

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(第 32 期)

(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	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	390,000	0	10,650,000	0	11,040,000
事業収益	139,160,763	106,367,185	0	0	245,527,948
防災減災啓発事業収益	13,997,656	0	0	0	13,997,656
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	19,905,151	0	0	0	19,905,151
その他安全安心補完事業収益	398,500	0	0	0	398,500
防火・防災管理者講習指導収益	13,429,817	0	0	0	13,429,817
防火管理・防災管理者講習運営収益	15,711,500	0	0	0	15,711,500
自衛消防業務講習収益	41,886,463	0	0	0	41,886,463
応急手当普及啓発事業収益	25,557,095	0	0	0	25,557,095
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	2,843,068	0	0	0	2,843,068
危険物受験準備講習事業収益	1,076,500	0	0	0	1,076,500
地域防災リーダー養成事業収益	4,031,840	0	0	0	4,031,840
その他講習事業収益	323,173	0	0	0	323,173
消防用設備点検事業収益	0	104,159,201	0	0	104,159,201
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	70,000	0	0	70,000
防災用品等頒布収益	0	2,137,984	0	0	2,137,984
広告収益	20,000	0	0	0	20,000
受取交付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
補助金等	0	0	0	0	0
受取利息	1,302	227	3,141	0	4,670
雑収益	5,360	1,035	400,000	0	406,395
賞与引当金戻入額	556,471	603,909	535,305	0	1,695,685
経常収益計	140,133,896	106,972,356	11,588,446	0	258,694,698
(2) 経常費用					
事業費	155,515,372	84,613,628	—	—	240,129,000
人件費	94,288,317	11,139,127	—	—	105,427,444
事務費	61,227,055	73,474,501	—	—	134,701,556
管理費	—	—	16,603,558	—	16,603,558
人件費	—	—	6,200,733	—	6,200,733
事務費	—	—	10,402,825	—	10,402,825
経常費用計	155,515,372	84,613,628	16,603,558	0	256,732,558
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,381,476	22,358,728	△ 5,015,112	0	1,962,140
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,381,476	22,358,728	△ 5,015,112	0	1,962,140
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
他会計繰入金収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
他会計繰入金費用	0	0	0	0	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	8,254,088	△ 16,508,176	8,254,088	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,127,388	5,850,552	3,238,976	0	1,962,140
法人税・住民税等	0	1,366,000	0	0	1,366,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,127,388	4,484,552	3,238,976	0	596,140
一般正味財産期首残高	△ 44,741,776	97,285,961	17,399,780	0	69,943,965
一般正味財産期末残高	△ 51,869,164	101,770,513	20,638,756	0	70,540,105
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	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	0	0	0	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	△ 51,869,164	101,770,513	20,638,756	0	70,540,105

正味財産増減計算書・内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(第 32 期)

(単位：円)

