平成２９年度　第１回理事会　議決
平成２９年度　定時評議員会　議決

平成２８年度

決　算　報　告　書

自　　平成２８年４月　１日
至　　平成２９年３月３１日

公益財団法人愛媛県消防協会

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人　愛媛県消防協会（全会計）　　（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	7,465,168	5,721,766	1,743,402
未収金	116,339	815,926	-699,587
前払金	89,140	62,208	26,932
流動資産合計	7,670,647	6,599,900	1,070,747
2．固定資産			
(1) 基本財産			
土地	33,385,390	33,385,390	0
基本財産合計	33,385,390	33,385,390	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,658,370	1,270,904	387,466
消防殉職者遺家族援護基金	1,024,114	1,024,104	10
災害対策支援金積立金	250,000	250,000	0
消防操法県大会積立金	500,000	500,000	0
会館補修修繕等積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
事業運営安定化積立金	2,326,048	2,174,232	151,816
公益目的事業積立金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	16,758,532	15,219,240	1,539,292
(3) その他固定資産			
建物	7,108,800	7,540,800	-432,000
車両運搬具	1,997,600	2,532,000	-534,400
備品	475,007	80,363	394,644
その他固定資産合計	9,581,407	10,153,163	-571,756
固定資産合計	59,725,329	58,757,793	967,536
資産合計	67,395,976	65,357,693	2,038,283
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	196,497	323,958	-127,461
日消共済金預り金	0	10,000	-10,000
預り金	309,724	237,792	71,932
福祉共済掛金預り金	2,229,000	2,268,000	-39,000
前受金	74,520	72,360	2,160
賞与引当金	258,062	515,384	-257,322
未払法人税等	81,400	81,400	0
流動負債合計	3,149,203	3,508,894	-359,691
2．固定負債			
退職給付引当金	1,658,370	1,270,904	387,466
固定負債合計	1,658,370	1,270,904	387,466
負債合計	4,807,573	4,779,798	27,775
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
指定正味財産合計	1,997,600	2,532,000	-534,400
2．一般正味財産	60,590,803	58,045,895	2,544,908
（うち基本財産への充当額）	33,385,390	33,385,390	0
（うち特定資産への充当額）	15,100,162	13,948,336	1,151,826
正味財産合計	62,588,403	60,577,895	2,010,508
負債及び正味財産合計	67,395,976	65,357,693	2,038,283

