

貸借対照表

平成30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			
現預金	34,517,605	31,525,945	2,991,660
前払金	273,308	273,308	0
仮払金		0	0
流動資産合計	34,790,913	31,799,253	2,991,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,523,596	3,523,596	0
基本財産合計	3,523,596	3,523,596	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計	3,523,596	3,523,596	0
資産合計	38,314,509	35,322,849	2,991,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	394,601	393,133	1,468
預り金		0	0
流動負債合計	394,601	393,133	1,468
2. 固定負債			
退職給付引当金		0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	394,601	393,133	1,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	37,919,908	34,929,716	2,990,192
(うち基本財産への充当額)	(3,523,596)	(3,523,596)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	37,919,908	34,929,716	2,990,192
負債及び正味財産合計	38,314,509	35,322,849	2,991,660

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当期	前期	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			
基本財産受取利息	243	352	△ 109
【基本財産運用益】	243	352	△ 109
受取補助金等			
県補助金	5,538,000	5,538,000	0
日本消防協会補助金	4,418,000	4,943,000	△ 525,000
【受取補助金等】	9,956,000	10,481,000	△ 525,000
受取負担金			
生協負担金	80,000	96,000	△ 16,000
市町村消防団負担金	63,470,900	63,398,000	72,900
【受取負担金】	63,550,900	63,494,000	56,900
雑収益			
受取利息	493	528	△ 35
福祉共済事務費	2,138,718	2,133,788	4,930
雑収益	156,654	291,898	△ 135,244
【雑収益】	2,295,865	2,426,214	△ 130,349
経常収益計	75,803,008	76,401,566	△ 598,558
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,300,555	15,141,844	158,711
福利厚生費	116,727	136,327	△ 19,600
法定福利費	1,734,891	1,999,078	△ 264,187
旅費交通費	1,511,306	725,940	785,366
通信運搬費	679,471	657,439	22,032
消耗什器備品費	408,473	145,256	263,217
消耗品費	174,791	207,429	△ 32,638
印刷製本費	283,933	285,683	△ 1,750
光熱費	414,073	401,604	12,469
賃借料	5,447,103	5,109,459	337,644
活動助成費	23,474,400	23,704,300	△ 229,900
委託費	262,350	1,600,616	△ 1,338,266
消防団表彰費	1,485,032	334,584	1,150,448
消防団員表彰費	473,374	2,825,916	△ 2,352,542
式典費	355,117	340,291	14,826
渉外費	387,200	250,000	137,200
慰霊碑管理委員会補助金	15,995	10,000	5,995
消防殉職者遺族会負担金	150,000	150,000	0
資料費	1,296,355	1,620,592	△ 324,237
修了証費	30,240	30,240	0
修了徽章費	327,780	1,494,074	△ 1,166,294
役員費用弁償	165,000	175,000	△ 10,000
講師謝金	213,644	428,877	△ 215,233
研修助成費	4,399,270	4,502,827	△ 103,557
激励金	1,251,868	700,000	551,868
報償費	0	160,000	△ 160,000
負担金	89,000	129,000	△ 40,000
講師交通費	0	7,360	△ 7,360
研修受講促進費	1,149,430	1,953,136	△ 803,706
図書購入費	248,548	246,552	1,996
会場使用料	3,000	3,000	0
健康増進器具配布費	2,050,958	2,037,355	13,603
雑費	325,079	338,549	△ 13,470
【事業費合計】	64,224,963	67,852,328	△ 3,627,365

科目	当期	前期	増減
管理費			
給料手当	2,867,828	3,160,799	△ 292,971
福利厚生費	12,993	27,953	△ 14,960
法定福利費	348,020	416,290	△ 68,270
会議費	1,360,972	1,279,235	81,737
渉外費	30,000	68,000	△ 38,000
旅費交通費	69,750	114,150	△ 44,400
役員出張費用弁償	685,000	750,000	△ 65,000
通信運搬費	88,676	75,155	13,521
消耗什器備品費	0	117,180	△ 117,180
消耗品費	28,645	26,254	2,391
印刷製本費	55,749	66,868	△ 11,119
光熱費	72,212	84,583	△ 12,371
賃借料	1,246,564	1,073,598	172,966
租税公課	1,100	1,792	△ 692
負担金	870,330	864,879	5,451
雑費	850,014	1,372,284	△ 522,270
【管理費合計】	8,587,853	9,499,020	△ 911,167
経常費用計	72,812,816	77,351,348	△ 4,538,532
評価損益等調整前当期経常増減額			
当期経常増減額	2,990,192	△ 949,782	3,939,974
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	2,990,192	△ 949,782	3,939,974
一般正味財産期首残高	34,929,716	35,879,498	△ 949,782
一般正味財産期末残高	37,919,908	34,929,716	2,990,192
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益			0
【基本財産運用益】			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	37,919,908	34,929,716	2,990,192