	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1	収 2	共 通	小 計	法人会計	内部取引	合 計
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
正会員受取会費	0	0		0	0	0		0	10,650,000	0	10,650,000
賛助会員受取会費	390,000	0		390,000	0	0		0	0	0	390,000
防災減災啓発事業収益	13,997,656	0		13,997,656	0	0		0	0	0	13,997,656
災害弱者訪問防火指導・家具転倒事業収益	19,905,151	0		19,905,151	0	0		0	0	0	19,905,151
その他安全安心補完事業収益	40,500	358,000		398,500	0	0		0	0	0	398,500
防火・防災管理者講習指導収益	0	13,429,817		13,429,817	0	0		0	0	0	13,429,817
防火管理・防災管理者講習運営収益	0	15,711,500		15,711,500	0	0		0	0	0	15,711,500
自衛消防業務講習収益	0	41,886,463		41,886,463	0	0		0	0	0	41,886,463
応急手当普及啓発事業収益	0	25,557,095		25,557,095	0	0		0	0	0	25,557,095
防火対象物・防災管理点検資格者事業収益	0	2,843,068		2,843,068	0	0		0	0	0	2,843,068
危険物受験準備講習事業収益	0	1,076,500		1,076,500	0	0		0	0	0	1,076,500
地域防災リーダー養成事業収益	0	4,031,840		4,031,840	0	0		0	0	0	4,031,840
その他講習事業収益	0	323,173		323,173	0	0		0	0	0	323,173
消防用設備点検事業収益	0	0		0	104,159,201	0		104,159,201	0	0	104,159,201
廃消火器リサイクル推進事業収益	0	0		0	70,000	0		70,000	0	0	70,000
防災用品等頒布収益	0	0		0	0	2,137,984		2,137,984	0	0	2,137,984
広告収益	20,000	0		20,000	0	0		0	0	0	20,000
受取交付金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取寄付金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取補助金等	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取利息	0	1,302		1,302	227	0		227	3,141	0	4,670
雑収益	0	5,360		5,360	0	1,035		1,035	400,000	0	406,395
賞与引当金戻入額	0	556,471	0	556,471	603,909	0		603,909	535,305	0	1,695,685
経常収益計	34,353,307	105,780,589	0	140,133,896	104,833,337	2,139,019	0	106,972,356	11,588,446	0	258,694,698
(2) 経常費用											
役員報酬	0	0		0	0	0		0	445,927		445,927
退職給付費用	0	0		0	0	0		0	700,000	0	700,000
職員給料手当	16,753,464	54,769,487		71,522,951	6,318,678	0		6,318,678	3,735,004	0	81,576,633
賞与引当金繰入額	0	581,778		581,778	635,072	0		635,072	565,780	0	1,782,630
臨時雇用費	5,697,560	0		5,697,560	1,895,444	0		1,895,444	0	0	7,593,004
法定福利費	3,485,654	9,477,250		12,962,904	1,733,365	0		1,733,365	630,012	0	15,326,281
旅費交通費	1,310,131	2,212,993		3,523,124	556,568	0		556,568	124,010	0	4,203,702
人件費計	27,246,809	67,041,508	0	94,288,317	11,139,127	0	0	11,139,127	6,200,733	0	111,628,177
福利厚生費	157,664	760,404		918,068	51,207	0		51,207	261,887	0	1,231,162
研修費	0	7,000		7,000	17,780	0		17,780	4,500	0	29,280
委託費	0	0		0	63,896,301	0		63,896,301	0	0	63,896,301
使用料及び賃借料	2,044,202	7,532,749		9,576,951	710,679	0		710,679	869,036	0	11,156,666
食糧費	840,396	10,724		851,120	6,166	0		6,166	56,866	0	914,152
印刷製本費	4,005,313	125,550		4,130,863	125,550	0		125,550	777,978	0	5,034,391
什器備品購入費	0	0		0	0	0		0	0	0	0
渉外費	0	0		0	0	0		0	166,979	0	166,979
会議費	0	0		0	0	0		0	384,909	0	384,909
役務費	2,167,434	798,025		2,965,459	2,156,417	0		2,156,417	3,185,694	0	8,307,570
通信運搬費	2,117,213	990,048		3,107,261	1,006,174	15,696		1,021,870	942,621	0	5,071,752
修繕費	247,568	0		247,568	166,985	0		166,985	0	0	414,553
消耗品費	2,316,544	1,045,446		3,361,990	306,663	54,875		361,538	135,386	0	3,858,914
損害保険料	428,480	163,510		591,990	623,060	0		623,060	3,000	0	1,218,050
諸謝金	217,351	1,028,000		1,245,351	0	0		0	0	0	1,245,351
労務費	2,707,891	7,165,723		9,873,614	0	0		0	0	0	9,873,614
租税公課	1,692,306	4,923,804		6,616,110	490,281	0		490,281	2,723,059	0	9,829,450
負担金	0	0		0	0	0		0	835,000	0	835,000
雑費	0	0		0	0	0		0	0	0	0
仙台市返納金	0	1,023,323		1,023,323	0	0		0	0	0	1,023,323
図書購入費	6,000	16,017,976		16,023,976	0	232,642		232,642	52,574	0	16,309,192
減価償却費	0	0		0	3,337	0		3,337	3,336	0	6,673
部品購入費	36,876	0		36,876	2,838,076	0		2,838,076	0	0	2,874,952
防災用品購入費	0	0		0	0	807,948		807,948	0	0	807,948
期首商品・貯蔵品棚卸高	0	1,636,116		1,636,116	475,769	0		475,769	0	0	2,111,885
期末商品・貯蔵品棚卸高	0	△ 986,581		△ 986,581	△ 511,105	0		△ 511,105	0	0	△ 1,497,686
事務費計	18,985,238	42,241,817	0	61,227,055	72,363,340	1,111,161	0	73,474,501	10,402,825	0	145,104,381
経常費用計	46,232,047	109,283,325	0	155,515,372	83,502,467	1,111,161	0	84,613,628	16,603,558	0	256,732,558
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,878,740	△ 3,502,736	0	△ 15,381,476	21,330,870	1,027,858	0	22,358,728	△ 5,015,112	0	1,962,140
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	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	0	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	△ 11,878,740	△ 3,502,736	0	△ 15,381,476	21,330,870	1,027,858	0	22,358,728	△ 5,015,112	0	1,962,140
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
他会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	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											
他会計繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8,254,088	0	0	8,254,088	△ 16,508,176	0	0	△ 16,508,176	8,254,088	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,624,652	△ 3,502,736	0	△ 7,127,388	4,822,694	1,027,858	0	5,850,552	3,238,976	0	1,962,140
法人税・住民税等	0	0	0	0	1,366,000	0	0	1,366,000	0	0	1,366,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,624,652	△ 3,502,736	0	△ 7,127,388	3,456,694	1,027,858	0	4,484,552	3,238,976	0	596,140
一般正味財産期首残高	△ 33,478,710	△ 11,263,066	0	△ 44,741,776	87,236,889	10,049,072	0	97,285,961	17,399,780	0	69,943,965
一般正味財産期末残高	△ 37,103,362	△ 14,765,802	0	△ 51,869,164	90,693,583	11,076,930	0	101,770,513	20,638,756	0	70,540,105
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	△ 37,103,362	△ 14,765,802	0	△ 51,869,164	90,693,583	11,076,930	0	101,770,513	20,638,756	0	70,540,105