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

公益財団法人　愛媛県消防協会（全会計）　　（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			
特定資産運用益	1,826	2,441	-615
特定資産受取利息	1,826	2,441	-615
事業収益	8,962,961	10,896,758	-1,933,797
県委託事業収益	4,168,000	4,168,000	0
新聞発行事業収益	208,000	212,368	-4,368
リーフレット事業収益	431,100	430,900	200
日消等物資斡旋	1,365,753	1,246,750	119,003
消防団員応援事業収益	541,900	2,768,400	-2,226,500
駐車場賃貸収益	1,266,768	1,149,120	117,648
広告事業収益	981,440	921,220	60,220
受取補助金等	11,429,290	10,607,048	822,242
受取日消補助金	2,091,266	2,661,046	-569,780
受取日消交付金	8,985,024	7,946,002	1,039,022
受取県補助金	353,000	0	353,000
受取負担金	10,959,000	10,989,000	-30,000
市町村負担金	10,790,000	10,790,000	0
共済会負担金	169,000	199,000	-30,000
受取寄附金	2,067,368	2,092,972	-25,604
受取寄附金	30,568	47,472	-16,904
受取協賛会費	2,036,800	2,045,500	-8,700
雑収益	65,292	4,246	61,046
受取利息	222	4,246	-4,024
雑収益	65,070	0	65,070
経常収益計	33,485,737	34,592,465	-1,106,728
(2) 経常費用			
事業費	29,299,944	30,678,223	-1,378,279
役員報酬	2,200	2,200	0
給料手当	8,322,039	8,768,134	-446,095
臨時雇賃金	514,000	0	514,000
賞与引当金繰入額	232,256	38,864	193,392
退職給付費用	348,720	336,414	12,306
法定福利費	1,316,417	1,287,617	28,800
福利厚生費	57,553	30,063	27,490
会議費	196,476	339,266	-142,790
旅費交通費	3,465,172	2,965,648	499,524
通信運搬費	555,734	419,515	136,219
減価償却費	886,371	879,637	6,734
消耗什器備品費	41,076	0	41,076
消耗品費	5,325,975	8,000,852	-2,674,877
印刷製本費	1,495,841	2,024,416	-528,575
光熱水料費	363,797	349,171	14,626
賃借料	908,097	1,205,587	-297,490
保険料	238,615	256,130	-17,515
支払報償費	908,368	765,541	142,827
諸謝金	105,274	0	105,274
租税公課	209,120	206,460	2,660
支払負担金	407,944	401,263	6,681
支払助成金	1,687,067	1,032,000	655,067
委託費	571,320	246,024	325,296
支払手数料	850,293	827,811	22,482
新聞図書費	148,474	155,856	-7,382
車両費	21,492	4,860	16,632
燃料費	115,684	127,699	-12,015
雑費	4,569	7,195	-2,626
管理費	2,093,885	2,116,506	-22,621
役員報酬	112,200	94,600	17,600
給料手当	924,670	917,125	7,545
賞与引当金繰入額	25,806	4,318	21,488
退職給付費用	38,746	37,379	1,367
法定福利費	146,268	143,068	3,200
福利厚生費	6,394	3,340	3,054
会議費	6,000	5,500	500
旅費交通費	226,394	217,051	9,343
通信運搬費	62,273	52,211	10,062
減価償却費	98,485	97,737	748
消耗什器備品費	4,564	0	4,564
消耗品費	60,742	23,037	37,705

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

公益財団法人　愛媛県消防協会（全会計）　　（単位:円）

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	0	79,500	-79,500
印刷製本費	58,329	37,191	21,138
光熱水料費	40,421	38,796	1,625
賃借料	66,305	75,457	-9,152
租税公課	17,980	99,340	-81,360
支払負担金	1,030	1,030	0
支払手数料	120,479	115,017	5,462
新聞図書費	4,257	5,077	-820
燃料費	11,256	12,282	-1,026
渉外費	61,286	57,450	3,836
経常費用計	31,393,829	32,794,729	-1,400,900
評価損益等調整前当期経常増減額	2,091,908	1,797,736	294,172
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,091,908	1,797,736	294,172
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	534,400	534,400	0
経常外収益計	534,400	534,400	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	534,400	534,400	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,626,308	2,332,136	294,172
法人税・住民税及び事業税	81,400	0	81,400
当期一般正味財産増減額	2,544,908	2,332,136	212,772
一般正味財産期首残高	58,045,895	55,713,759	2,332,136
一般正味財産期末残高	60,590,803	58,045,895	2,544,908
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	11,429,290	10,607,048	822,242
受取日消補助金	2,091,266	2,661,046	-569,780
受取日消交付金	8,985,024	7,946,002	1,039,022
受取県補助金	353,000	0	353,000
受取県委託事業金	4,168,000	4,168,000	0
一般正味財産への振替額	-16,131,690	-15,309,448	-822,242
日消補助金	-2,091,266	-2,661,046	569,780
日消交付金	-8,985,024	-7,946,002	-1,039,022
県補助金	-353,000	0	-353,000
県委託事業収益	-4,168,000	-4,168,000	0
固定資産受贈益	-534,400	-534,400	0
当期指定正味財産増減額	-534,400	-534,400	0
指定正味財産期首残高	2,532,000	3,066,400	-534,400
指定正味財産期末残高	1,997,600	2,532,000	-534,400
Ⅲ　正味財産期末残高	62,588,403	60,577,895	2,010,508

