

第6期

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

〒640-8156
和歌山市七番丁1 1番地の1

一般社団法人 和歌山市消防協会
理事長 大桑 堉嗣

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,904,505	4,621,814	2,282,691
未収金	363,051	354,193	8,858
前払金	57,900	17,400	40,500
流動資産合計	7,325,456	4,993,407	2,332,049
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	94,449	472,244	377,795
什器備品	0	10,500	10,500
その他の固定資産	9,680	9,680	0
その他固定資産合計	104,129	492,424	388,295
固定資産合計	104,129	492,424	388,295
資産合計	7,429,585	5,485,831	1,943,754
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	648,007	352,835	295,172
未払法人税等	464,700	227,000	237,700
未払消費税等	667,700	869,300	201,600
預り金	433,571	346,621	86,950
流動負債合計	2,213,978	1,795,756	418,222
2. 固定負債			
長期未払金	0	10,500	10,500
固定負債合計	0	10,500	10,500
負債合計	2,213,978	1,806,256	407,722
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,215,607	3,679,575	1,536,032
正味財産合計	5,215,607	3,679,575	1,536,032
負債及び正味財産合計	7,429,585	5,485,831	1,943,754

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
正会員受取会費	3,104,892	3,143,000	38,108
事業収益			
受託収入	29,195,515	28,161,303	1,034,212
テキスト販売収入	3,775,500	3,830,500	55,000
物品販売収入	293,706	976,260	682,554
事業収益計	33,264,721	32,968,063	296,658
雑収益			
受取利息	2,219	1,895	324
雑収益	4,544,250	4,745,322	201,072
雑収益計	4,546,469	4,747,217	200,748
経常収益計	40,916,082	40,858,280	57,802
(2) 経常費用			
事業費			
テキスト仕入高	1,897,756	1,997,600	99,844
物品仕入高	245,920	765,795	519,875
給料手当	18,804,400	20,706,000	1,901,600
臨時雇賃金	0	347,400	347,400
賞与	1,950,000	1,410,000	540,000
法定福利費	2,813,400	2,850,254	36,854
福利厚生費	1,071,110	1,137,742	66,632
通信運搬費	72,005	15,192	56,813
消耗什器備品費	215,173	68,626	146,547
消耗品費	694,299	637,652	56,647
印刷製本費	507,124	168,663	338,461
光熱水料費	511,692	459,005	52,687
賃借料	0	84,374	84,374
保険料	5,000	5,000	0
諸謝金	10,000	60,000	50,000
租税公課	0	400	400
広報費	3,592,669	2,978,283	614,386
雑費	45,504	37,528	7,976
事業費計	32,436,052	33,729,514	1,293,462
管理費			
会議費	364,821	381,236	16,415
交際費	2,200	0	2,200
旅費交通費	11,020	21,340	10,320
通信運搬費	198,481	274,660	76,179
減価償却費	388,295	503,795	115,500
消耗什器備品費	206,622	0	206,622
消耗品費	151,859	320,948	169,089
修繕費	50,800	75,421	24,621
印刷製本費	0	145,044	145,044
燃料費	26,000	35,477	9,477
光熱水料費	157,614	217,825	60,211
賃借料	1,853,840	1,223,476	630,364
保険料	145,760	116,380	29,380
租税公課	1,379,528	1,333,175	46,353
支払負担金	87,000	148,000	61,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	848,340	820,800	27,540
図書研究費	10,646	5,376	5,270
リース料	406,543	294,445	112,098
雑費	189,929	321,716	131,787
管理費計	6,479,298	6,239,114	240,184
経常費用計	38,915,350	39,968,628	1,053,278
評価損益等調整前当期経常増減額	2,000,732	889,652	1,111,080
当期経常増減額	2,000,732	889,652	1,111,080
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,000,732	889,652	1,111,080
法人税、住民税及び事業税	464,700	227,000	237,700
当期一般正味財産増減額	1,536,032	662,652	873,380
一般正味財産期首残高	3,679,575	3,016,923	662,652
一般正味財産期末残高	5,215,607	3,679,575	1,536,032
指定正味財産増減の部			
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
正味財産期末残高	5,215,607	3,679,575	1,536,032

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 車両運搬具

定額法によっている

② リース資産

i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準
該当なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
該当なし

(6) 消費税等の会計処理
税込経理によっている

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具	1,511,180	1,416,731	94,449
什器備品	630,000	630,000	0
合計	2,141,180	2,046,731	94,449

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

該当なし

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	車両運搬具	472,244	0	377,795	94,449
	什器備品	10,500	0	10,500	0
	その他の固定資産	9,680	0	0	9,680
	その他固定資産計	492,424	0	388,295	104,129

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし					

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

一般社団法人 和歌山市消防協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預 金	普通預金 紀陽銀行市役所支店 〃	運転資金として 〃	6,470,934 433,571
	未収金	H28.3月 自販機設置手数料		363,051
	前払費用	H28.4月分 駐車場代他		57,900
	流動資産合計			7,325,456
(固定資産)	車輛運搬具	軽自動車1台	各種事業の用に供している	94,449
	その他固定資産	リサイクル預託金		9,680
固定資産合計			104,129	
資産合計			7,429,585	

(流動負債)	未払金	社会保険料他	648,007
	未払消費税等	H27年度確定消費税	667,700
	預り金	社会保険料・源泉所得税他	433,571
	未払法人税等	法人税、法人県・市民税	464,700
流動負債合計			2,213,978
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			2,213,978
正味財産			5,215,607