

平成30年度決算の概要

公益社団法人 全国市有物件災害共済会

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
単純合計と合計額が一致しない場合があります。

1 貸借対照表

(単位：千円)

科 目		当年度実績(A)	前年度実績(B)	増 減(A-B)		
資産の部	流動資産	現金預金	10,317,364	8,357,975	1,959,389	
		未収金等	282,788	291,941	△9,153	
		仮払共済金	347,431	219,207	128,224	
		流動資産合計	10,947,584	8,869,123	2,078,461	
	固定資産	特定資産	消防・防災施設整備事業等 資金融資資産	48,500,000	48,500,000	0
			退職給付引当資産	675,000	638,000	37,000
			減価償却引当資産	8,330,000	8,310,000	20,000
			営繕積立資産	56,500	154,000	△97,500
			特定資産合計	57,561,500	57,602,000	△40,500
		その他 固定資産	会館資産等	12,206,725	12,506,722	△299,997
			ソフトウェア等	263,435	340,521	△77,086
			その他固定資産合計	12,470,161	12,847,244	△377,083
	固定資産合計	70,031,661	70,449,244	△417,583		
	資産合計	80,979,245	79,318,368	1,660,877		
負債の部	流動負債	支払備金	16,395,000	7,758,000	8,637,000	
		普通責任準備金	1,837,000	1,780,000	57,000	
		異常危険準備金	5,780,641	5,780,641	0	
		未払金等	130,153	77,262	52,891	
		未払法人税等・未払消費税等	14,340	68,754	△54,414	
		預り金	18,157	18,329	△172	
		賞与引当金	73,404	71,222	2,182	
		流動負債合計	24,248,697	15,554,209	8,694,488	
	固定負債	退職給付引当金	675,420	638,052	37,368	
		預り保証金	44,222	44,222	0	
		固定負債合計	719,642	682,274	37,368	
	負債合計	24,968,339	16,236,484	8,731,855		
	正味財産の部	指定正味財産	0	0	0	
一般正味財産		56,010,906	63,081,883	△7,070,977		
(うち特定資産への充当額)		(56,886,500)	(56,964,000)	(△77,500)		
正味財産合計		56,010,906	63,081,883	△7,070,977		
負債及び正味財産合計	80,979,245	79,318,368	1,660,877			

2 正味財産増減計算書

(1) 法人全体

(単位：千円)

科 目	当年度実績(A)	前年度実績(B)	増 △減(A-B)	備 考
特定資産運用益	93,297	125,670	△32,373	
事業収益	12,945,820	14,010,861	△1,065,041	
雑収益	3,364	2,889	475	
経常収益計	13,042,482	14,139,421	△1,096,939	
事業費	19,933,756	13,723,796	6,209,960	
管理費	178,989	183,060	△4,071	
経常費用計	20,112,745	13,906,857	6,205,888	
当期経常増減額	△7,070,263	232,563	△7,302,826	
法人税、住民税及び事業税	714	51,376	△50,662	
当期一般正味財産増減額	△7,070,977	181,187	△7,252,164	

(2) 正味財産内訳

(単位：千円)

科 目	公益目的事業	収益事業等			法人会計
	相互救済・防災事業	会館事業	保険手続事業	共通	
特定資産運用益	80,163	13,106			27
事業収益	9,575,227	3,142,432	51,068		180,896
分担金収益等	9,575,227				180,896
会館収益(貸室等)		233,034			
会館収益(ホテル部門)		2,909,397			
手数料収益(自賠・道賠)			51,068		
雑収益	1,457	1,765	55		85
経常収益計	9,656,848	3,157,304	51,124		181,010
事業費	17,260,965	2,639,405	35,169		
建物・自動車災害共済金	6,932,510				
地震災害見舞金	520				
支払備金繰入額	8,637,000				
普通責任準備金繰入額	57,000				
その他相互救済事業費	27,208				
防災専門図書館費	10,130				
協助金	200,000				
会館運営委託費		1,595,428			
減価償却費	128,875	350,132			
租税公課	23,256	177,746	120		
委託費	117,499	5,553	743		
人件費	967,815	50,055	33,746		
その他経費	159,149	460,490	558		
管理費					181,010
役員報酬					10,260
人件費					129,662
物件費等					41,087
経常費用計	17,260,965	2,639,405	35,169		181,010
当期経常増減額	△7,604,116	517,898	15,955		0
他会計振替額	523,120			△ 523,120	
法人税、住民税及び事業税		693	21		
当期一般正味財産増減額	△7,080,996	517,205	15,934	△ 523,120	0