財産目録

平成29年 3月31日現在

公益財団法人　愛媛県消防協会（全会計）　　（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	運転資金として	7,465,168
		伊予銀行新立支店11 65684		5,137,168
		伊予銀行新立支店10 25656		2,229,000
		伊予銀行新立支店10 25698		99,000
	未収金		平成29年版『守れわがまち』斡旋請求書ほか	116,339
			県委託料(その他:キャラバン事業)ほか	
	松山市			29,120
	八幡浜市			14,856
	新居浜市			18,096
	伊予市			5,200
	東温市			17,684
	上島町			1,040
	久万高原町			7,280
	愛南町			1,040
	その他			22,023
	前払金		平成29年度愛媛県消防大会会場使用料ほか	89,140
流動資産合計				7,670,647
（固定資産）				
基本財産				
	土地	松山市築山町1-35 542.14平方メートル	（共有財産） 公益目的保有財産として57.4%を保有して使用している。 収益事業等として31.3%を使用している。 管理業務に11.3%を使用している。	33,385,390
特定資産				
	退職給付引当資産		退職金支払に備えたもの	1,658,370
	伊予銀行新立支店 (普)1025680			1,658,370
	消防殉職者遺家族援護基金		消防職団員で公務上の災害を受けて死亡または相当重い身体障害が残っている者やその遺族または家族の援護事業を行うもの	1,024,114
	伊予銀行新立支店 (普)1535464			1,024,114
	災害対策支援金積立金		大規模災害の消防団活動を支援することを目的とするもの	250,000
	伊予銀行新立支店 (普)1589248			250,000
	消防操法県大会積立金		消防操法県大会実施にかかる不測の事態の財政の健全化に備えたもの	500,000
	伊予銀行新立支店 (普)1589263			500,000
	会館補修修繕等積立金		会館補修修繕等にかかることを目的とするもの	4,000,000
	伊予銀行新立支店 (普)1589255			4,000,000
	事業運営安定化積立金		将来の不測の事態に備えるとともに、消防協会の安定的・継続的な事業活動を維持し、財政の健全化を確保することを目的とするもの	2,326,048
	伊予銀行新立支店 (普)1025672			2,326,048
	公益目的事業積立金			7,000,000
	伊予銀行新立支店 定期No.113			2,000,000
	伊予銀行新立支店 定期No.112			5,000,000
その他固定資産				
	建物	松山市築山町1-35 303.6平方メートル	（共有財産） 公益目的保有財産として76.0%を使用している。	7,108,800
	車両運搬具	三菱ﾃﾞﾘｶD:5　1台	収益事業等として14.0%を使用している。	1,997,600
	備品	金庫他	管理業務に10.0%を使用している。	475,007
固定資産合計				59,725,329
資産合計				67,395,976

財産目録

平成29年 3月31日現在

公益財団法人　愛媛県消防協会（全会計）　　（単位:円）

（流動負債）				
	未払金		水料光熱費･ﾄﾞﾒｲﾝｻｰﾊﾞ管理使用料ほか	196,497
	預り金		社会保険料・税金・駐車場保証金他	309,724
	社会保険料			96,993
	源泉所得税			29,203
	雇用保険料			39,028
	市・県民税			45,500
	保証金			99,000
	福祉共済掛金預り金		平成29年度福祉共済加入掛金	2,229,000
	新居浜市			2,229,000
	前受金		4月分駐車場代	74,520
	賞与引当金		賞与支払に備えたもの	258,062
	未払法人税等			81,400
流動負債合計				3,149,203
（固定負債）				
	退職給付引当金		公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である	1,658,370
固定負債合計				1,658,370
負債合計				4,807,573
正味財産				62,588,403

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）
公益財団法人愛媛県消防協会

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上することとしている。
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3) リース取引の処理方法
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	33,385,390	0	0	33,385,390
小　計	33,385,390	0	0	33,385,390
特定資産				
退職給付引当資産	1,270,904	387,466	0	1,658,370
消防殉職者遺家族援護基金	1,024,104	10	0	1,024,114
災害対策支援金積立金	250,000	0	0	250,000
消防操法県大会積立金	500,000	0	0	500,000
会館補修修繕等積立金	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
事業運営安定化積立金	2,174,232	151,816	0	2,326,048
公益目的事業積立金	7,000,000	0	0	7,000,000
小　計	15,219,240	1,539,292	0	16,758,532
合　計	48,604,630	1,539,292	0	50,143,922

