

決算報告書

財務諸表

貸借対照表

損益計算書内訳書 前年対比（正味財産増減計算書）

損益計算書内訳書 当年分 内訳書形式（正味財産増減計算書）

貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

財産目録

平成30年度

平成30年4月1日～平成31年度3月31日

貸借対照表

平成31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	44,162,359	34,517,605	9,644,754
未収金	368	0	368
前払金	273,308	273,308	0
仮払金			0
流動資産合計	44,436,035	34,790,913	9,645,122
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	47,959,631	38,314,509	9,645,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	322,512	394,601	△ 72,089
預り金	7,823,966	0	7,823,966
流動負債合計	8,146,478	394,601	7,751,877
2. 固定負債			
退職給付引当金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,146,478	394,601	7,751,877
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	39,813,153	37,919,908	1,893,245
(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	39,813,153	37,919,908	1,893,245
負債及び正味財産合計	47,959,631	38,314,509	9,645,122

正味財産増減計算書

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	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	368	243	125
【基本財産運用益】	368	243	125
受取補助金等			
県補助金	5,371,184	5,538,000	△ 166,816
日本消防協会補助金	4,919,000	4,418,000	501,000
【受取補助金等】	10,290,184	9,956,000	334,184
受取負担金			
生協負担金	80,000	80,000	0
市町村消防団負担金	64,180,300	63,470,900	709,400
【受取負担金】	64,260,300	63,550,900	709,400
雑収益			
受取利息	500	493	7
福祉共済事務費	2,126,868	2,138,718	△ 11,850
雑収益	303,855	156,654	147,201
【雑収益】	2,431,223	2,295,865	135,358
経常収益計	76,982,075	75,803,008	1,179,067
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,730,327	15,300,555	429,772
福利厚生費	149,043	116,727	32,316
法定福利費	2,221,193	1,734,891	486,302
旅費交通費	895,454	1,511,306	△ 615,852
通信運搬費	693,540	679,471	14,069
消耗什器備品費	0	408,473	△ 408,473
消耗品費	228,351	174,791	53,560
印刷製本費	336,890	283,933	52,957
光熱費	416,272	414,073	2,199
賃借料	5,562,158	5,447,103	115,055
活動助成費	23,762,600	23,474,400	288,200
委託費	1,050,182	262,350	787,832
消防団表彰費	335,070	283,392	51,678
消防団員表彰費	1,698,884	1,675,014	23,870
式典費	623,107	355,117	267,990
渉外費	448,600	387,200	61,400
慰霊碑管理委員会補助金	60,000	15,995	44,005
消防殉職者遺族会負担金	150,000	150,000	0
資料費	1,227,978	1,296,355	△ 68,377
修了証費	30,240	30,240	0
修了徽章費	853,470	327,780	525,690
役員費用弁償	140,000	165,000	△ 25,000
講師謝金	213,644	213,644	0
研修助成費	4,057,957	4,399,270	△ 341,313
激励金	1,221,869	1,251,868	△ 29,999
報償費	165,000	0	165,000
負担金	78,000	89,000	△ 11,000
研修受講促進費	1,027,600	1,149,430	△ 121,830
図書購入費	244,712	248,548	△ 3,836
会場使用料	3,000	3,000	0
健康増進器具配布費	2,061,972	2,050,958	11,014
雑費	322,573	325,079	△ 2,506
【事業費合計】	66,009,686	64,224,963	1,784,723
管理費			
給料手当	3,277,367	2,867,828	409,539
福利厚生費	18,237	12,993	5,244
法定福利費	468,284	348,020	120,264
会議費	1,211,229	1,360,972	△ 149,743
渉外費	30,000	30,000	0
旅費交通費	143,290	69,750	73,540
役員出張費用弁償	670,000	685,000	△ 15,000
通信運搬費	87,178	88,676	△ 1,498
消耗品費	27,066	28,645	△ 1,579
印刷製本費	77,678	55,749	21,929
光熱費	87,943	72,212	15,731
賃借料	1,165,308	1,246,564	△ 81,256
租税公課	1,100	1,100	0
負担金	872,281	870,330	1,951
雑費	942,183	850,014	92,169
【管理費合計】	9,079,144	8,587,853	491,291
経常費用計	75,088,830	72,812,816	2,276,014
評価損益等調整前当期経常増減額			
当期経常増減額	1,893,245	2,990,192	△ 1,096,947
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他勘定振替高 (収益事業から差し引き)	0	△ 832,046	832,046
他勘定振替高 (公益事業に繰り入れる)	0	832,046	△ 832,046
当期一般正味財産増減額	1,893,245	2,990,192	△ 1,096,947
一般正味財産期首残高	37,919,908	34,929,716	2,990,192
一般正味財産期末残高	39,813,153	37,919,908	1,893,245
II 指定正味財産増減の部			
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	39,813,153	37,919,908	1,893,245

