

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	43	43	0	0	0	0	0	0	43
基本財産受取利息			43	43				0	0	0	43
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	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金			0	0				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	0	0
特別会員受取会費			0	0				0	0	0	0
賛助会員受取会費			0	0				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	932,000	9,254,133	16,721,250	26,907,383	0	21,578,085	0	21,578,085	0	0	48,485,468
大阪府補助金	832,000	8,265,000	0	9,097,000	0	2,303,000	0	2,303,000	0	0	11,400,000
市町村分担金	0	0	16,721,250	16,721,250	0	16,721,250	0	16,721,250	0	0	33,442,500
日本消防協会事業費補助	100,000	989,133	0	1,089,133	0	2,553,835	0	2,553,835	0	0	3,642,968
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	0	0
受取寄附金	0	0	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000	0	1,800,000
寄付金	0	0	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000	0	1,800,000
雑収益	0	80,918	272	81,190	0	1,895,027	0	1,895,027	0	0	1,976,217
受取利息			272	272				0	0	0	272
その他収益	0	80,918	0	80,918	0	1,895,027	0	1,895,027	0	0	1,975,945
経常収益計	932,000	9,335,051	17,821,565	27,888,616	0	24,973,112	0	24,973,112	900,000	0	53,761,728
(2) 経常費用											
事業費	7,036,641	29,186,058	3,576	36,226,275	0	7,927,305	0	7,927,305			44,153,580
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0			0
給与手当	1,608,065	3,662,444	0	5,170,509	0	1,651,690	0	1,651,690			6,822,199
退職給付引当金	91,928	223,250	0	315,178	0	100,681	0	100,681			415,857
賞与引当金繰入額	99,677	552,755	0	652,432	0	181,231	0	181,231			833,663
法定福利費	144,501	801,321	0	945,822	0	282,728	0	282,728			1,208,550
福利厚生費	4,580	25,397	0	29,977	0	8,327	0	8,327			38,304
臨時雇賃金	156,702	2,256,505	0	2,413,207	0	626,807	0	626,807			3,040,014
報償費	119,580	114,968	0	234,528	0	2,262,028	0	2,262,028			2,496,556
会議費	0	431,807	0	431,807	0	0	0	0			431,807
旅費交通費	4,390	264,630	0	269,020	0	17,420	0	17,420			286,440
印刷製本費	52,250	539,896	0	592,146	0	122,375	0	122,375			714,521
通信運搬費	101,035	178,193	0	280,228	0	121,105	0	121,105			401,333
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	4,092,748	11,128,988	3,576	15,225,292	0	1,062,296	0	1,062,296			16,287,588
光熱水料費	17,881	99,180	0	117,041	0	32,511	0	32,511			149,552
賃借料	212,892	1,180,582	0	1,393,474	0	387,076	0	387,076			1,780,550
保険料	4,919	27,279	0	32,198	0	8,944	0	8,944			41,142
謝礼金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
支払助成金	0	5,149,144	0	5,149,144	0	0	0	0			5,149,144
委託料	379,771	1,184,590	0	1,564,361	0	595,360	0	595,360			2,159,721
支払負担金	0	829,610	0	829,610	0	0	0	0			829,610
役務費	42,214	197,032	0	239,246	0	480,307	0	480,307			719,553
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
維持補修費	3,530	19,577	0	23,107	0	6,419	0	6,419			29,526
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0			0
減価償却費	0	317,950	0	317,950	0	0	0	0			317,950
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
管理費									2,446,442	0	5,209,824
役員報酬									140,000		140,000
給与手当									359,063		359,063
退職給付引当金									21,887		21,887
賞与引当金繰入額									72,492		72,492
法定福利費									105,091		105,091
福利厚生費									3,330		3,330
臨時雇賃金									94,021		94,021
報償費									14,680		14,680
会議費									210,521		210,521
旅費交通費									10,050		10,050
印刷製本費									0		0
通信運搬費									72,041		72,041
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									316,294		316,294
光熱水料費									13,005		13,005
賃借料									154,830		154,830
保険料									3,578		3,578
謝礼金									0		0
支払助成金									0		0
委託料									576,344		576,344
支払負担金									0		0
役務費									218,043		218,043
寄付金									0		0
維持補修費									2,567		2,567
租税公課									58,825		58,825
減価償却費									0		0
雑費									0		0
経常費用計	7,036,641	29,186,058	3,576	36,226,275	0	7,927,305	0	7,927,305	2,446,442	0	46,800,022
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,104,641	△ 19,851,007	17,617,989	△ 8,337,659	0	17,045,807	0	17,045,807	△ 1,546,442	0	7,161,706
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	△ 6,104,641	△ 19,851,007	17,617,989	△ 8,337,659	0	17,045,807	0	17,045,807	△ 1,546,442	0	7,161,706
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			8,303,287	8,303,287	△ 8,303,287	△ 8,303,287	△ 8,303,287	△ 8,303,287			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,104,641	△ 19,851,007	25,921,276	△ 34,372	0	8,742,520	0	8,742,520	△ 1,546,442	0	7,161,706
一般正味財産期首残高	△ 24,580,055	△ 88,758,496	100,425,476	△ 12,913,075		73,864,088		73,864,088	△ 4,644,942		56,306,051
一般正味財産期末残高	△ 30,884,696	△ 108,809,503	126,346,752	△ 12,947,447	0	82,606,588	0	82,606,588	△ 6,191,384	0	63,467,757
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	△ 30,884,696	△ 108,809,503	126,346,752	△ 12,947,447	0	82,606,588	0	82,606,588	△ 6,191,384	0	63,467,757