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科　目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土 地	33,385,390	－	(33,385,390)	－
小　計	33,385,390	－	(33,385,390)	－
特定資産				
退職給付引当資産	1,658,370	－	－	(1,658,370)
消防殉職者遺家族援護基金	1,024,114	－	(1,024,114)	－
災害対策支援金積立金	250,000	－	(250,000)	－
消防操法県大会積立金	500,000	－	(500,000)	－
会館補修修繕等積立金	4,000,000	－	(4,000,000)	－
事業運営安定化積立金	2,326,048	－	(2,326,048)	－
公益目的事業積立金	7,000,000	－	(7,000,000)	－
小　計	16,758,532	0	(15,100,162)	(1,658,370)
合　計	50,143,922	0	(48,485,552)	(1,658,370)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建　物	24,000,000	16,891,200	7,108,800
車両運搬具	3,200,000	1,202,400	1,997,600
什器備品	2,387,600	1,912,593	475,007
合　計	29,587,600	20,006,193	9,581,407

5.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金等						
日消補助金	日本消防協会	0	2,091,266	2,091,266	0	－
交付金等						
日消交付金	日本消防協会	0	8,985,024	8,985,024	0	－
県補助金	愛媛県	0	353,000	353,000	0	－
合　計		0	11,429,290	11,429,290	0	－

6.指定正味財産から一般正味財産への振替額

内　容	金額
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	534,400
合　計	534,400

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）
公益財団法人愛媛県消防協会

1.資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

現金
預金
未収金
前払金
福祉共済掛金預り金
日消共済金預り金
預り金
前受金
未払金
未払法人税等

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科　　目	前期末残高	当期末残高
資　産		
現金	0	0
預金	5,721,766	7,465,168
未収金	815,926	116,339
前払金	62,208	89,140
合　　計	6,599,900	7,670,647
負　債		
福祉共済掛金預り金	2,268,000	2,229,000
日消共済金預り金	10,000	0
預り金	237,792	309,724
前受金	72,360	74,520
未払金	323,958	196,497
未払法人税等	81,400	81,400
合　　計	2,993,510	2,891,141
次期繰越収支差額	3,606,390	4,779,506

附 属 明 細 書

公益財団法人 愛媛県消防協会
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	515,384	258,062	515,384	0	258,062
小　　計	515,384	258,062	515,384	0	258,062

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,270,904	387,466	0	0	1,658,370
小　　計	1,270,904	387,466	0	0	1,658,370

