

第 8 期

財 務 諸 表

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

〒640-8156

和歌山県和歌山市七番丁 11 番地の 1

アラスカビル 502

一般社団法人 和歌山市消防協会

理事長 木村 達雄

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,516,571	7,775,934	740,637
未収金	378,864	330,866	47,998
前払金	53,900	53,900	0
仮払法人税等	0	232,100	△ 232,100
流動資産合計	8,949,335	8,392,800	556,535
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	1	0
その他の固定資産	9,680	9,680	0
その他固定資産合計	9,681	9,681	0
固定資産合計	9,681	9,681	0
資産合計	8,959,016	8,402,481	556,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	526,214	529,160	△ 2,946
未払法人税等	256,800	296,800	△ 40,000
未払消費税等	726,200	906,500	△ 180,300
前受金	3,000	0	3,000
預り金	441,593	466,032	△ 24,439
流動負債合計	1,953,807	2,198,492	△ 244,685
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,953,807	2,198,492	△ 244,685
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	7,005,209	6,203,989	801,220
正味財産合計	7,005,209	6,203,989	801,220
負債及び正味財産合計	8,959,016	8,402,481	556,535

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
正会員受取会費	3,019,000	3,063,892	△ 44,892
事業収益			
受託収入	34,851,663	36,098,980	△ 1,247,317
テキスト販売収入	3,775,200	3,885,550	△ 110,350
物品販売収入	1,072	0	1,072
事業収益計	38,627,935	39,984,530	△ 1,356,595
雑収益			
受取利息	147	254	△ 107
雑収益	4,323,246	4,506,606	△ 183,360
雑収益計	4,323,393	4,506,860	△ 183,467
経常収益計	45,970,328	47,555,282	△ 1,584,954
(2) 経常費用			
事業費			
テキスト仕入高	1,924,094	1,988,580	△ 64,486
物品仕入高	864	0	864
給料手当	25,812,000	26,073,200	△ 261,200
期末一時金	1,570,000	1,595,000	△ 25,000
法定福利費	4,545,593	4,161,745	383,848
福利厚生費	1,032,111	1,207,852	△ 175,741
通信運搬費	17,796	91,126	△ 73,330
消耗品費	293,717	552,197	△ 258,480
修繕費	21,600	0	21,600
印刷製本費	352,080	393,120	△ 41,040
光熱水料費	286,100	511,692	△ 225,592
保険料	61,260	61,260	0
諸謝金	20,000	30,000	△ 10,000
広報費	2,600,222	3,190,718	△ 590,496
雑費	36,432	35,852	580
事業費計	38,573,869	39,892,342	△ 1,318,473
管理費			
会議費	338,348	355,058	△ 16,710
旅費交通費	520	1,510	△ 990
通信運搬費	364,015	228,508	135,507
減価償却費	0	94,448	△ 94,448
消耗什器備品費	47,947	121,500	△ 73,553
消耗品費	144,098	108,712	35,386
修繕費	23,760	3,800	19,960
燃料費	30,500	26,000	4,500
光熱水料費	180,618	164,175	16,443
賃借料	1,846,477	1,845,657	820
保険料	110,690	116,150	△ 5,460
租税公課	1,563,822	1,742,738	△ 178,916
支払負担金	152,500	154,000	△ 1,500
支払手数料	848,340	832,140	16,200
広報費	99,025	0	99,025
リース料	424,258	443,919	△ 19,661
雑費	163,521	139,443	24,078
管理費計	6,338,439	6,377,758	△ 39,319

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	44,912,308	46,270,100	△ 1,357,792
評価損益等調整前当期経常増減額	1,058,020	1,285,182	△ 227,162
当期経常増減額	1,058,020	1,285,182	△ 227,162
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	1,058,020	1,285,182	△ 227,162
法人税、住民税及び事業税	256,800	296,800	△ 40,000
当期一般正味財産増減額	801,220	988,382	△ 187,162
一般正味財産期首残高	6,203,989	5,215,607	988,382
一般正味財産期末残高	7,005,209	6,203,989	801,220
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
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
III 正味財産期末残高	7,005,209	6,203,989	801,220

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 車輛運搬具

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			
車輛運搬具	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	1	0	0	1
	その他の固定資産	9,680	0	0	9,680
	その他固定資産計	9,681	0	0	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 30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 〃	8,074,948 441,623
	未収金	H30.3月 自販機設置手数料		378,864
	前払費用	H30.4月分 駐車場代他		53,900
	流動資産合計			8,949,335
(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			8,959,016	

(流動負債)	未払金	社会保険料他	526,214
	未払消費税等	H29年度確定消費税	726,200
	前受金	H30年度会費	3,000
	預り金	社会保険料・源泉所得税他	441,593
	未払法人税等	法人税、法人県・市民税	256,800
流動負債合計			1,953,807
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			1,953,807
正味財産			7,005,209

