

(様式2-1)

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	平成29年度 当年度(A)	平成28年度 前年度(B)	増減(A)-(B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1、経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	20,000	60,000	△ 40,000
正会員入会金	0	0	0
準会員入会金	20,000	60,000	△ 40,000
受取会費	11,190,345	11,158,870	31,475
正会員受取会費	3,835,000	3,900,000	△ 65,000
準会員受取会費	1,288,000	1,269,300	18,700
負担会費	6,067,345	5,989,570	77,775
避難はしご	3,798,775	3,647,350	151,425
緩降機	930,150	937,050	△ 6,900
救助袋	1,155,350	1,215,150	△ 59,800
すべり台	32,000	28,000	4,000
避難ロープ等	151,070	162,020	△ 10,950
事業収益	16,046,700	14,397,200	1,649,500
避難器具用ハッチ型式	0	150,000	△ 150,000
改修用等避難ハッチ型式	0	50,000	△ 50,000
避難器具用ハッチ個別	12,349,200	10,351,200	1,998,000
改修用等避難ハッチ個別	3,697,500	3,846,000	△ 148,500
受取補助金等	2,210,976	0	2,210,976
受取助成金	0	0	0
受取助成金等振替額	2,210,976	0	2,210,976
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	70,529	55,821	14,708
受取利息	329	571	△ 242
雑収益	70,200	55,250	14,950
経常収益計	29,538,550	25,671,891	3,866,659
(2) 経常費用			
事業費	23,147,526	19,377,243	3,770,283
認定費	227,221	624,099	△ 396,878
証票交付費	156,875	159,269	△ 2,394
証票費	771,120	854,280	△ 83,160
立入等調査費	847,182	695,365	151,817
給料手当 (管理費を配分)	7,205,952	7,267,201	△ 61,249
福利厚生費 (管理費を配分)	1,152,737	1,203,966	△ 51,229
退職給付費用 (管理費を配分)	1,253,790	180,000	1,073,790
調査研究費	29,822	105,840	△ 76,018
消防防災研究事業費	2,210,976	0	2,210,976
普及宣伝費	1,449,244	457,032	992,212
旅費交通費 (管理費を配分)	498,385	557,075	△ 58,690
渉外費	146,140	75,945	70,195
印刷製本費 (管理費を配分)	76,940	149,632	△ 72,692
光熱水料費 (管理費を配分)	464,968	468,150	△ 3,182
賃貸料 (管理費を配分)	2,862,346	2,869,344	△ 6,998
通信運搬費 (管理費を配分)	143,219	192,812	△ 49,593
消耗什器備品費	0	0	0
リース料 (管理費を配分)	427,380	451,240	△ 23,860
新聞図書費 (管理費を配分)	175,538	165,881	9,657
支払負担金	1,930,000	1,930,000	0
保険料	137,220	148,340	△ 11,120
事業費雑費	387,571	286,572	100,999
大阪連絡事務所費	0	0	0
租税公課(消費税)	592,900	535,200	57,700

管理費	6,423,113	6,257,059	166,054
給料手当 (事業費へ配分)	1,602,551	1,600,229	2,322
退職給付費用 (事業費へ配分)	365,910	20,000	345,910
福利厚生費 (事業費へ配分)	256,477	264,285	△ 7,808
総会費 (事業費科目より移動)	1,414,471	1,304,051	110,420
諸会議費 (事業費科目より移動)	869,088	853,789	15,299
登記費用 (事業費雑費より)	12,500	0	12,500
旅費交通費	490,475	557,075	△ 66,600
通信運搬費	140,945	192,812	△ 51,867
消耗品費	116,237	123,758	△ 7,521
印刷製本費	17,118	32,846	△ 15,728
光熱水料費	103,453	102,765	688
賃借料	636,854	629,856	6,998
リース料	95,090	99,053	△ 3,963
新聞図書費	39,056	36,413	2,643
支払寄附金	0	150,000	△ 150,000
管理費雑費	192,888	205,827	△ 12,939
租税公課	70,000	84,300	△ 14,300
経常費用計	29,570,639	25,634,302	3,936,337
当期経常増減額	△ 32,089	37,589	△ 69,678
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
当期一般正味財産増減額	△ 32,089	37,589	△ 69,678
一般正味財産期首残高	19,227,930	19,190,341	37,589
一般正味財産期末残高	19,195,841	19,227,930	△ 32,089
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取助成金	5,000,000	0	5,000,000
一般正味財産への振替額	2,210,976	0	2,210,976
当期指定正味財産増減額	2,789,024	0	2,789,024
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,789,024	0	2,789,024
III 正味財産期末残高	21,984,865	19,227,930	2,756,935

(様式2-4)