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	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								
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	309	37	22	0	368	0	0	368
【基本財産運用益】	309	37	22	0	368	0	0	368
受取補助金等								
神奈川県補助金	5,371,184	0	0	0	5,371,184	0	0	5,371,184
日本消防協会補助金	1,500,000				1,500,000	3,419,000		4,919,000
【受取補助金等】	6,871,184	0	0	0	6,871,184	3,419,000	0	10,290,184
受取負担金								
生協負担金	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
市町村消防団負担金	39,984,076	5,662,591	3,259,032	0	48,905,699	6,013,963	9,260,638	64,180,300
【受取負担金】	39,984,076	5,662,591	3,259,032	0	48,905,699	6,093,963	9,260,638	64,260,300
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	500	500
福祉共済事務費	0	0	0	0	0	2,126,868	0	2,126,868
雑収入	0	0	0	0	0	0	303,855	303,855
【雑収益】	0	0	0	0	0	2,126,868	304,355	2,431,223
経常収益計	46,855,569	5,662,628	3,259,054	0	55,777,251	11,639,831	9,564,993	76,982,075

科目	公益目的事業					共益事業會計	法人會計	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		
(2) 經常費用								
事業費								
給料手当	9,660,286	1,471,557	1,977,555		13,109,398	2,620,929		15,730,327
福利厚生費	101,695	400	10,357		112,452	36,591		149,043
法定福利費	1,277,116	277,600	236,987		1,791,703	429,490		2,221,193
旅費交通費	697,965	15,060	163,509		876,534	18,920		895,454
通信運搬費	402,474	125,597	65,409		593,480	100,060		693,540
消耗品費	189,574	5,099	11,428		206,101	22,250		228,351
印刷製本費	200,303	30,275	38,828		269,406	67,484		336,890
光熱費	245,305	45,552	46,455		337,312	78,960		416,272
賃借料	3,335,761	571,692	613,726		4,521,179	1,040,979		5,562,158
活動助成費	20,763,600	0	0		20,763,600	2,999,000		23,762,600
委託費	768,752	281,430	0		1,050,182	0		1,050,182
消防団表彰費	0	335,070	0		335,070	0		335,070
消防団員表彰費	0	1,698,884	0		1,698,884	0		1,698,884
式典費	0	601,507	0		601,507	21,600		623,107
渉外費	0	0	0		0	448,600		448,600
慰霊碑管理委員会補助金	0	0	0		0	60,000		60,000
消防殉職者遺族会負担金	0	0	0		0	150,000		150,000
資料費	1,227,978	0	0		1,227,978	0		1,227,978
修了証費	30,240	0	0		30,240	0		30,240
修了徽章費	853,470	0	0		853,470	0		853,470
役員費用弁償	50,000	90,000	0		140,000	0		140,000
講師謝金	213,644	0	0		213,644	0		213,644
研修助成費	4,057,957	0	0		4,057,957	0		4,057,957
激励金	1,221,869	0	0		1,221,869	0		1,221,869
報奨金	165,000	0	0		165,000	0		165,000
負担金	0	0	78,000		78,000	0		78,000
研修受講促進費	1,027,600	0	0		1,027,600	0		1,027,600
図書購入費	244,712	0	0		244,712	0		244,712
会場使用料	0	3,000	0		3,000	0		3,000
健康増進器具配布費	0	0	0		0	2,061,972		2,061,972
雑費	120,268	109,905	16,800		246,973	75,600		322,573
【事業費合計】	46,855,569	5,662,628	3,259,054	0	55,777,251	10,232,435	0	66,009,686

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		
管理費								
給料手当							3,277,367	3,277,367
福利厚生費							18,237	18,237
法定福利費							468,284	468,284
会議費							1,211,229	1,211,229
渉外費							30,000	30,000
旅費交通費							143,290	143,290
役員出張費用弁償							670,000	670,000
通信運搬費							87,178	87,178
消耗品費							27,066	27,066
印刷製本費							77,678	77,678
光熱費							87,943	87,943
賃借料							1,165,308	1,165,308
租税公課							1,100	1,100
負担金							872,281	872,281
雑費							942,183	942,183
【管理費合計】	0	0	0	0	0		9,079,144	9,079,144
經常費用計	46,855,569	5,662,628	3,259,054	0	55,777,251	10,232,435	9,079,144	75,088,830

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		
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	1,407,396	485,849	1,893,245
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								
他会計振替高				0		0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	1,407,396	485,849	1,893,245
一般正味財産期首残高								37,919,908
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,407,396	485,849	39,813,153
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	1,407,396	485,849	39,813,153

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31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		187,051
	現預金	横浜銀行 県庁支店	普通預金 口座番号316-0730147	運転資金	37,975,308
	現預金	横浜銀行 県庁支店	普通預金 口座番号316-1093655	次回女性消防団活性化大会関東ブロックへの備え	6,000,000
	未収入金	未入金利息			368
	前払金	前払家賃	シルベター-国際貿易観光会館 325B室 4月分		273,308
	仮払金	当協会内		切手他	0
流動資産合計					44,436,035
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					47,959,631
負債の部					
流動負債					
	未払金	OrixOA機器、電話代、宅急便代、その他		今年度債務確定分	322,512
	預り金	個人年金口座	年度末につき一時預かり		70,686
		福祉共済口座	年度末につき一時預かり		7,753,280
流動負債合計					8,146,478
固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					8,146,478
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					39,813,153
正味財産合計					39,813,153
負債及び正味財産合計					47,959,631