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人　愛媛県消防協会

（単位：円）

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計		内部取引消去	合計
	人材育成事業	普及啓発事業	共通	小計	収益1	収益2	その他1	その他2	小計	一般事業	小計		
Ⅰ 資産の部													
1．流動資産													
現金預金	0	0	0	0	99,000	0	2,229,000	0	2,328,000	5,137,168	5,137,168		7,465,168
未収金	0	94,316	1,102	95,418	0	8,640	0	0	8,640	12,281	12,281		116,339
前払金	89,140	0	0	89,140	0	0	0	0	0	0	0		89,140
資金科目への配賦	-5,452,173	-4,927,912	0	-10,380,085	-136,877	-136,877	-958,181	-690,195	-1,922,130	12,302,215	12,302,215		0
非資金科目への配賦	-44,444	-40,020	0	-84,464	-1,110	-1,110	-7,778	-5,554	-15,552	100,016	100,016		0
他会計短期貸付金	1,180,858	496,902	6,690,090	8,367,850	2,292,792	1,800,453	8,425,840	899,685	13,418,770	20,551,864	20,551,864	-42,338,484	0
流動資産合計	-4,226,619	-4,376,714	6,691,192	-1,912,141	2,253,805	1,671,106	9,688,881	203,936	13,817,728	38,103,544	38,103,544	-42,338,484	7,670,647
2．固定資産													
(1) 基本財産													
土地	0	0	19,163,214	19,163,214	8,179,420	1,502,343	767,864	0	10,449,627	3,772,549	3,772,549		33,385,390
基本財産合計	0	0	19,163,214	19,163,214	8,179,420	1,502,343	767,864	0	10,449,627	3,772,549	3,772,549		33,385,390
(2) 特定資産													
退職給付引当資産	0	0	1,658,370	1,658,370	0	0	0	0	0	0	0		1,658,370
消防殉職者遺家族援護基金	0	0	1,024,114	1,024,114	0	0	0	0	0	0	0		1,024,114
災害対策支援金積立金	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0		250,000
消防操法県大会積立金	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0		500,000
会館補修修繕等積立金	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0		4,000,000
事業運営安定化積立金	0	0	2,326,048	2,326,048	0	0	0	0	0	0	0		2,326,048
公益目的事業積立金	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0		7,000,000
特定資産合計	0	0	16,758,532	16,758,532	0	0	0	0	0	0	0		16,758,532
(3) その他固定資産													
建物	2,843,520	2,559,168	0	5,402,688	71,088	71,088	497,616	355,440	995,232	710,880	710,880		7,108,800
車両運搬具	799,040	719,136	0	1,518,176	19,976	19,976	139,832	99,880	279,664	199,760	199,760		1,997,600
備品	24,767	22,279	0	47,046	620	620	4,332	3,098	8,670	419,291	419,291		475,007
その他固定資産合計	3,667,327	3,300,583	0	6,967,910	91,684	91,684	641,780	458,418	1,283,566	1,329,931	1,329,931		9,581,407
固定資産合計	3,667,327	3,300,583	35,921,746	42,889,656	8,271,104	1,594,027	1,409,644	458,418	11,733,193	5,102,480	5,102,480		59,725,329
資産合計	-559,292	-1,076,131	42,612,938	40,977,515	10,524,909	3,265,133	11,098,525	662,354	25,550,921	43,206,024	43,206,024	-42,338,484	67,395,976
Ⅱ 負債の部													
1．流動負債													
未払金	51,836	69,704	0	121,540	0	922	7,914	1,992	10,828	64,129	64,129		196,497
預り金	0	67	0	67	99,000	0	0	0	99,000	210,657	210,657		309,724
福祉共済掛金預り金	0	0	0	0	0	0	2,229,000	0	2,229,000	0	0		2,229,000
前受金	0	0	0	0	74,520	0	0	0	74,520	0	0		74,520
他会計短期借入金	3,097,382	1,834,878	4,594,575	9,526,835	0	0	5,394	1,878,604	1,883,998	30,927,651	30,927,651	-42,338,484	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,062	258,062		258,062
未払法人税等	0	0	0	0	81,400	0	0	0	81,400	0	0		81,400
流動負債合計	3,149,218	1,904,649	4,594,575	9,648,442	254,920	922	2,242,308	1,880,596	4,378,746	31,460,499	31,460,499	-42,338,484	3,149,203
2．固定負債													
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,370	1,658,370		1,658,370
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,370	1,658,370		1,658,370
負債合計	3,149,218	1,904,649	4,594,575	9,648,442	254,920	922	2,242,308	1,880,596	4,378,746	33,118,869	33,118,869	-42,338,484	4,807,573
Ⅲ 正味財産の部													
1．指定正味財産													
指定正味財産合計	1,103,904	1,226,560	0	2,330,464	30,664	30,664	122,656	122,656	306,640	-639,504	-639,504		1,997,600
2．一般正味財産	-4,812,414	-4,207,340	38,018,363	28,998,609	10,239,325	3,233,547	8,733,561	-1,340,898	20,865,535	10,726,659	10,726,659		60,590,803
（うち基本財産への充当額）	0	0	19,163,214	19,163,214	8,179,420	1,502,343	767,864	0	10,449,627	3,772,549	3,772,549		33,385,390
（うち特定資産への充当額）	0	0	15,100,162	15,100,162	0	0	0	0	0	0	0		15,100,162
正味財産合計	-3,708,510	-2,980,780	38,018,363	31,329,073	10,269,989	3,264,211	8,856,217	-1,218,242	21,172,175	10,087,155	10,087,155		62,588,403
負債及び正味財産合計	-559,292	-1,076,131	42,612,938	40,977,515	10,524,909	3,265,133	11,098,525	662,354	25,550,921	43,206,024	43,206,024	-42,338,484	67,395,976

