

貸借対照表

令和6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			
現金預金	9,664,952	9,638,885	26,067
流動資産合計	9,664,952	9,638,885	26,067
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,044,676	1,805,088	1,239,588
消防福祉基金	1,000,000	1,000,000	0
財源調整引当資産	7,200,000	7,200,000	0
特定資産合計	11,244,676	10,005,088	1,239,588
(3) その他固定資産			
構築物	2,050,000	2,050,000	0
減価償却累計額	▲ 2,049,999	▲ 2,049,999	0
電話加入権	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	1,501	1,501	0
固定資産合計	14,246,177	13,006,589	1,239,588
資産合計	23,911,129	22,645,474	1,265,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,788	103,180	1,608
預り金	9,209,832	9,213,104	▲ 3,272
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	9,385,620	9,387,284	▲ 1,664
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,044,676	1,805,088	1,239,588
固定負債合計	3,044,676	1,805,088	1,239,588
負債合計	12,430,296	11,192,372	1,237,924
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,200,000)	(7,200,000)	(0)
正味財産合計	11,480,833	11,453,102	27,731
負債及び正味財産合計	23,911,129	22,645,474	1,265,655

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
①基本財産運用益	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
②特定資産運用益	230	226	4
特定資産受取利息①	70	70	0
特定資産受取利息②	160	156	4
③事業収益	2,204,885	2,266,352	▲ 61,467
福祉共済事業収益	2,092,390	2,159,860	▲ 67,470
その他	112,495	106,492	6,003
④受取補助金等	10,013,781	10,314,982	▲ 301,201
受取県費補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取日本消防協会助成金	5,013,781	5,121,032	▲ 107,251
受取消防基金助成金	0	193,950	▲ 193,950
⑤受取負担金	8,758,000	8,758,000	0
受取市町負担金	7,502,000	7,502,000	0
受取共済会負担金	1,036,000	1,036,000	0
受取火災予防作品負担金	220,000	220,000	0
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	219	268	▲ 49
受取利息	69	68	1
雑収益	150	200	▲ 50
経常収益計	20,977,175	21,339,888	▲ 362,713
(2) 経常費用			
①事業費	19,284,108	19,584,813	▲ 300,705
給料手当	10,179,727	9,361,638	818,089
退職給付費用	1,162,939	1,204,547	▲ 41,608
福利厚生費	1,536,174	1,436,030	100,144
会議費	308,642	385,112	▲ 76,470
旅費交通費	753,970	903,560	▲ 149,590
通信運搬費	207,933	224,299	▲ 16,366
備品費	0	264,000	▲ 264,000
消耗品費	2,598,671	2,670,277	▲ 71,606
印刷製本費	784,752	764,164	20,588
光熱水料費	208,801	236,982	▲ 28,181
賃借料	774,069	771,818	2,251
諸謝金	0	65,900	▲ 65,900
広告宣伝費	128,964	592,500	▲ 463,536
支払負担金	300,976	300,697	279
支払助成金	200,000	200,000	0
支払手数料	131,217	156,178	▲ 24,961
遺族懇談会費	4,473	44,611	▲ 40,138
雑費	2,800	2,500	300
②管理費	1,665,336	1,722,344	▲ 57,008
給料手当	788,939	709,959	78,980
退職給付費用	76,649	100,498	▲ 23,849
福利厚生費	266,613	227,403	39,210
会議費	94,325	139,734	▲ 45,409
旅費交通費	55,910	66,220	▲ 10,310
通信運搬費	34,406	47,153	▲ 12,747
消耗品費	14,687	97,165	▲ 82,478
印刷製本費	21,952	14,798	7,154
光熱水料費	28,472	32,316	▲ 3,844
賃借料	70,580	74,376	▲ 3,796
諸謝金	132,000	132,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
支払手数料	4,803	5,472	▲ 669
雑費	5,000	4,250	750
経常費用計	20,949,444	21,307,157	▲ 357,713
評価損益等調整前当期経常増減額	27,731	32,731	▲ 5,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	27,731	32,731	▲ 5,000
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
当期一般正味財産増減額	27,731	32,731	▲ 5,000
一般正味財産期首残高	10,453,102	10,420,371	32,731
一般正味財産期末残高	10,480,833	10,453,102	27,731
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	70	70	0
特定資産受取利息	70	70	0
②一般正味財産への振替額	▲ 70	▲ 70	0
一般正味財産への振替額	▲ 70	▲ 70	0
民間助成金	▲ 70	▲ 70	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	11,480,833	11,453,102	27,731

