

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	他1			
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	43	0	0	0	43
基本財産受取利息	43		0		43
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息					0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金					0
受取会費	0	0	0	0	0
普通会員受取会費					0
特別会員受取会費					0
賛助会員受取会費					0
事業収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000
手数料	0	1,500,000	0	0	1,500,000
受取補助金等	30,571,606	19,393,403	0	0	49,965,009
大阪府補助金	12,400,000	0	0	0	12,400,000
市町村分担金	16,718,100	16,718,100	0	0	33,436,200
日本消防協会事業費補助	1,453,506	2,675,303	0	0	4,128,809
受取負担金	0	0	0	0	0
中科目別記載					0
受取寄附金	900,000	0	900,000	0	1,800,000
寄付金	900,000	0	900,000	0	1,800,000
雑収益	88,492	2,215,103	0	0	2,303,595
受取利息	265				265
その他収益	88,227	2,215,103	0	0	2,303,330
経常収益計	31,560,141	23,108,506	900,000	0	55,568,647
(2) 経常費用					0
事業費	53,827,652	2,180,727			56,008,379
役員報酬	0	0			0
給与手当	6,768,866	300,838			7,069,704
退縮給付引当金	440,582	19,582			460,164
賞与引当金繰入額	730,028	33,564			763,592
法定福利費	1,190,762	54,748			1,245,510
福利厚生費	16,412	755			17,167
臨時雇賃金	3,182,181	170,631			3,352,812
報償費	3,526,992	358,317			3,885,309
会議費	499,706	0			499,706
旅費交通費	1,487,254	260			1,487,514
印刷製本費	688,413	0			688,413
通信運搬費	404,819	56,983			461,802
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	18,641,270	910,540			19,551,810
光熱水料費	139,837	6,429			146,266
賃借料	1,913,374	80,447			1,993,821
保険料	50,203	2,308			52,511
謝礼金	211,510	0			211,510
支払助成金	3,473,112	0			3,473,112
委託料	7,386,959	3,810			7,390,769
支払負担金	1,436,332	0			1,436,332
役務費	794,740	181,515			976,255
寄付金	0	0			0
維持補修費	237,600	0			237,600
租税公課	0	0			0
減価償却費	606,700	0			606,700
雑費	0	0			0
管理費			2,487,867	0	2,487,867
役員報酬			140,000		140,000
給与手当			451,258		451,258
退縮給付引当金			29,372		29,372
賞与引当金繰入額			75,520		75,520
法定福利費			123,182		123,182
福利厚生費			1,698		1,698
臨時雇賃金			68,252		68,252
報償費			0		0
会議費			332,440		332,440
旅費交通費			21,500		21,500
印刷製本費			0		0
通信運搬費			52,681		52,681
消耗什器備品費			152,070		152,070
消耗品費			321,104		321,104
光熱水料費			14,466		14,466
賃借料			208,947		208,947
保険料			5,194		5,194
謝礼金			0		0
支払助成金			0		0
委託料			426,572		426,572
支払負担金			0		0
役務費			59,911		59,911
寄付金			0		0
維持補修費			0		0
租税公課			3,700		3,700
減価償却費			0		0
雑費			0		0
経常費用計	53,827,652	2,180,727	2,487,867	0	58,496,246
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,267,511	20,927,779	△ 1,587,867	0	△ 2,927,599
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,267,511	20,927,779	△ 1,587,867	0	△ 2,927,599
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	10,415,456	△ 10,415,456			0
当期一般正味財産増減額	△ 11,852,055	10,512,323	△ 1,587,867	0	△ 2,927,599
一般正味財産期首残高	△ 12,947,447	82,606,588	△ 6,191,384		63,467,757
一般正味財産期末残高	△ 24,799,502	93,118,911	△ 7,779,251	0	60,540,158
II 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等					0
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 24,799,502	93,118,911	△ 7,779,251	0	60,540,158