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人　愛媛県消防協会　　（単位：円）

科目	公益目的事業会計 人材育成事業	公益目的事業会計 普及啓発事業	公益目的事業会計 共通	公益目的事業会計 小計	収益事業等会計 収益1	収益事業等会計 収益2	収益事業等会計 その他1	収益事業等会計 その他2	収益事業等会計 小計	法人会計 一般事業	法人会計 小計	内部取引消去	合計
Ⅰ　一般正味財産増減の部													
1．経常増減の部													
(1) 経常収益													
特定資産運用益	0	0	1,826	1,826	0	0	0	0	0	0	0		1,826
特定資産受取利息	0	0	1,826	1,826	0	0	0	0	0	0	0		1,826
事業収益	4,168,000	2,546,753	0	6,714,753	1,266,768	981,440	0	0	2,248,208	0	0		8,962,961
県委託事業収益	4,168,000	0	0	4,168,000	0	0	0	0	0	0	0		4,168,000
新聞発行事業収益	0	208,000	0	208,000	0	0	0	0	0	0	0		208,000
リーフレット事業収益	0	431,100	0	431,100	0	0	0	0	0	0	0		431,100
日消等物資斡旋収益	0	1,365,753	0	1,365,753	0	0	0	0	0	0	0		1,365,753
消防団員応援事業収益	0	541,900	0	541,900	0	0	0	0	0	0	0		541,900
駐車場賃貸収益	0	0	0	0	1,266,768	0	0	0	1,266,768	0	0		1,266,768
広告事業収益	0	0	0	0	0	981,440	0	0	981,440	0	0		981,440
受取補助金等	2,112,766	0	1,629,000	3,741,766	0	0	4,827,524	2,860,000	7,687,524	0	0		11,429,290
受取日消補助金	707,266	0	0	707,266	0	0	1,284,000	100,000	1,384,000	0	0		2,091,266
受取日消交付金	1,052,500	0	1,629,000	2,681,500	0	0	3,543,524	2,760,000	6,303,524	0	0		8,985,024
受取県補助金	353,000	0	0	353,000	0	0	0	0	0	0	0		353,000
受取負担金	0	0	5,564,000	5,564,000	0	0	0	0	0	5,395,000	5,395,000		10,959,000
市町村負担金	0	0	5,395,000	5,395,000	0	0	0	0	0	5,395,000	5,395,000		10,790,000
共済会負担金	0	0	169,000	169,000	0	0	0	0	0	0	0		169,000
受取寄附金	0	0	1,033,685	1,033,685	0	0	0	0	0	1,033,683	1,033,683		2,067,368
受取寄附	0	0	15,285	15,285	0	0	0	0	0	15,283	15,283		30,568
受取協賛会	0	0	1,018,400	1,018,400	0	0	0	0	0	1,018,400	1,018,400		2,036,800
雑収益	5,070	60,000	222	65,292	0	0	0	0	0	0	0		65,292
受取利息	0	0	222	222	0	0	0	0	0	0	0		222
雑収益	5,070	60,000	0	65,070	0	0	0	0	0	0	0		65,070
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	6,285,836	2,606,753	8,228,733	17,121,322	1,266,768	981,440	4,827,524	2,860,000	9,935,732	6,428,683	6,428,683		33,485,737
(2) 経常費用													
事業費	14,818,820	9,426,382	0	24,245,202	154,163	155,795	1,130,228	3,614,556	5,054,742	0	0		29,299,944
役員報酬	0	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0		2,200
給料手当	3,698,679	3,328,826	0	7,027,505	92,466	92,466	647,269	462,333	1,294,534	0	0		8,322,039
臨時雇賃金	514,000	0	0	514,000	0	0	0	0	0	0	0		514,000
与引当金繰入	103,222	92,908	0	196,130	2,580	2,580	18,064	12,902	36,126	0	0		232,256
退職給付費用	154,982	139,496	0	294,478	3,874	3,874	27,122	19,372	54,242	0	0		348,720
法定福利費	585,070	526,575	0	1,111,645	14,626	14,626	102,387	73,133	204,772	0	0		1,316,417
福利厚生費	25,577	23,026	0	48,603	639	639	4,476	3,196	8,950	0	0		57,553
会議費	196,476	0	0	196,476	0	0	0	0	0	0	0		196,476
旅費交通費	2,775,551	259,451	0	3,035,002	2,100	2,100	18,360	407,610	430,170	0	0		3,465,172
通信運搬費	198,306	194,123	0	392,429	3,091	4,723	64,740	90,751	163,305	0	0		555,734
減価償却費	393,939	354,555	0	748,494	9,848	9,848	68,939	49,242	137,877	0	0		886,371
消耗什器備品費	18,253	16,436	0	34,689	456	456	3,194	2,281	6,387	0	0		41,076
消耗品費	1,826,540	1,605,095	0	3,431,635	1,952	1,952	17,940	1,872,496	1,894,340	0	0		5,325,975