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	消防思想普及	消防知識技能	消防防災活動	共通	小 計	その他の事業	(管理費)		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	0	0	0	60	60	0	0		60
基本財産受取利息	0	0	0	60	60	0	0		60
②特定資産運用益	73	5	5	0	83	2	145		230
特定資産受取利息①	70	0	0	0	70	0	0		70
特定資産受取利息②	3	5	5	0	13	2	145		160
③事業収益	0	0	0	0	0	2,204,885	0		2,204,885
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,092,390	0		2,092,390
その他	0	0	0	0	0	112,495	0		112,495
④受取補助金等	1,720,760	2,414,000	4,789,500	0	8,924,260	1,089,521	0		10,013,781
受取県費補助金	1,214,000	1,914,000	1,872,000	0	5,000,000	0	0		5,000,000
受取日本消防協会助成金	506,760	500,000	2,917,500	0	3,924,260	1,089,521	0		5,013,781
受取消防基金助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
⑤受取負担金	344,000	228,000	270,000	4,501,200	5,343,200	1,862,400	1,552,400		8,758,000
受取市町負担金	0	0	0	4,501,200	4,501,200	1,500,400	1,500,400		7,502,000
受取共済会負担金	124,000	228,000	270,000	0	622,000	362,000	52,000		1,036,000
受取火災予防作負担金	220,000	0	0	0	220,000	0	0		220,000
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
⑦雑収益	0	0	0	0	0	219	0		219
受取利息	0	0	0	0	0	69	0		69
雑収益	0	0	0	0	0	150	0		150
経常収益計	2,064,833	2,642,005	5,059,505	4,501,260	14,267,603	5,157,027	1,552,545	0	20,977,175
(2) 経常費用									
①事業費	3,623,621	4,877,484	6,407,117	0	14,908,222	4,375,886	0		19,284,108
給料手当	1,941,549	2,797,910	3,044,247	0	7,783,706	2,396,021	0		10,179,727
退職給付費用	186,890	296,179	334,028	0	817,097	345,842	0		1,162,939
福利厚生費	292,540	420,596	457,204	0	1,170,340	365,834	0		1,536,174
会議費	0	303,142	0	0	303,142	5,500	0		308,642
旅費交通費	265,420	43,080	445,470	0	753,970	0	0		753,970
通信運搬費	40,109	37,721	45,557	0	123,387	84,546	0		207,933
消耗品費	325,459	297,283	1,189,052	0	1,811,794	786,877	0		2,598,671
印刷製本費	104,978	261,157	312,712	0	678,847	105,905	0		784,752
光熱水料費	40,337	54,573	68,809	0	163,719	45,082	0		208,801
賃借料	238,535	190,013	202,478	0	631,026	143,043	0		774,069
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0		0
広告宣伝費	128,964	0	0	0	128,964	0	0		128,964
支払負担金	0	0	300,976	0	300,976	0	0		300,976
支払助成金	0	170,000	0	0	170,000	30,000	0		200,000
支払手数料	53,167	4,230	6,584	0	63,981	67,236	0		131,217
遺族懇談会費	4,473	0	0	0	4,473	0	0		4,473
雑費	1,200	1,600	0	0	2,800	0	0		2,800
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,665,336		1,665,336
給料手当	0	0	0	0	0	0	788,939		788,939
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	76,649		76,649
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	266,613		266,613
会議費	0	0	0	0	0	0	94,325		94,325
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	55,910		55,910
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	34,406		34,406
消耗品費	0	0	0	0	0	0	14,687		14,687
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	21,952		21,952
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	28,472		28,472
賃借料	0	0	0	0	0	0	70,580		70,580
諸謝金	0	0	0	0	0	0	132,000		132,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	71,000		71,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	4,803		4,803
雑費	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
経常費用計	3,623,621	4,877,484	6,407,117	0	14,908,222	4,375,886	1,665,336	0	20,949,444
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,558,788	▲ 2,235,479	▲ 1,347,612	4,501,260	▲ 640,619	781,141	▲ 112,791		27,731
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	▲ 1,558,788	▲ 2,235,479	▲ 1,347,612	4,501,260	▲ 640,619	781,141	▲ 112,791	0	27,731
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	640,619	640,619	▲ 640,619	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,558,788	▲ 2,235,479	▲ 1,347,612	5,141,879	0	140,522	▲ 112,791	0	27,731
一般正味財産期首残高	▲ 16,066,259	▲ 29,075,704	▲ 19,381,415	63,523,378	▲ 1,000,000	6,700,966	4,752,136		10,453,102
一般正味財産期末残高	▲ 17,625,047	▲ 31,311,183	▲ 20,729,027	68,665,257	▲ 1,000,000	6,841,488	4,639,345		10,480,833
II 指定正味財産増減の部									
①特定資産運用益	70	0	0	0	70	0	0		70
特定資産受取利息	70	0	0	0	70	0	0		70
②一般正味財産への振替額	▲ 70	0	0	0	▲ 70	0	0		▲ 70
一般正味財産への振替額	▲ 70	0	0	0	▲ 70	0	0		▲ 70
民間助成金	▲ 70	0	0	0	▲ 70	0	0		▲ 70
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0		1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0		1,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 16,625,047	▲ 31,311,183	▲ 20,729,027	68,665,257	0	6,841,488	4,639,345		11,480,833