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業					共益事業会計	法人会計	合計
	公1事業	公2事業	公3事業	公益事業共通	公益事業小計	共益事業小計		
I 一般正味財産増減の部								0
1. 経常増減の部								0
(1) 経常収益								0
基本財産運用益								0
基本財産受取利息	202	23	18		243			243
【基本財産運用益】	202	23	18	0	243	0	0	243
受取補助金等								
神奈川県補助金	5,538,000				5,538,000			5,538,000
日本消防協会補助金	1,500,000				1,500,000	2,918,000		4,418,000
【受取補助金等】	7,038,000	0	0	0	7,038,000	2,918,000	0	9,956,000
受取負担金								
生協負担金						80,000		80,000
市町村消防団負担金	38,208,371	5,297,988	3,763,013		47,269,372	7,770,822	8,430,706	63,470,900
【受取負担金】	38,208,371	5,297,988	3,763,013	0	47,269,372	7,850,822	8,430,706	63,550,900
雑収益								
受取利息					0		493	493
福祉共済事務費					0	2,138,718		2,138,718
雑収入					0		156,654	156,654
【雑収益】	0	0	0	0	0	2,138,718	157,147	2,295,865
経常収益計	45,246,573	5,298,011	3,763,031	0	54,307,615	12,907,540	8,587,853	75,803,008

(2) 經常費用								
事業費								
給料手当	9,393,218	1,530,634	1,888,010		12,811,862	2,488,693		15,300,555
福利厚生費	81,844	1,568	8,714		92,126	24,601		116,727
法定福利費	1,006,052	213,609	184,435		1,404,096	330,795		1,734,891
旅費交通費	716,744	36,240	737,882		1,490,866	20,440		1,511,306
通信運搬費	378,849	122,069	75,098		576,016	103,455		679,471
消耗什器備品費	408,473				408,473			408,473
消耗品費	119,591	8,078	14,758		142,427	32,364		174,791
印刷製本費	181,350	23,604	27,502		232,456	51,477		283,933
光熱費	226,737	37,748	40,423		304,908	109,165		414,073
賃借料	3,247,080	599,065	623,637		4,469,782	977,321		5,447,103
活動助成費	20,475,400				20,475,400	2,999,000		23,474,400
委託費		262,350			262,350			262,350
消防団表彰費		1,485,032			1,485,032			1,485,032
消防団員表彰費		473,374			473,374			473,374
式典費		333,517			333,517	21,600		355,117
渉外費					0	387,200		387,200
慰霊碑管理委員会補助金					0	15,995		15,995
消防殉職者遺族会負担金					0	150,000		150,000
資料費	1,296,355				1,296,355			1,296,355
修了証費	30,240				30,240			30,240
修了徽章費	327,780				327,780			327,780
役員費用弁償	50,000	115,000			165,000			165,000
講師謝金	213,644				213,644			213,644
研修助成費	4,399,270				4,399,270			4,399,270
激励金	1,201,868		50,000		1,251,868			1,251,868
負担金			89,000		89,000			89,000
研修受講促進費	1,149,430				1,149,430			1,149,430
図書購入費	248,548				248,548			248,548
会場使用料		3,000			3,000			3,000
健康増進器具配布費					0	2,050,958		2,050,958
雑費	94,100	53,123	23,572		170,795	154,284		325,079
【事業費合計】	45,246,573	5,298,011	3,763,031	0	54,307,615	9,917,348	0	64,224,963

管理費								
給料手当							2,867,828	2,867,828
福利厚生費							12,993	12,993
法定福利費							348,020	348,020
会議費							1,360,972	1,360,972
渉外費							30,000	30,000
旅費交通費							69,750	69,750
役員出張費用弁償							685,000	685,000
通信運搬費							88,676	88,676
消耗什器備品費							0	0
消耗品費							28,645	28,645
印刷製本費							55,749	55,749
光熱費							72,212	72,212
賃借料							1,246,564	1,246,564
租税公課							1,100	1,100
負担金							870,330	870,330
雑費							850,014	850,014
【管理費合計】	0	0	0	0	0		8,587,853	8,587,853
経常費用計	45,246,573	5,298,011	3,763,031	0	54,307,615	9,917,348	8,587,853	72,812,816
評価損益等調整前当期経常増減額								
当期経常増減額	0	0	0	0	0	2,990,192	0	2,990,192
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	2,990,192	0	2,990,192
一般正味財産期首残高								34,929,716
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	2,990,192	0	37,919,908
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
【基本財産運用益】								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	2,990,192	0	37,919,908

付属明細書

I 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	有価証券	-	-	-	-
	定期預金	3,523,596	0	0	3,523,596
	県債	-	-	-	-
	基本財産計	3,523,596	0	0	3,523,596
特定資産	退職給付引当資産	0	0	0	0
	女性消防団活性化積立	0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0

(注) 有価証券、国債、県債、株券の保有運用は致しておりません

II 引当金の明細

(注) 引当金の採用計上はありません

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
資産の部			
流動資産			
	現預金	当協会内 手許現金	239,145
	現預金	横浜銀行 県庁支店 普通預金 口座番号316-0730147	28,278,460
	現預金	横浜銀行 県庁支店 普通預金 口座番号316-1093655	6,000,000
	前払金	前払家賃 シルクワ-国際貿易観光会館 325B室 4月分	273,308
	仮払金	当協会内	0
流動資産合計			34,790,913
固定資産			
基本財産			
	定期預金	横浜銀行 県庁支店 定期預金 口座番号316-054400-2	3,523,596
基本財産合計			3,523,596
特定資産			
特定資産合計			
その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計			3,523,596
資産合計			38,314,509
負債の部			
流動負債			
	未払金	OrixOA機器、電話代、宅急便代、その他	394,601
	預り金	預り社会保険料 預り社会保険料	0
流動負債合計			394,601
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			394,601
正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産合計			0
一般正味財産			37,919,908
正味財産合計			37,919,908
負債及び正味財産合計			38,314,509