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	684,174	766,586	0	1,450,760	2,808	2,808	19,662	19,803	45,081	0	0		1,495,841
光熱水料費	161,684	145,524	0	307,208	4,042	4,042	28,295	20,210	56,589	0	0		363,797
賃借料	582,800	168,993	0	751,793	2,894	2,894	20,258	130,258	156,304	0	0		908,097
保険料	5,607	229,270	0	234,877	0	0	0	3,738	3,738	0	0		238,615
支払償還	54,531	853,837	0	908,368	0	0	0	0	0	0	0		908,368
諸謝金	105,274	0	0	105,274	0	0	0	0	0	0	0		105,274
租税公課	74,220	109,728	0	183,948	1,798	1,798	12,586	8,990	25,172	0	0		209,120
支払負担金	383,794	3,708	0	387,502	103	103	721	19,515	20,442	0	0		407,944
支払助成金	1,267,667	82,400	0	1,350,067	0	0	0	337,000	337,000	0	0		1,687,067
委託費	549,720	0	0	549,720	0	0	0	21,600	21,600	0	0		571,320
支払手数料	377,762	336,131	0	713,893	9,336	9,336	65,357	52,371	136,400	0	0		850,293
新聞図書費	17,025	125,492	0	142,517	425	425	2,979	2,128	5,957	0	0		148,474
車両費	0	21,492	0	21,492	0	0	0	0	0	0	0		21,492
燃料費	59,398	40,530	0	99,928	1,125	1,125	7,879	5,627	15,756	0	0		115,684
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	4,569	0	0	4,569	0	0	0	0	0	0	0		4,569
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,093,885	2,093,885		2,093,885
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,200	112,200		112,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,670	924,670		924,670
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,806	25,806		25,806
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,746	38,746		38,746
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,268	146,268		146,268
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,394	6,394		6,394
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000		6,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,394	226,394		226,394
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,273	62,273		62,273
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,485	98,485		98,485
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,564	4,564		4,564
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,742	60,742		60,742
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,329	58,329		58,329
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,421	40,421		40,421
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,305	66,305		66,305
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,980	17,980		17,980
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030	1,030		1,030
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,479	120,479		120,479
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,257	4,257		4,257
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,256	11,256		11,256
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,286	61,286		61,286
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	14,818,820	9,426,382	0	24,245,202	154,163	155,795	1,130,228	3,614,556	5,054,742	2,093,885	2,093,885		31,393,829
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,532,984	-6,819,629	8,228,733	-7,123,880	1,112,605	825,645	3,697,296	-754,556	4,880,990	4,334,798	4,334,798		2,091,908
