

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		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	53	0	0	0	53
基本財産受取利息	53	0	0	0	53
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
普通会員受取会費	0	0	0	0	0
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	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	30,616,631	20,003,819	0	0	50,620,450
大阪府補助金	12,400,000	0	0	0	12,400,000
市町村分担金	16,796,100	16,796,100	0	0	33,592,200
日本消防協会事業費	1,420,531	3,207,719	0	0	4,628,250
受取負担金	0	0	0	0	0
中科目別記載					
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	546,528	2,183,288	0	0	2,709,816
受取利息	238	0	0	0	238
その他収益	546,290	2,183,288	0	0	2,709,578
経常収益計	32,063,212	23,667,107	900,000	0	56,630,319
(2) 経常費用					
事業費	53,885,195	2,418,747			56,303,942
役員報酬	0	0			0
給与手当	9,163,976	754,680			9,918,656
退縮給付引当金	439,447	19,750			459,197
賞与引当金繰入額	952,204	64,923			1,017,127
法定福利費	1,643,985	112,090			1,756,075
福利厚生費	43,658	2,977			46,635
臨時雇賃金	2,452,060	128,577			2,580,637
報償費	3,421,008	304,810			3,725,818
会議費	445,457	0			445,457
旅費交通費	2,022,968	0			2,022,968
印刷製本費	654,328	0			654,328
通信運搬費	371,632	41,129			412,761
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	12,116,278	753,462			12,869,740
光熱水料費	124,972	8,521			133,493
賃借料	2,065,128	120,671			2,185,799
保険料	28,085	1,915			30,000
謝礼金	263,784	0			263,784
支払助成金	3,196,040	0			3,196,040
委託料	12,036,267	5,715			12,041,982
支払負担金	1,011,972	0			1,011,972
役務費	788,506	95,658			884,164
寄付金	0	0			0
維持補修費	13,953	951			14,904
租税公課	42,789	2,918			45,707
減価償却費	606,698	0			606,698
雑費	0	0			0
管理費			2,564,702	0	2,564,702
役員報酬			140,000		140,000
給与手当			862,492		862,492
退縮給付引当金			34,563		34,563
賞与引当金繰入額			64,923		64,923
法定福利費			112,090		112,090
福利厚生費			2,977		2,977
臨時雇賃金			0		0
報償費			7,330		7,330
会議費			322,334		322,334
旅費交通費			26,540		26,540
印刷製本費			27,500		27,500
通信運搬費			67,548		67,548
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			172,178		172,178
光熱水料費			8,521		8,521
賃借料			148,611		148,611
保険料			1,915		1,915
謝礼金			0		0
支払助成金			0		0
委託料			423,715		423,715
支払負担金			0		0
役務費			135,146		135,146
寄付金			0		0
維持補修費			951		951
租税公課			5,368		5,368
減価償却費			0		0
雑費			0		0
経常費用計	53,885,195	2,418,747	2,564,702	0	58,868,644
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,821,983	21,248,360	△ 1,664,702	0	△ 2,238,325
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	△ 21,821,983	21,248,360	△ 1,664,702	0	△ 2,238,325
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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	10,569,092	△ 10,569,092			0
当期一般正味財産増減額	△ 11,252,891	10,679,268	△ 1,664,702	0	△ 2,238,325
一般正味財産期首残高	△ 24,799,502	93,118,911	△ 7,779,251		60,540,158
一般正味財産期末残高	△ 36,052,393	103,798,179	△ 9,443,953	0	58,301,833
II 指定正味財産増減の部					
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	△ 36,052,393	103,798,179	△ 9,443,953	0	58,301,833