

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			
現金	14,740,052	11,507,194	3,232,858
預 金	525,075	300,000	225,075
流動資産合計	15,265,127	11,807,194	3,457,933
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	9,982,730	9,981,385	1,345
特定) 消防団福祉基金積立金	1,462,103	1,461,594	509
特定) 消防団活性化基金	594,941,000	625,968,300	△ 31,027,300
特定資産合計	606,385,833	637,411,279	△ 31,025,446
(3) その他固定資産			
什器整備積立金	222,516	370,860	△ 148,344
財政調整積立金	5,728,733	5,728,702	31
その他固定資産合計	5,951,249	6,099,562	△ 148,313
固定資産合計	613,337,082	644,510,841	△ 31,173,759
資産合計	628,602,209	656,318,035	△ 27,715,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り税金等	1,010,171	1,999,036	△ 988,865
未払法人税等	12,743,518	9,016,000	3,727,518
流動負債合計	13,952,589	11,123,236	2,829,353
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,457,091	9,998,476	458,615
固定負債合計	10,457,091	9,998,476	458,615
負債合計	24,409,680	21,121,712	3,287,968
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)	462,103	461,594	509
特定資産評価損益等 (活性化基金)	94,941,000	125,968,300	△ 31,027,300
指定正味財産合計	597,403,103	628,429,894	△ 31,026,791
(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)	(596,403,103)	(627,429,894)	(△ 31,026,791)
2. 一般正味財産	6,789,426	6,766,429	22,997
正味財産合計	604,192,529	635,196,323	△ 31,003,794
負債及び正味財産合計	628,602,209	656,318,035	△ 27,715,826

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	125	250	△ 125
受 取 特 定 資 産 運 用 益	125	250	△ 125
退 職 給 付 引 当 金 運 用 益	8,162,706	8,114,722	47,984
受 取 消 防 団 福 祉 基 金 運 用 益	1,706	3,611	△ 1,905
受 取 普 通 負 担 金	8,161,000	8,111,111	49,889
受 取 特 別 負 担 金	6,270,000	6,298,000	△ 28,000
受 取 業 務 手 受 補 助 金	3,785,000	3,785,000	0
受 取 日 消 費 補 助 金	2,000,000	2,000,000	0
受 取 防 火 互 助 基 金	485,000	513,000	△ 28,000
受 取 消 防 互 助 基 金	10,488,444	4,434,594	6,053,850
受 取 消 防 互 助 基 金	2,738,444	2,765,594	△ 27,150
受 取 消 防 互 助 基 金	7,750,000	1,669,000	6,081,000
受 取 消 防 互 助 基 金	8,494,747	8,169,621	325,126
受 取 消 防 互 助 基 金	2,652,000	2,652,000	0
受 取 消 防 互 助 基 金	5,575,116	5,462,471	112,645
受 取 消 防 互 助 基 金	31,451	35,620	△ 4,169
受 取 消 防 互 助 基 金	236,180	19,530	216,650
受 取 消 防 互 助 基 金	945,219	72,531	872,688
受 取 消 防 互 助 基 金	342	4,349	△ 4,007
受 取 消 防 互 助 基 金	944,877	68,182	876,695
経常収益計	34,361,241	27,089,718	7,271,523
(2) 経常費用			
事 業 費	30,603,107	25,729,975	4,873,132
役 員 給 付 費	3,792,000	3,792,000	0
退 職 給 付 費	6,284,762	4,392,186	1,892,576
福 祉 給 付 費	366,891	0	366,891
通 信 費	1,479,580	1,200,226	279,354
交 通 費	467,014	185,094	281,920
消 費 材 料 費	1,249,972	1,086,776	163,196
印 刷 費	429,567	382,960	46,607
光 熱 費	2,596,943	2,690,617	△ 93,674
水 電 料 費	523,685	464,458	59,227
借 入 金 利 費	51,000	55,000	△ 4,000
保 険 料 費	551,829	188,513	363,316
謝 儀 料 費	47,898	46,893	1,005
手 続 料 費	148,000	255,000	△ 107,000
筆 算 費	626,100	632,350	△ 6,250
支 払 金	80,418	76,142	4,276
支 払 金	2,075,176	2,028,000	47,176
支 払 金	7,150,177	5,183,770	1,966,407
支 払 金	10,000	5,000	5,000
支 払 金	2,523,751	2,817,751	△ 294,000
支 払 金	148,344	247,239	△ 98,895
支 払 金	3,535,876	3,711,499	△ 175,623
役 員 給 付 費	948,000	948,000	0
退 職 給 付 費	811,667	1,071,000	△ 259,333
福 祉 給 付 費	91,724	0	91,724
通 信 費	306,112	288,000	18,112
交 通 費	1,440	0	1,440
消 費 材 料 費	373,868	459,000	△ 85,132
印 刷 費	107,511	62,705	44,806
光 熱 費	28,964	21,264	7,700
水 電 料 費	41,460	29,040	12,420
借 入 金 利 費	19,447	41,841	△ 22,394
保 険 料 費	216,591	231,299	△ 14,708
謝 儀 料 費	30,457	34,412	△ 3,955
手 続 料 費	253,000	253,000	0
筆 算 費	248,633	242,359	6,274
支 払 金	57,002	29,579	27,423
経常費用計	34,138,983	29,441,474	4,697,509
評価損益等調整前当期経常増減額	222,258	△ 2,351,756	2,574,014
特 定 資 産 評 価 損 益 等	△ 361	1,753,910	△ 1,754,271
退 職 給 付 引 当 金 評 価 損 益 等	△ 361	△ 90	△ 271
消 防 団 福 祉 基 金 評 価 損 益 等	0	1,754,000	△ 1,754,000
評価損益等計	△ 361	1,753,910	△ 1,754,271
当期経常増減額	221,897	△ 597,846	819,743
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	221,897	△ 597,846	819,743
法人税、住民税及び事業税	198,900	108,200	90,700
当期一般正味財産増減額	22,997	△ 706,046	729,043
一般正味財産期首残高	6,766,429	7,472,475	△ 706,046
一般正味財産期末残高	6,789,426	6,766,429	22,997
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	509	291	218
消 防 団 福 祉 基 金 運 用 益	509	291	218
特 定 資 産 評 価 損 益 等	△ 31,027,300	84,998,300	△ 116,025,600
消 防 団 活 性 化 基 金 評 価 損 益 等	△ 31,027,300	84,998,300	△ 116,025,600
当期指定正味財産増減額	△ 31,026,791	84,998,591	△ 116,025,382
指定正味財産期首残高	628,429,894	543,431,303	84,998,591
指定正味財産期末残高	597,403,103	628,429,894	△ 31,026,791
III 正味財産期末残高	604,192,529	635,196,323	△ 31,003,794