化基金評価損益等	△ 29,647,800	△ 29,534,800	△ 113,000
当期指定正味財産増減額	△ 29,647,786	△ 29,534,636	△ 113,150
指定正味財産期首残高	554,201,977	583,736,613	△ 29,534,636
指定正味財産期末残高	524,554,191	554,201,977	△ 29,647,786
III 正味財産期末残高	528,278,933	559,547,326	△ 31,268,393