**正味財産増減計算書内訳表(決算)**  
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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	認定事業	認証・共益事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
入会金	0	0	20,000	0	20,000
正会員入会金			0		0
準会員入会金			20,000		20,000
一般会費	0	0	5,123,000	0	5,123,000
正会員一般会費			3,835,000		3,835,000
準会員一般会費			1,288,000		1,288,000
負担会費	0	0	6,067,345	0	6,067,345
避難はしご			3,798,775		3,798,775
緩降機			930,150		930,150
救助袋			1,155,350		1,155,350
すべり台			32,000		32,000
避難ロープ等			151,070		151,070
ハッチ事業収益	12,349,200	3,697,500	0	0	16,046,700
避難器具用ハッチ型式	0				0
避難器具用ハッチ個別	12,349,200				12,349,200
改修用等避難用ハッチ型式		0			0
改修用等避難用ハッチ個別		3,498,000			3,498,000
非格納避難用ハッチ個別		199,500			199,500
受取補助金等	0	2,210,976	0	0	2,210,976
受取補助金等		0			0
受取補助金等振替額		2,210,976			2,210,976
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金					0
雑収益	0	70,200	329	0	70,529
受取利息	0		329		329
雑収益	0	70,200			70,200
<b>経常収益計</b>	<b>12,349,200</b>	<b>5,978,676</b>	<b>11,210,674</b>	<b>0</b>	<b>29,538,550</b>
(2) 経常費用					
事業費	14,345,012	8,802,514		0	23,147,526
認定費	159,055	68,166		0	227,221
避難器具用ハッチ	159,055	0		0	159,055
改修用等避難用ハッチ	0	68,166		0	68,166
証票交付費	109,812	47,063		0	156,875
証票費	539,784	231,336		0	771,120
立入等調査費	847,182	0		0	847,182
給料等手当	5,576,734	1,629,218		0	7,205,952
福利厚生費	892,032	260,705		0	1,152,737
退職給付費用	887,880	365,910		0	1,253,790
調査研究費	0	29,822		0	29,822
消防防災研究事業費	0	2,210,976		0	2,210,976
普及宣伝費	1,449,244	0		0	1,449,244
旅費交通費	0	498,385		0	498,385
渉外費	0	146,140		0	146,140
印刷製本費	59,539	17,401		0	76,940
光熱水料費	359,810	105,158		0	464,968
賃借料	2,214,994	647,352		0	2,862,346
通信運搬費	0	143,219		0	143,219
消耗什器備品	0	0		0	0
リース料	330,724	96,656		0	427,380
新聞図書費	135,838	39,700		0	175,538

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	認定事業	認証・共益事業			
支払負担金	0	1,930,000		0	1,930,000
保険料	96,054	41,166		0	137,220
事業費雑費	271,300	116,271		0	387,571
租税公課(消費税)	415,030	177,870		0	592,900
管理費			6,423,113	0	6,423,113
給料手当			1,602,551	0	1,602,551
退職給付費用			365,910	0	365,910
福利厚生費			256,477	0	256,477
総会費			1,414,471	0	1,414,471
諸会議費			869,088	0	869,088
登記費用			12,500	0	12,500
旅費交通費			490,475	0	490,475
通信運搬費			140,945	0	140,945
消耗品費			116,237	0	116,237
印刷製本費			17,118	0	17,118
光熱水料費			103,453	0	103,453
賃借料			636,854	0	636,854
リース料			95,090	0	95,090
新聞図書費			39,056	0	39,056
寄附金支出			0	0	0
管理費雑費			192,888	0	192,888
租税公課			70,000	0	70,000
<b>経常費用計</b>	<b>14,345,012</b>	<b>8,802,514</b>	<b>6,423,113</b>	<b>0</b>	<b>29,570,639</b>
当期経常増減額	△ 1,995,812	△ 2,823,838	4,787,561	0	△ 32,089
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	744,267	2,191,293	△ 2,935,560	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,251,545	△ 632,545	1,852,001	0	△ 32,089
一般正味財産(公益目的財産)期首残高 ※	1,251,545	632,545	17,343,840		19,227,930
一般正味財産期末残高 ※	0	0	19,195,841	0	19,195,841
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等					
受取補助金	0	5,000,000	0	0	5,000,000
一般正味財産への振替額	0	2,210,976	0	0	2,210,976
当期指定正味財産増減額	0	2,789,024	0	0	2,789,024
他会計振替額		△ 2,789,024	2,789,024		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高 ※	0	0	2,789,024	0	2,789,024
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,984,865</b>	<b>0</b>	<b>21,984,865</b>

※公益目的財産額推移	H24年度期首財産額		14,026,388円 (H24.7.3確定)		
H24年度 実施事業期首残高	14,026,388	期末残高	11,475,689	増減額	▲ 2,550,699
H25年度 実施事業期首残高	11,475,689	期末残高	7,536,783	増減額	▲ 3,938,906
H26年度 実施事業期首残高	7,536,783	期末残高	6,582,719	増減額	▲ 954,064
H27年度 実施事業期首残高	6,582,719	期末残高	3,671,475	増減額	▲ 2,911,244
H28年度 実施事業期首残高	3,671,475	期末残高	1,251,545	増減額	▲ 2,419,930
H29年度 実施事業期首残高	1,251,545	期末残高	0	増減額	▲ 1,251,545
(H29年度を以て公益目的支出計画完了)					