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-8,532,984	-6,819,629	8,228,733	-7,123,880	1,112,605	825,645	3,697,296	-754,556	4,880,990	4,334,798	4,334,798		2,091,908
2．経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
過年度賞与引当戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産受贈益	213,760	192,384	0	406,144	5,344	5,344	37,408	26,720	74,816	53,440	53,440		534,400
経常外収益計	213,760	192,384	0	406,144	5,344	5,344	37,408	26,720	74,816	53,440	53,440		534,400
(2) 経常外費用													
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	213,760	192,384	0	406,144	5,344	5,344	37,408	26,720	74,816	53,440	53,440		534,400
他会計振替額	0	4,594,575	0	4,594,575	-1,106,932	-819,855	-3,653,934	985,146	-4,594,575	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	-8,319,224	-6,627,245	12,823,308	-2,123,161	11,017	11,134	80,770	258,310	361,231	4,388,238	4,388,238		2,626,308
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	81,400	0	0	0	81,400	0	0		81,400
当期一般正味財産増減額	-8,319,224	-6,627,245	12,823,308	-2,123,161	-70,383	11,134	80,770	258,310	279,831	4,388,238	4,388,238		2,544,908
一般正味財産期首残高	3,506,810	2,419,905	34,384,205	40,310,920	8,095,844	1,582,703	1,344,923	373,084	11,396,554	6,338,421	6,338,421		58,045,895
一般正味財産期末残高	-4,812,414	-4,207,340	47,207,513	38,187,759	8,025,461	1,593,837	1,425,693	631,394	11,676,385	10,726,659	10,726,659		60,590,803
Ⅱ　指定正味財産増減の部													
受取補助金等	2,112,766	0	1,629,000	3,741,766	0	0	4,827,524	2,860,000	7,687,524	0	0		11,429,290
受取日消補助金	707,266	0	0	707,266	0	0	1,284,000	100,000	1,384,000	0	0		2,091,266
受取日消交付金	1,052,500	0	1,629,000	2,681,500	0	0	3,543,524	2,760,000	6,303,524	0	0		8,985,024
受取県補助金	353,000	0	0	353,000	0	0	0	0	0	0	0		353,000
受取県委託事業収益	4,168,000	0	0	4,168,000	0	0	0	0	0	0	0		4,168,000
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	-6,280,766	0	-1,629,000	-7,909,766	0	0	-4,827,524	-2,860,000	-7,687,524	-534,400	-534,400		-16,131,690
日消補助金	-707,266	0	0	-707,266	0	0	-1,284,000	-100,000	-1,384,000	0	0		-2,091,266
日消交付金	-1,052,500	0	-1,629,000	-2,681,500	0	0	-3,543,524	-2,760,000	-6,303,524	0	0		-8,985,024
県補助金	-353,000	0	0	-353,000	0	0	0	0	0	0	0		-353,000
県委託事業収益	-4,168,000	0	0	-4,168,000	0	0	0	0	0	0	0		-4,168,000
固定資産受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-534,400	-534,400		-534,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-534,400	-534,400		-534,400
指定正味財産期首残高	1,103,904	1,226,560	0	2,330,464	30,664	30,664	122,656	122,656	306,640	-105,104	-105,104		2,532,000
指定正味財産期末残高	1,103,904	1,226,560	0	2,330,464	30,664	30,664	122,656	122,656	306,640	-639,504	-639,504		1,997,600
Ⅲ　正味財産期末残高	-3,708,510	-2,980,780	47,207,513	40,518,223	8,056,125	1,624,501	1,548,349	754,050	11,983,025	10,087,155	10,087,155		62,588,403

平成２９年　４月１８日

監査報告書

公益財団法人　愛媛県消防協会
代表理事　土居　敏夫　殿

監事　山下　忠文　印
監事　曽我部光夫　印
監事　大西浩司　印

私たち監事は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。
その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

事業報告等の監査結果

① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正にしめしているものと認めます。