

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減額 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収入 | (26,811,000) | (25,653,000) | (1,158,000) |
| 県危険物安全協会連合会事務受託 | 5,832,000 | 5,766,000 | 66,000 |
| 全日本消防人共済会(火災保険) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 消防団員教育訓練受託事業 | 1,733,000 | 1,733,000 | 0 |
| 県立防災センター受託収入 | 18,246,000 | 17,154,000 | 1,092,000 |
| 受取補助金等 | (12,428,000) | (11,213,000) | (1,215,000) |
| 消防団員指導員研修 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 福祉共済 | 3,700,000 | 4,135,000 | △ 435,000 |
| 婦人福祉共済 | 420,000 | 470,000 | △ 50,000 |
| 日消慰霊祭補助金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 日消消防操法競技会補助金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 福祉増進事業助成金 | 6,900,000 | 5,700,000 | 1,200,000 |
| 県慰霊祭事業補助金 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 県防火思想普及事業補助金 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 県広報事業補助金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 県消防操法競技会補助金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 消友会受取補助金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 受取負担金 | (11,360,000) | (11,007,000) | (353,000) |
| 市町村受取負担金 | 10,806,000 | 10,491,000 | 315,000 |
| 消防本部受取負担金 | 554,000 | 516,000 | 38,000 |
| 雑収益 | (350,000) | (350,000) | (0) |
| 雑収益 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 経常収益計 | 50,949,000 | 48,223,000 | 2,726,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (48,776,000) | (45,544,000) | (3,232,000) |
| 役員報酬 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 給与手当 | 19,605,000 | 19,605,000 | 0 |
| 退職給付引当金繰入 | 1,027,000 | 1,336,000 | △ 309,000 |
| 賞与引当金繰入 | 1,222,000 | 1,400,000 | △ 178,000 |
| 福利厚生費 | 2,980,000 | 3,053,000 | △ 73,000 |
| 旅費交通費 | 2,127,000 | 1,850,000 | 277,000 |
| 通信運搬費 | 722,000 | 580,000 | 142,000 |
| 減価償却費 | 1,381,000 | 1,478,000 | △ 97,000 |
| 消耗品費 | 6,701,000 | 5,000,000 | 1,701,000 |
| 修繕費 | 1,002,000 | 763,000 | 239,000 |
| 印刷製本費 | 2,524,000 | 2,024,000 | 500,000 |
| 燃料費 | 670,000 | 470,000 | 200,000 |
| 光熱水費 | 1,527,000 | 1,217,000 | 310,000 |
| 賃借料 | 874,000 | 724,000 | 150,000 |
| 保険料 | 245,000 | 245,000 | 0 |
| 諸謝金 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,599,000 | 1,425,000 | 174,000 |
| 支払助成金 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 委託料 | 1,920,000 | 1,724,000 | 196,000 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減額 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 管理費 | (5,922,000) | (5,828,000) | (94,000) |
| 役員報酬 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 給料手当 | 733,000 | 643,000 | 90,000 |
| 退職給付引当金繰入 | 43,000 | 56,000 | △ 13,000 |
| 賞与引当金繰入 | 51,000 | 58,000 | △ 7,000 |
| 福利厚生費 | 127,000 | 117,000 | 10,000 |
| 会議費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 970,000 | 970,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| 委託費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 減価償却費 | 175,000 | 171,000 | 4,000 |
| 接待交際費 | 130,000 | 120,000 | 10,000 |
| 消耗品費 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 燃料費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 賃借料 | 770,000 | 770,000 | 0 |
| 保険料 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 支払負担金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 寄付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 報償費 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| 雑費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 経常費用計 | 54,698,000 | 51,372,000 | 3,326,000 |
| 当期経常増減額 | △ 3,749,000 | △ 3,149,000 | △ 600,000 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前一般正味財産増減額 | △ 3,749,000 | △ 3,149,000 | △ 600,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,899,000 | △ 3,299,000 | △ 600,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,095,888 | 26,394,888 | △ 3,299,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 19,196,888 | 23,095,888 | △ 3,899,000 |
| 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 |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 19,196,888 | 23,095,888 | △ 3,899,000 |