

第5期

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27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 埴嗣

貸借対照表

平成 27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	4,621,814	3,021,505	1,600,309
未収金	354,193	328,925	25,268
前払金	17,400	109,000	91,600
仮払法人税等	0	227,600	227,600
流動資産合計	4,993,407	3,687,030	1,306,377
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	472,244	850,039	377,795
什器備品	10,500	136,500	126,000
その他の固定資産	9,680	9,680	0
その他固定資産合計	492,424	996,219	503,795
固定資産合計	492,424	996,219	503,795
資産合計	5,485,831	4,683,249	802,582
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	352,835	1,040,335	687,500
未払法人税等	227,000	114,200	112,800
未払消費税等	869,300	226,000	643,300
預り金	346,621	149,291	197,330
流動負債合計	1,795,756	1,529,826	265,930
2. 固定負債			
長期未払金	10,500	136,500	126,000
固定負債合計	10,500	136,500	126,000
負債合計	1,806,256	1,666,326	139,930
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,679,575	3,016,923	662,652
正味財産合計	3,679,575	3,016,923	662,652
負債及び正味財産合計	5,485,831	4,683,249	802,582

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	3,143,000	3,268,400	125,400
事業収益			
受託収入	28,161,303	27,533,646	627,657
テキスト販売収入	3,830,500	3,447,312	383,188
物品販売収入	976,260	33,875	942,385
書籍販売収入	0	613,580	613,580
その他販売収入	0	1,788,900	1,788,900
事業収益計	32,968,063	33,417,313	449,250
雑収益			
受取利息	1,895	1,909	14
雑収益	4,745,322	4,444,518	300,804
雑収益計	4,747,217	4,446,427	300,790
経常収益計	40,858,280	41,132,140	273,860
(2) 経常費用			
事業費			
テキスト仕入高	1,997,600	2,388,314	390,714
物品仕入高	765,795	23,500	742,295
その他仕入	0	1,735,233	1,735,233
給料手当	20,706,000	17,856,750	2,849,250
臨時雇賃金	347,400	2,293,250	1,945,850
賞与	1,410,000	1,197,217	212,783
法定福利費	2,850,254	0	2,850,254
福利厚生費	1,137,742	4,915,938	3,778,196
通信運搬費	15,192	63,821	48,629
消耗什器備品費	68,626	0	68,626
消耗品費	637,652	413,500	224,152
印刷製本費	168,663	467,238	298,575
光熱水料費	459,005	446,363	12,642
賃借料	84,374	84,412	38
保険料	5,000	5,000	0
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	400	0	400
広報費	2,978,283	2,963,971	14,312
雑費	37,528	219,020	181,492
事業費計	33,729,514	35,133,527	1,404,013
管理費			
会議費	381,236	452,525	71,289
交際費	0	20,000	20,000
旅費交通費	21,340	196,240	174,900
通信運搬費	274,660	182,091	92,569
減価償却費	503,795	503,795	0
消耗品費	320,948	312,455	8,493
修繕費	75,421	0	75,421
印刷製本費	145,044	114,660	30,384
燃料費	35,477	35,257	220
光熱水料費	217,825	226,806	8,981
賃借料	1,223,476	1,164,000	59,476
保険料	116,380	96,750	19,630

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,333,175	969,484	363,691
支払負担金	148,000	131,500	16,500
支払手数料	820,800	798,000	22,800
図書研究費	5,376	5,436	60
リース料	294,445	331,736	37,291
支払寄付金	0	131,880	131,880
雑費	321,716	225,289	96,427
管理費計	6,239,114	5,897,904	341,210
経常費用計	39,968,628	41,031,431	1,062,803
評価損益等調整前当期経常増減額	889,652	100,709	788,943
当期経常増減額	889,652	100,709	788,943
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	889,652	100,709	788,943
法人税、住民税及び事業税	227,000	114,200	112,800
当期一般正味財産増減額	662,652	13,491	676,143
一般正味財産期首残高	3,016,923	3,030,414	13,491
一般正味財産期末残高	3,679,575	3,016,923	662,652
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	3,679,575	3,016,923	662,652

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

(1) 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

車輛運搬具

定額法によっている

リース資産

)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。

)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			
車輛運搬具	1,511,180	1,038,936	472,244
什器備品	630,000	619,500	10,500
小計	2,141,180	1,658,436	482,744
合計	2,141,180	1,658,436	482,744

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	850,039	0	377,795	472,244
	什器備品	136,500	0	126,000	10,500
	保証金	0	0	0	0
	その他の固定資産	9680	0	0	9,680
	その他固定資産計	996,219	0	503,795	492,424

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 27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 "	4,275,193 346,621
	未収金	H27.3月 自販機設置手数料		354,193
	前払費用	H27.4月分 駐車場代		17,400
	流動資産合計			4,993,407
	(固定資産)	車輜運搬具	軽自動車 1台	各種事業の用に供している
什器備品		デジタル複合機	"	10,500
その他固定資産		リサイクル預託金		9,680
固定資産合計			492,424	
資産合計			5,485,831	

(流動負債)	未払金	社会保険料他		352,835
	未払消費税等	H26年度確定消費税		869,300
	預り金	社会保険料・源泉所得税他		346,621
	未払法人税等	法人税、法人県・市民税		227,000
流動負債合計			1,795,756	
(固定負債)	長期未払金	コピー機リース残債		10,500
	固定負債合計			10,500
負債合計			1,806,256	
正味財産			3,679,575	