

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科目           | 実施事業等会計   |           |           |            | その他会計     | 法人会計       | 内部取引消去      | 合計         |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
|              | 継 1       | 継 2       | 継 3       | 小計         | 共済事業      |            |             |            |
|              | 普及・宣伝事業   | 教育訓練事業    | 表彰・慰霊事業   |            |           |            |             |            |
| I 一般正味財産増減の部 |           |           |           |            |           |            |             |            |
| 1. 経常増減の部    |           |           |           |            |           |            |             |            |
| (1) 経常収益     |           |           |           |            |           |            |             |            |
| 受取会費         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 6,331,000  | 0           | 6,331,000  |
| 受取会費         |           |           |           | 0          |           | 6,331,000  |             | 6,331,000  |
| 受取補助金等       | 521,000   | 4,772,990 | 2,491,280 | 7,785,270  | 96,000    | 2,846,471  | 0           | 10,727,741 |
| 受取県補助金       | 121,000   | 1,136,000 | 1,771,000 | 3,028,000  |           | 419,000    |             | 3,447,000  |
| 受取日消補助金      | 400,000   | 3,636,990 | 720,280   | 4,757,270  | 96,000    | 2,427,471  |             | 7,280,741  |
| 諸収益          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 2,339,420  | 0           | 2,339,420  |
| 県危険物安全協会負担金  |           |           |           |            |           | 1,683,040  |             | 1,683,040  |
| 共済会支部負担金     |           |           |           |            |           | 656,380    |             | 656,380    |
| 雑収益          | 0         | 0         | 0         | 0          | 394       | 35,724     | 0           | 36,118     |
| 受取預金利子       |           |           |           |            | 10        | 29         |             | 39         |
| 雑収益          |           |           |           |            | 384       | 35,695     |             | 36,079     |
| 他会計からの繰入額    | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 3,000,000  | △ 3,000,000 | 0          |
| 特別会計からの繰入額   |           |           |           |            |           | 3,000,000  | △ 3,000,000 | 0          |
| 拠出金          | 0         | 0         | 0         | 0          | 826,250   | 0          | 0           | 826,250    |
| 会員拠出金        |           |           |           |            | 826,250   |            |             | 826,250    |
| 事務費収入        | 0         | 0         | 0         | 0          | 2,615,470 | 0          | 0           | 2,615,470  |
| 受入事務費        |           |           |           |            | 2,615,470 |            |             | 2,615,470  |
| 経常収益計        | 521,000   | 4,772,990 | 2,491,280 | 7,785,270  | 3,538,114 | 14,552,615 | △ 3,000,000 | 22,875,999 |
| (2) 経常費用     |           |           |           |            |           |            |             |            |
| 事業費          | 1,717,867 | 7,659,189 | 6,712,813 | 16,089,869 | 5,137,595 | 0          | △ 3,000,000 | 18,227,464 |
| 給与           | 955,177   | 1,804,222 | 1,591,961 | 4,351,360  | 955,177   |            |             | 5,306,537  |
| 法定福利費        | 151,613   | 286,381   | 252,689   | 690,683    | 151,613   |            |             | 842,296    |
| 旅費交通費        | 8,760     | 723,082   | 973,824   | 1,705,666  |           |            |             | 1,705,666  |
| 印刷消耗品費       | 36,161    | 171,352   | 210,773   | 418,286    | 36,161    |            |             | 454,447    |
| 通信運搬費        | 40,971    | 77,389    | 68,284    | 186,644    | 40,971    |            |             | 227,615    |
| 光熱費          | 13,213    | 68,997    | 22,020    | 104,230    | 13,213    |            |             | 117,443    |
| 意見発表会開催負担金   | 200,000   |           |           | 200,000    |           |            |             | 200,000    |