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金	山口銀行県庁内支店	運転資金として使用	497,852	
			6062301			
			山口銀行県庁内支店	次年度福祉共済掛金に使用	9,167,100	
			0200709			
			山口銀行県庁内支店	刊行物等斡旋用として使用	0	
			6054351			
流動資産合計					9,664,952	
(固定資産)	基本財産	定期預金	西京銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共有の財源として使用	3,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 西京銀行県庁支店 普通預金 山口銀行県庁内支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	3,040,000 4,676 (3,044,676)	
その他固定資産	消防福祉基金	定期預金	三井住友信託銀行山口防府支店	公的目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	1,000,000	
	財源調整引当資産	定期預金	西京銀行県庁支店	将来の財源不足に備えた引当資産として管理	7,200,000	
	構築物	慰霊塔	山口県消防学校	公的目的保有財産であり、殉職者の慰霊塔として消防思想の普及徹底のために使用	1	
	電話加入権	083-924-8776		法人会計の用に供している	1,500	
	固定資産合計					14,246,177
資産合計					23,911,129	
(流動負債)	未払金	3月分社会保険料(事業主負担分)			104,788	
		預り金	個人源泉所得税			41,220
	雇用保険料			1,512		
	次年度福祉共済掛金			9,159,900		
	次年度婦人福祉共済掛金			7,200		
	冊子購入代金			0		
	未払法人税等	令和5年度分法人市民税			50,000	
令和5年度分法人県民税			21,000			
流動負債合計					9,385,620	
(固定負債)	退職給付引当金 公益事業会計 収益事業等会計 法人会計	職員2名に対する退職給付金の支払い引当金			1,933,710	
					937,351	
					173,615	
固定負債合計					3,044,676	
負債合計					12,430,296	
正味財産					11,480,833	