

貸借対照表

平成29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	31,525,945	32,356,349	△ 830,404
前払金	273,308	273,308	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	31,799,253	32,629,657	△ 830,404
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
女性消防団活性化大会積立資産	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	35,322,849	36,153,253	△ 830,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	393,133	273,755	119,378
預り金	0	0	0
流動負債合計	393,133	273,755	119,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
女性消防団活性化大会積立金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	393,133	273,755	119,378
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	34,929,716	35,879,498	△ 949,782
(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	34,929,716	35,879,498	△ 949,782
負債及び正味財産合計	35,322,849	36,153,253	△ 830,404

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	352	752	△ 400
【基本財産運用益】	352	752	△ 400
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	4,943,000	4,426,000	517,000
【受取補助金等】	10,481,000	9,964,000	517,000
受取負担金			
生協負担金	96,000	100,000	△ 4,000
市町村消防団負担金	63,398,000	62,757,000	641,000
【受取負担金】	63,494,000	62,857,000	637,000
雑収益			
受取利息	528	9,492	△ 8,964
福祉共済事務費	2,133,788	2,187,678	△ 53,890
引当金取崩額		6,000,000	△ 6,000,000
雑収入	291,898	164,325	
【雑収益】	2,426,214	8,361,495	△ 5,935,281
経常収益計	76,401,566	81,183,247	△ 4,781,681
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,141,844	15,345,190	△ 203,346
賃金	0	212,220	△ 212,220
福利厚生費	136,327	148,885	△ 12,558
法定福利費	1,999,078	1,758,380	240,698
旅費交通費	725,940	668,822	57,118
通信運搬費	657,439	650,188	7,251
消耗什器備品費	145,256	649,080	
消耗品費	207,429	89,473	117,956
印刷製本費	285,683	532,724	△ 247,041
光熱費	401,604	444,628	△ 43,024
賃借料	5,109,459	5,029,595	79,864
活動助成費	23,704,300	23,760,500	△ 56,200
委託費	1,600,616	0	1,600,616
消防団表彰費	334,584	332,932	1,652
消防団員表彰費	2,825,916	1,976,093	849,823
式典費	340,291	348,519	△ 8,228
渉外費	250,000	361,200	△ 111,200
慰霊碑管理委員会補助金	10,000	10,000	0
消防殉職者遺族会負担金	150,000	150,000	0
資料費	1,620,592	1,629,975	△ 9,383
修了証費	30,240	0	30,240
修了徽章費	1,494,074	315,900	1,178,174
役員費用弁償	175,000	205,000	△ 30,000
講師謝金	428,877	404,260	24,617
研修助成費	4,502,827	4,981,488	△ 478,661

科目	当期	前期	増減
激励金	700,000	400,000	300,000
報償費	160,000	0	160,000
負担金	129,000	121,000	8,000
情報交換会	0	75,000	△ 75,000
講師交通費	7,360		
研修受講促進費	1,953,136	1,216,150	736,986
図書購入費	246,552	144,432	102,120
会場使用料	3,000	3,000	0
健康増進器具配布費	2,037,355	2,046,220	△ 8,865
雑費	338,549	1,057,127	△ 718,578
【事業費合計】	67,852,328	65,067,981	2,784,347
管理費			
給料手当	3,160,799	3,306,887	△ 146,088
福利厚生費	27,953	15,395	12,558
法定福利費	416,290	390,745	25,545
退職給付費用	0	0	0
会議費	1,279,235	783,578	495,657
渉外費	68,000	20,000	48,000
旅費交通費	114,150	206,773	△ 92,623
役員出張費用弁償	750,000	635,000	115,000
通信運搬費	75,155	71,368	3,787
消耗什器備品費	117,180		
消耗品費	26,254	16,791	9,463
印刷製本費	66,868	73,956	△ 7,088
光熱費	84,583	90,079	△ 5,496
賃借料	1,073,598	1,074,147	△ 549
租税公課	1,792	1,100	692
負担金	864,879	863,240	1,639
雑費	1,372,284	1,328,623	43,661
【管理費合計】	9,499,020	8,877,682	621,338
経常費用計	77,351,348	73,945,663	3,405,685
評価損益等調整前当期経常増減額			
当期経常増減額	△ 949,782	7,237,584	△ 8,187,366
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	△ 949,782	7,237,584	△ 8,187,366
一般正味財産期首残高	35,879,498	28,641,914	7,237,584
一般正味財産期末残高	34,929,716	35,879,498	△ 949,782
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	34,929,716	35,879,498	△ 949,782