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科目             | 実施事業等会計 |           |           |           | その他会計     | 法人会計      | 内部取引消去      | 合計        |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                | 継1      | 継2        | 継3        | 小計        | 共済事業      |           |             |           |
|                | 普及・宣伝事業 | 教育訓練事業    | 表彰・慰霊事業   |           |           |           |             |           |
| 火災予防PR広告料      | 25,000  |           |           | 25,000    |           |           |             | 25,000    |
| 研修会講師謝礼        |         | 0         |           | 0         |           |           |             | 0         |
| 出初式助成金         |         | 100,540   |           | 100,540   |           |           |             | 100,540   |
| 救助大会助成金        |         | 70,540    |           | 70,540    |           |           |             | 70,540    |
| ラッパ隊育成助成金      |         | 203,240   |           | 203,240   |           |           |             | 203,240   |
| 日消研修会・大学校入校助成金 |         | 52,268    |           | 52,268    |           |           |             | 52,268    |
| 「日本消防」購読・送料    |         | 173,681   |           | 173,681   |           |           |             | 173,681   |
| 大分県消防操法大会負担金   |         | 800,000   |           | 800,000   |           |           |             | 800,000   |
| 全国消防操法大会出場助成金  |         | 550,000   |           | 550,000   |           |           |             | 550,000   |
| 表彰物品費          |         |           | 2,740,361 | 2,740,361 |           |           |             | 2,740,361 |
| 日消表彰状筆耕料       |         |           | 83,990    | 83,990    |           |           |             | 83,990    |
| 消防大会負担金        | 200,000 |           |           | 200,000   |           |           |             | 200,000   |
| 慰霊祭設営費         |         |           | 367,740   | 367,740   |           |           |             | 367,740   |
| 慰霊祭食糧費         |         |           | 148,840   | 148,840   |           |           |             | 148,840   |
| 慰霊祭御供費・生花費     |         |           | 65,852    | 65,852    |           |           |             | 65,852    |
| 女性消防団全国大会助成金   |         | 71,944    |           | 71,944    |           |           |             | 71,944    |
| 会議費            |         | 374,519   | 41,526    | 416,045   |           |           |             | 416,045   |
| 弔慰金            |         |           |           | 0         | 430,000   |           |             | 430,000   |
| 見舞金            |         |           |           | 0         | 200,000   |           |             | 200,000   |
| 福利厚生費          |         |           |           | 0         | 21,744    |           |             | 21,744    |
| 賃借料            | 86,972  | 164,280   | 144,953   | 396,205   | 86,972    |           |             | 483,177   |
| 物品購入費          |         | 1,966,754 |           | 1,966,754 |           |           |             | 1,966,754 |
| 需用費            |         |           |           | 0         | 201,744   |           |             | 201,744   |
| 研修費            |         |           |           | 0         | 0         |           |             | 0         |
| 他会計への繰出金       |         |           |           | 0         | 3,000,000 |           | △ 3,000,000 | 0         |
| 管理費            |         |           |           | 0         | 0         | 4,151,153 | 0           | 4,151,153 |
| 会議費            |         |           |           | 0         | 0         | 1,748,836 |             | 1,748,836 |
| 日消負担金          |         |           |           | 0         |           | 299,951   |             | 299,951   |
| 九州協議会負担金       |         |           |           | 0         |           | 50,000    |             | 50,000    |
| 給与             |         |           |           | 0         |           | 1,321,455 |             | 1,321,455 |
| 法定福利費          |         |           |           | 0         |           | 137,118   |             | 137,118   |
| 旅費交通費          |         |           |           | 0         | 0         | 102,950   |             | 102,950   |
| 印刷消耗品費         |         |           |           | 0         |           | 32,703    |             | 32,703    |
| 食糧費            |         |           |           | 0         |           | 48,600    |             | 48,600    |
| 賃借料            |         |           |           | 0         |           | 78,657    |             | 78,657    |
| 通信運搬費          |         |           |           | 0         |           | 37,053    |             | 37,053    |
| 光熱費            |         |           |           | 0         |           | 11,949    |             | 11,949    |

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科目            | 実施事業等会計     |             |             |             | その他会計       | 法人会計        | 内部取引消去      | 合計         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|               | 継1          | 継2          | 継3          | 小計          | 共済事業        |             |             |            |
|               | 普及・宣伝事業     | 教育訓練事業      | 表彰・慰霊事業     |             |             |             |             |            |
| 租税公課          |             |             |             | 0           |             | 71,000      |             | 71,000     |
| 委託料           |             |             |             | 0           |             | 45,380      |             | 45,380     |
| 交際費           |             |             |             | 0           |             | 98,210      |             | 98,210     |
| 減価償却費         |             |             |             | 0           |             | 67,290      |             | 67,290     |
| 除却損           |             |             |             | 0           |             | 1           |             | 1          |
| 経常費用計         | 1,717,867   | 7,659,189   | 6,712,813   | 16,089,869  | 5,137,595   | 4,151,153   | △ 3,000,000 | 22,378,617 |
| 当期経常増減額       | △ 1,196,867 | △ 2,886,199 | △ 4,221,533 | △ 8,304,599 | △ 1,599,481 | 10,401,462  | 0           | 497,382    |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |             |             |             |             |             |            |
| (1) 経常外収益     |             |             |             |             |             |             |             |            |
| ①引当金取崩額       |             |             |             |             |             | 274,560     |             | 274,560    |
| ②特定資産受取利息     |             |             |             |             | 5,794       | 811         |             | 6,605      |
| ③固定資産受贈益      |             |             |             |             |             |             |             |            |
| 経常外収益計        | 0           | 0           | 0           | 0           | 5,794       | 275,371     | 0           | 281,165    |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |             |             |             |             |            |
| ①引当金繰入額       |             |             |             |             | 3,110       | 68          |             | 3,178      |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0           | 0           | 3,110       | 68          | 0           | 3,178      |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0           | 0           | 0           | 2,684       | 275,303     | 0           | 277,987    |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 1,196,867 | △ 2,886,199 | △ 4,221,533 | △ 8,304,599 | △ 1,596,797 | 10,676,765  | 0           | 775,369    |
| 一般正味財産期首残高    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 92,909,408  |             | 37,749,110 |
| 一般正味財産期末残高    | △ 1,196,867 | △ 2,886,199 | △ 4,221,533 | △ 8,304,599 | △ 1,596,797 | 103,586,173 | 0           | 38,524,479 |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |             |             |             |             |             |            |
| 1. 指定正味財産増加の部 |             |             |             |             |             |             |             |            |
| 指定正味財産増加額計    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 2. 指定正味財産減少の部 |             |             |             |             |             |             |             |            |
| ①一般正味財産への振替額  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 指定正味財産減少額計    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 指定正味財産期首残高    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 指定正味財産期末残高    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| III 正味財産期末残高  | △ 1,196,867 | △ 2,886,199 | △ 4,221,533 | △ 8,304,599 | △ 1,596,797 | 103,586,173 | 0           | 38,524,479 |