

第9期

# 財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日

〒640-8156  
和歌山県和歌山市七番丁11番の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 31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	11,519,064	8,516,571	3,002,493
未収金	342,300	378,864	△ 36,564
前払金	57,400	53,900	3,500
流動資産合計	11,918,764	8,949,335	2,969,429
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	11,928,445	8,959,016	2,969,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,521,580	526,214	995,366
未払法人税等	469,200	256,800	212,400
未払消費税等	764,100	726,200	37,900
前受金	0	3,000	△ 3,000
預り金	641,760	441,593	200,167
流動負債合計	3,396,640	1,953,807	1,442,833
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,396,640	1,953,807	1,442,833
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	8,531,805	7,005,209	1,526,596
正味財産合計	8,531,805	7,005,209	1,526,596
負債及び正味財産合計	11,928,445	8,959,016	2,969,429

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	2,988,784	3,019,000	△ 30,216
事業収益			
受託収入	34,849,579	34,851,663	△ 2,084
テキスト販売収入	4,039,500	3,775,200	264,300
物品販売収入	211,412	1,072	210,340
事業収益計	39,100,491	38,627,935	472,556
雑収益			
受取利息	162	147	15
雑収益	4,419,554	4,323,246	96,308
雑収益計	4,419,716	4,323,393	96,323
経常収益計	46,508,991	45,970,328	538,663
(2) 経常費用			
事業費			
テキスト仕入高	2,037,952	1,924,094	113,858
物品仕入高	157,052	864	156,188
給料手当	22,044,000	25,812,000	△ 3,768,000
期末手当	2,764,000	1,570,000	1,194,000
法定福利費	4,445,490	4,545,593	△ 100,103
福利厚生費	1,092,777	1,032,111	60,666
通信運搬費	50,698	17,796	32,902
消耗什器備品費	82,931	0	82,931
消耗品費	1,175,066	293,717	881,349
修繕費	0	21,600	△ 21,600
印刷製本費	560,487	352,080	208,407
保険料	30,780	61,260	△ 30,480
諸謝金	33,000	20,000	13,000
広報費	2,880,471	2,600,222	280,249
雑費	35,472	36,432	△ 960
事業費計	37,390,176	38,287,769	△ 897,593
管理費			
会議費	346,652	338,348	8,304
旅費交通費	9,610	520	9,090
通信運搬費	350,268	364,015	△ 13,747
消耗什器備品費	310,172	47,947	262,225
消耗品費	490,852	144,098	346,754
修繕費	24,534	23,760	774
印刷製本費	16,200	0	16,200
燃料費	36,908	30,500	6,408

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	450,115	466,718	△ 16,603
賃借料	1,846,550	1,846,477	73
保険料	80,410	110,690	△ 30,280
租税公課	1,587,524	1,563,822	23,702
支払負担金	132,500	152,500	△ 20,000
支払手数料	833,490	848,340	△ 14,850
広報費	0	99,025	△ 99,025
リース料	410,540	424,258	△ 13,718
雑費	196,694	163,521	33,173
管理費計	7,123,019	6,624,539	498,480
経常費用計	44,513,195	44,912,308	△ 399,113
評価損益等調整前当期経常増減額	1,995,796	1,058,020	937,776
当期経常増減額	1,995,796	1,058,020	937,776
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	1,995,796	1,058,020	937,776
法人税、住民税及び事業税	469,200	256,800	212,400
当期一般正味財産増減額	1,526,596	801,220	725,376
一般正味財産期首残高	7,005,209	6,203,989	801,220
一般正味財産期末残高	8,531,805	7,005,209	1,526,596
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	8,531,805	7,005,209	1,526,596

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	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 31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 〃	10,877,304 641,760
	未収金	H31.3月 自販機設置手数料		342,300
	前払費用	H31.4月分 駐車場代他		57,400
	流動資産合計			11,918,764
(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			11,928,445	

(流動負債)	未払金	社会保険料他	1,521,580
	未払消費税等	H30年度確定消費税	764,100
	預り金	社会保険料・源泉所得税他	641,760
	未払法人税等	法人税、法人県・市民税	469,200
流動負債合計			3,396,640
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			3,396,640
正味財産			8,531,805

