

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	取1	他1	共通	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	0	0	217	217	0	0	0	0	0	0	217
基本財産受取利息			217	217					0	0	217
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息				0					0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金金				0					0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会員受取会費				0					0	0	0
特別会員受取会費				0					0	0	0
賛助会員受取会費				0					0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
手数料	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
受取補助金等	3,419,240	23,889,635	7,089,248	34,398,123	0	13,256,788	0	13,256,788	470,497	0	48,125,408
大阪府補助金	821,000	8,482,000	0	9,303,000	0	2,097,000	0	2,097,000	0	0	11,400,000
市町村分担金	2,598,240	14,638,635	7,089,248	24,326,123	0	8,468,180	0	8,468,180	470,497	0	33,264,800
日本消防協会事業費補助	0	789,000	0	789,000	0	2,691,608	0	2,691,608	0	0	3,480,608
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載				0					0	0	0
受取寄附金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	2,000,000
寄付金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	2,000,000
雑収益	0	4,105	25	4,130	0	1,886,097	0	1,886,097	112	0	1,890,339
受取利息				24					23		47
その他収益	0	4,105	1	4,106	0	1,886,097	0	1,886,097	89	0	1,890,292
経常収益計	3,419,240	23,893,740	8,089,480	35,402,470	0	16,842,885	0	16,842,885	1,470,608	0	53,515,984
(2) 経常費用											
事業費	5,459,556	23,415,430	4,231	28,879,217	0	7,715,331	0	7,715,331			36,594,548
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0			0
給与手当	1,061,475	3,538,251	0	4,599,726	0	2,122,950	0	2,122,950			6,722,676
退職給付引当金	141,231	470,789	0	612,000	0	282,461	0	282,461			894,461
賞与引当金繰入額	137,402	458,007	0	595,409	0	274,805	0	274,805			870,214
法定福利費	136,323	920,183	0	1,056,506	0	272,647	0	272,647			1,329,153
福利厚生費	1,617	10,914	0	12,531	0	3,234	0	3,234			15,765
臨時雇賃金	148,380	2,522,458	0	2,670,838	0	296,760	0	296,760			2,967,598
報償費	91,484	230,120	0	321,604	0	2,097,665	0	2,097,665			2,419,269
会議費	0	326,260	0	326,260	0	0	0	0			326,260
旅費交通費	66,870	275,112	0	341,982	0	6,530	0	6,530			351,512
印刷製本費	44,000	420,695	0	464,695	0	205,223	0	205,223			669,918
通信運搬費	91,258	436,017	950	528,225	0	147,788	0	147,788			676,013
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	3,194,679	7,557,770	2,400	10,754,849	0	887,072	0	887,072			11,641,921
光熱水料費	16,151	109,025	0	125,176	0	32,304	0	32,304			157,480
賃借料	185,937	1,255,073	0	1,441,010	0	371,874	0	371,874			1,812,884
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0			0
謝礼金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
支払助成金	0	2,662,331	0	2,662,331	0	0	0	0			2,662,331
委託料	0	693,550	0	693,550	0	199,650	0	199,650			893,200
支払負担金	0	815,030	0	815,030	0	0	0	0			815,030
役務費	142,749	254,015	880	397,644	0	511,368	0	511,368			909,012
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
維持補修費	0	213,400	0	213,400	0	0	0	0			213,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0			0
減価償却費	0	246,450	0	246,450	0	0	0	0			246,450
雑費	0	0	1	1	0	0	0	0			1
管理費									1,863,182	0	3,333,791
役員報酬									140,000		140,000
給与手当									353,825		353,825
退職給付引当金									47,077		47,077
賞与引当金繰入額									45,801		45,801
法定福利費									34,081		34,081
福利厚生費									404		404
臨時雇賃金									0		0
報償費									7,330		7,330
会議費									251,900		251,900
旅費交通費									678		678
印刷製本費									0		0
通信運搬費									27,059		27,059
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									203,415		203,415
光熱水料費									4,038		4,038
賃借料									46,484		46,484
保険料									0		0
謝礼金									0		0
支払助成金									0		0
委託料									518,323		518,323
支払負担金									0		0
役務費									163,017		163,017
寄付金									0		0
維持補修費									0		0
租税公課									19,750		19,750
減価償却費									0		0
雑費									0		0
経常費用計	5,459,556	23,415,430	4,231	28,879,217	0	7,715,331	0	7,715,331	1,863,182	0	38,457,730
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,040,316	478,310	8,085,259	6,523,253	0	8,927,554	0	8,927,554	△ 392,573	0	15,058,234
基本財産評価損益等				0				0			0
特定資産評価損益等				0				0			0
投資有価証券評価損益等				0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,040,316	478,310	8,085,259	6,523,253	0	8,927,554	0	8,927,554	△ 392,573	0	15,058,234
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益				0				0			0
経常外収益計	0	0	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			4,267,367	4,267,367	△ 4,267,367	△ 4,267,367		△ 4,267,367			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,040,316	478,310	12,352,626	10,790,620	0	4,660,187	0	4,660,187	△ 392,573	0	15,058,234
一般正味財産期首残高	△ 22,539,739	△ 89,236,806	88,072,850	△ 23,703,695		89,203,881		89,203,881	△ 4,252,369		41,247,817
一般正味財産期末残高	△ 24,580,055	△ 88,758,496	100,425,476	△ 12,913,075	0	73,864,068	0	73,864,068	△ 4,644,942	0	56,306,051
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等				0				0			0
一般正味財産への振替額				0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0				0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 24,580,055	△ 88,758,496	100,425,476	△ 12,913,075	0	73,864,068	0	73,864,068	△ 4,644,942	0	56,306,051