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	290	41	21		352			352
【基本財産運用益】	290	41	21	0	352	0	0	352
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	3,443,000		4,943,000
【受取補助金等】	7,038,000	0	0	0	7,038,000	3,443,000	0	10,481,000
受取負担金								
生協負担金						96,000		96,000
市町村消防団負担金	36,640,167	6,378,042	3,156,949		46,175,158	8,016,248	9,206,594	63,398,000
【受取負担金】	36,640,167	6,378,042	3,156,949	0	46,175,158	8,112,248	9,206,594	63,494,000
雑収益								
受取利息					0		528	528
福祉共済事務費					0	2,133,788		2,133,788
雑収入					0		291,898	291,898
【雑収益】	0	0	0	0	0	2,133,788	292,426	2,426,214
経常収益計	43,678,457	6,378,083	3,156,970	0	53,213,510	13,689,036	9,499,020	76,401,566
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	8,737,850	1,445,869	1,663,344		11,847,063	3,294,781		15,141,844
福利厚生費	80,513	10,675	15,147		106,335	29,992		136,327
法定福利費	1,157,320	186,163	219,949		1,563,432	435,646		1,999,078
旅費交通費	244,670	22,080	90,820		357,570	368,370		725,940
通信運搬費	366,363	122,757	77,578		566,698	90,741		657,439
消耗什器備品費	145,256				145,256			145,256

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		
消耗品費	153,419	14,098	13,385		180,902	26,527		207,429
印刷製本費	165,964	25,873	31,487		223,324	62,359		285,683
光熱費	229,023	41,815	43,861		314,699	86,905		401,604
賃借料	2,922,642	520,720	558,872		4,002,234	1,107,225		5,109,459
活動助成費	20,505,200		200,000		20,705,200	2,999,100		23,704,300
委託費	1,294,784	305,832			1,600,616			1,600,616
消防団表彰費		334,584			334,584			334,584
消防団員表彰費		2,825,916			2,825,916			2,825,916
式典費		318,691			318,691	21,600		340,291
渉外費					0	250,000		250,000
慰霊碑管理委員会補助金					0	10,000		10,000
消防殉職者遺族会負担金					0	150,000		150,000
資料費	1,545,592				1,545,592	75,000		1,620,592
修了証費	30,240				30,240			30,240
修了徽章費	1,494,074				1,494,074			1,494,074
役員費用弁償	45,000	130,000			175,000			175,000
講師謝金	428,877				428,877			428,877
研修助成費	1,993,200				1,993,200	2,509,627		4,502,827
激励金	600,000		100,000		700,000			700,000
報償費	160,000				160,000			160,000
負担金		12,000	117,000		129,000			129,000
講師交通費	7,360				7,360			7,360
研修受講促進費	1,922,491	30,645			1,953,136			1,953,136
図書購入費	246,552				246,552			246,552
会場使用料		3,000			3,000			3,000
健康増進器具配布費					0	2,037,355		2,037,355
雑費	151,849	27,365	25,527		204,741	133,808		338,549
【事業費合計】	44,628,239	6,378,083	3,156,970	0	54,163,292	13,689,036	0	67,852,328
管理費								
給料手当							3,160,799	3,160,799
福利厚生費							27,953	27,953
法定福利費							416,290	416,290
会議費							1,279,235	1,279,235
渉外費							68,000	68,000

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		
旅費交通費							114,150	114,150
役員出張費用弁償							750,000	750,000
通信運搬費							75,155	75,155
消耗什器備品費							117,180	117,180
消耗品費							26,254	26,254
印刷製本費							66,868	66,868
光熱費							84,583	84,583
賃借料							1,073,598	1,073,598
租税公課							1,792	1,792
負担金							864,879	864,879
雑費							1,372,284	1,372,284
【管理費合計】	0	0	0	0	0		9,499,020	9,499,020
経常費用計	44,628,239	6,378,083	3,156,970	0	54,163,292	13,689,036	9,499,020	77,351,348
評価損益等調整前当期経常増減額								
当期経常増減額	△ 949,782	0	0	0	△ 949,782	0	0	△ 949,782
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	△ 949,782	0	0	0	△ 949,782	0	0	△ 949,782
一般正味財産期首残高								35,879,498
一般正味財産期末残高	△ 949,782	0	0	0	△ 949,782	0	0	34,929,716
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	△ 949,782	0	0	0	△ 949,782	0	0	34,929,716

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	29,231
	現預金	横浜銀行 県庁支店 普通預金 口座番号316-0730147	25,496,714
	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 シルセンター国際貿易観光会館 325B室 4月分	273,308
	仮払金	当協会内	0
流動資産合計			31,799,253
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			
			0
特定資産合計			0
その他固定資産			
その他固定資産合計			0
固定資産合計			3,523,596
資産合計			35,322,849
負債の部			
流動負債			
	未払金	OrixOA機器、電話代、宅急便代、その他	393,133
	預り金	預り社会保険料 預り社会保険料	0
流動負債合計			393,133
固定負債			
			0
固定負債合計			0
負債合計			393,133
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			34,929,716
正味財産合計			34,929,716
負債及び正味財産合計			35,322,849