

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計 (旧一般会計)			収益事業等会計 (旧特別会計)		法人会計 (旧一般会計管理費)	合計
	公1事業	公2事業	小計	他1事業	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							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	44,323	44,323
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	44,323	44,323
② 特定資産運用益	131,874	63,603	195,477	17,969	17,969	0	213,446
特定資産受取利息	131,874	63,603	195,477	17,969	17,969	0	213,446
③ 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取会費	0	0	0	4,264,802	4,264,802	0	4,264,802
受取会費	0	0	0	4,264,802	4,264,802	0	4,264,802
⑤ 事業収益	0	0	0	10,338,786	10,338,786	0	10,338,786
福祉共済事務交付金	0	0	0	6,702,050	6,702,050	0	6,702,050
年金共済活動交付金	0	0	0	96,736	96,736	0	96,736
福祉増進事業交付金	0	0	0	3,378,000	3,378,000	0	3,378,000
共済事業助成交付金	0	0	0	162,000	162,000	0	162,000
⑥ 受取補助金等	2,916,900	2,317,500	5,234,400	0	0	2,711,600	7,946,000
県補助金	1,910,400	1,273,600	3,184,000	0	0	0	3,184,000
日消加入促進事業助成金	906,500	543,900	1,450,400	0	0	362,600	1,813,000
日消事務事業推進助成金	0	0	0	0	0	2,349,000	2,349,000
日消慰霊祭助成金	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
日消操法大会助成金	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000
⑦ 受取負担金	6,883,830	6,118,960	13,002,790	0	0	2,532,619	15,535,409
市町村分担金	6,883,830	6,118,960	13,002,790	0	0	2,294,610	15,297,400
火災共済負担金	0	0	0	0	0	238,009	238,009
⑧ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益	0	0	0	150	150	15,000	15,150
雑収益	0	0	0	150	150	15,000	15,150
経常収益計	9,932,604	8,500,063	18,432,667	14,621,707	14,621,707	5,303,542	38,357,916
(2) 経常費用							
① 事業費	12,982,905	9,983,769	22,966,674	10,372,231	10,372,231	0	33,338,905
会議費	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000
諸謝金	30,000	90,000	120,000	0	0	0	120,000
支払負担金	446,000	1,483,000	1,929,000	0	0	0	1,929,000
支払助成金	2,010,356	3,321,600	5,331,956	679,245	679,245	0	6,011,201
表彰費	2,325,571	256,263	2,581,834	0	0	0	2,581,834
行事費	909,930	0	909,930	0	0	0	909,930
見舞・表彰費	0	0	0	2,560,000	2,560,000	0	2,560,000
福祉増進費	0	0	0	2,258,345	2,258,345	0	2,258,345
旅費交通費	344,936	664,974	1,009,910	389,920	389,920	0	1,399,830
通信運搬費	26,468	6,585	33,053	349,872	349,872	0	382,925
消耗品費	663,428	63,728	727,156	394,396	394,396	0	1,121,552
印刷製本費	422,898	134,925	557,823	8,925	8,925	0	566,748
賃借料	47,370	31,580	78,950	649,287	649,287	0	728,237
委託費	168,156	112,107	280,263	196,560	196,560	0	476,823
役員料	13,522	18,884	32,406	101,317	101,317	0	133,723
雑費	0	0	0	191,675	191,675	0	191,675
給料手当	4,873,107	3,059,858	7,932,965	2,266,564	2,266,564	0	10,199,529
法定福利費	701,163	440,265	1,141,428	326,125	326,125	0	1,467,553
② 管理費	0	0	0	0	0	7,854,625	7,854,625
給料手当	0	0	0	0	0	1,133,281	1,133,281
退職給付費用	0	0	0	0	0	2,737,180	2,737,180
法定福利費	0	0	0	0	0	163,065	163,065
福利厚生費	0	0	0	0	0	106,132	106,132
食糧費	0	0	0	0	0	211,778	211,778
負担金	0	0	0	0	0	577,928	577,928
交際費	0	0	0	0	0	206,160	206,160
役員旅費	0	0	0	0	0	972,904	972,904
職員旅費	0	0	0	0	0	191,460	191,460
通信運搬費	0	0	0	0	0	16,466	16,466
消耗品費	0	0	0	0	0	17,316	17,316
賃借料	0	0	0	0	0	78,950	78,950
役員費	0	0	0	0	0	6,234	6,234
委託料	0	0	0	0	0	280,227	280,227
管理諸費	0	0	0	0	0	682,353	682,353
租税公課	0	0	0	0	0	217,456	217,456
減価償却費	0	0	0	0	0	245,735	245,735
雑費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	12,982,905	9,983,769	22,966,674	10,372,231	10,372,231	7,854,625	41,193,530
評価損益調整前経常増減額	-3,050,301	-1,483,706	-4,534,007	4,249,476	4,249,476	-2,551,083	-2,835,614
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,050,301	-1,483,706	-4,534,007	4,249,476	4,249,476	-2,551,083	-2,835,614
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,546,550	0	2,546,550	-2,546,550	-2,546,550	0	0
税引前一般正味財産増減額	-503,751	-1,483,706	-1,987,457	1,702,926	1,702,926	-2,551,083	-2,835,614
一般正味財産増減額	-503,751	-1,483,706	-1,987,457	1,702,926	1,702,926	-2,551,083	-2,835,614
一般正味財産期首残高	122,109,847	-14,838,613	107,271,234	10,961,832	10,961,832	-9,706,562	108,526,504
一般正味財産期末残高	121,606,096	-16,322,319	105,283,777	12,664,758	12,664,758	-12,257,645	105,690,890
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	121,606,096	-6,881,608	105,283,777	12,664,758	12,664,758	-12,257,645	105,690,890