

第7期

# 財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日  
至：平成29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

貸借対照表

平成 29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	7,775,934	6,904,505	871,429
未収金	330,866	363,051	32,185
前払金	53,900	57,900	4,000
仮払法人税等	232,100	0	232,100
流動資産合計	8,392,800	7,325,456	1,067,344
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	1	94,449	94,448
その他の固定資産	9,680	9,680	0
その他固定資産合計	9,681	104,129	94,448
固定資産合計	9,681	104,129	94,448
資産合計	8,402,481	7,429,585	972,896
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	529,160	648,007	118,847
未払法人税等	296,800	464,700	167,900
未払消費税等	906,500	667,700	238,800
預り金	466,032	433,571	32,461
流動負債合計	2,198,492	2,213,978	15,486
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,198,492	2,213,978	15,486
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	6,203,989	5,215,607	988,382
正味財産合計	6,203,989	5,215,607	988,382
負債及び正味財産合計	8,402,481	7,429,585	972,896

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	3,063,892	3,104,892	41,000
事業収益			
受託収入	36,098,980	29,195,515	6,903,465
テキスト販売収入	3,885,550	3,775,500	110,050
物品販売収入	0	293,706	293,706
事業収益計	39,984,530	33,264,721	6,719,809
雑収益			
受取利息	254	2,219	1,965
雑収益	4,506,606	4,544,250	37,644
雑収益計	4,506,860	4,546,469	39,609
経常収益計	47,555,282	40,916,082	6,639,200
(2) 経常費用			
事業費			
テキスト仕入高	1,988,580	1,897,756	90,824
物品仕入高	0	245,920	245,920
給料手当	26,073,200	18,804,400	7,268,800
賞与	1,595,000	1,950,000	355,000
法定福利費	4,161,745	2,813,400	1,348,345
福利厚生費	1,207,852	1,071,110	136,742
通信運搬費	91,126	72,005	19,121
消耗什器備品費	0	215,173	215,173
消耗品費	552,197	694,299	142,102
印刷製本費	393,120	507,124	114,004
光熱水料費	511,692	511,692	0
保険料	61,260	5,000	56,260
諸謝金	30,000	10,000	20,000
広報費	3,190,718	3,592,669	401,951
雑費	35,852	45,504	9,652
事業費計	39,892,342	32,436,052	7,456,290
管理費			
会議費	355,058	364,821	9,763
交際費	0	2,200	2,200
旅費交通費	1,510	11,020	9,510
通信運搬費	228,508	198,481	30,027
減価償却費	94,448	388,295	293,847
消耗什器備品費	121,500	206,622	85,122
消耗品費	108,712	151,859	43,147
修繕費	3,800	50,800	47,000
燃料費	26,000	26,000	0
光熱水料費	164,175	157,614	6,561
賃借料	1,845,657	1,853,840	8,183
保険料	116,150	145,760	29,610
租税公課	1,742,738	1,379,528	363,210
支払負担金	154,000	87,000	67,000
支払手数料	832,140	848,340	16,200
図書研究費	0	10,646	10,646
リース料	443,919	406,543	37,376
雑費	139,443	189,929	50,486

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費計	6,377,758	6,479,298	101,540
経常費用計	46,270,100	38,915,350	7,354,750
評価損益等調整前当期経常増減額	1,285,182	2,000,732	715,550
当期経常増減額	1,285,182	2,000,732	715,550
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	1,285,182	2,000,732	715,550
法人税、住民税及び事業税	296,800	464,700	167,900
当期一般正味財産増減額	988,382	1,536,032	547,650
一般正味財産期首残高	5,215,607	3,679,575	1,536,032
一般正味財産期末残高	6,203,989	5,215,607	988,382
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	6,203,989	5,215,607	988,382

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	1,511,179	1
合計	1,511,180	1,511,179	1

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	94,449	0	94,448	1
	その他の固定資産	9,680	0	0	9,680
	その他固定資産計	104,129	0	94,448	9,681

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 29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 〃	7,309,902 466,032
	未収金	H29.3月 自販機設置手数料		330,866
	前払費用	H29.4月分 駐車場代他		53,900
	仮払法人税	中間法人税他		232,100
	流動資産合計			8,392,800
(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	1
	その他固定資産	リサイクル預託金		9,680
固定資産合計			9,681	
資産合計			8,402,481	

(流動負債)	未払金	社会保険料他		529,160
	未払消費税等	H28年度確定消費税		906,500
	預り金	社会保険料・源泉所得税他		466,032
	未払法人税等	法人税、法人県・市民税		296,800
流動負債合計			2,198,492	
(固定負債)				0
固定負債合計			0	
負債合計			2,198,492	
正味財産			6,203,989	