

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

福祉共済事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	2,590,500	3,472,000	△ 881,500	
受入共済掛金	2,590,500	3,472,000	△ 881,500	
受入共済掛金	2,590,500	3,472,000	△ 881,500	
② 雑収入	26,497	26,010	487	
1 受取利息	26,487	26,000	487	
受取利息	26,487	26,000	487	
2 雑 収 入	10	10	0	
雑 収 入	10	10	0	
事業活動収入計	2,616,997	3,498,010	△ 881,013	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,500,275	2,500,131	144	
1 支払共済金支出	1,490,315	1,715,551	△ 225,236	
弔慰金	230,000	230,000	0	
弔慰救済金	88,000	88,000	0	
重度障害見舞金	23,000	23,000	0	
障害見舞金	60,000	70,000	△ 10,000	
入院見舞金	316,565	384,801	△ 68,236	
援護金	772,750	919,750	△ 147,000	
2 福祉増進事業費支出	527,747	421,127	106,620	
健康増進事業費	174,927	104,927	70,000	
大規模災害活動支援事業費	10,000	10,000	0	
慰霊祭事業費	25,400	25,400	0	
加入促進事業費	317,420	280,800	36,620	
3 役員報酬支出	29,900	18,340	11,560	
役員報酬	29,900	18,340	11,560	
4 給料手当支出	96,900	47,800	49,100	
給料手当	96,900	47,800	49,100	
5 福利厚生費支出	20,100	11,300	8,800	
法定福利費	17,640	9,300	8,340	
福利厚生費	2,460	2,000	460	
6 報償費支出	0	2,880	△ 2,880	
報償費	0	2,880	△ 2,880	
7 会議費支出	900	900	0	
会議費	900	900	0	
8 旅費交通費支出	12,850	12,850	0	
旅費交通費	12,850	12,850	0	
9 通信運搬費支出	2,200	2,500	△ 300	
電話料	0	300	△ 300	
郵便料	200	200	0	
運搬料	2,000	2,000	0	
10 消耗什器備品費支出	500	500	0	
消耗什器備品費	500	500	0	
11 消耗品費支出	3,000	3,000	0	
消耗品費	3,000	3,000	0	
12 印刷製本費支出	2,300	2,300	0	
印刷製本費	2,300	2,300	0	
13 賃借料支出	1,600	6,600	△ 5,000	
家賃	0	5,000	△ 5,000	
機器リース料	1,600	1,600	0	
14 渉外費支出	2,000	2,000	0	
渉外費	2,000	2,000	0	
15 諸謝金支出	700	700	0	
謝金	700	700	0	
16 加入促進費支出	3,000	3,000	0	
加入促進費	3,000	3,000	0	

## 福祉共済事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算	増 減	備 考
17 支部経費支出	189,970	207,900	△ 17,930	
都道府県消防協会事務費	146,795	161,000	△ 14,205	
消防団事務費	43,175	46,900	△ 3,725	
18 委託費支出	17,000	17,000	0	
派遣社員派遣料	9,000	9,000	0	
委託費	8,000	8,000	0	
19 負担金支出	96,200	21,709	74,491	
負担金	96,200	21,709	74,491	
20 雑支出	3,093	2,174	919	
雑費	3,093	2,174	919	
② 繰入金支出	0	128,269	△ 128,269	
他会計繰入金支出	0	128,269	△ 128,269	
退職給与引当金繰入	0	4,000	△ 4,000	
他会計繰入金	0	124,269	△ 124,269	
③ 返戻金支出	165,792	0	165,792	
返戻金	165,792	0	165,792	
事業活動支出計	2,666,067	2,628,400	37,667	
事業活動収支差額	△ 49,070	869,610	△ 918,680	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定預金取崩収入	60,070	0	60,070	
特定資産取崩収入	60,070	0	60,070	
消防団員等福祉増進事業積立資産取崩収入	60,070	0	60,070	
② 貸付金償還収入	0	20,000	△ 20,000	
貸付金償還収入	0	20,000	△ 20,000	
投資活動収入計	60,070	20,000	40,070	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	878,000	△ 878,000	
支払準備金引当金支出	0	878,000	△ 878,000	
支払準備金引当金支出	0	878,000	△ 878,000	
② 固定資産所得支出	1,000	1,600	△ 600	
什器備品購入支出	1,000	1,600	△ 600	
什器備品購入支出	1,000	1,600	△ 600	
③ 敷金・保証金支出	0	10	△ 10	
敷金支出	0	10	△ 10	
敷金支出	0	10	△ 10	
投資活動支出計	1,000	879,610	△ 878,610	
投資活動収支差額	59,070	△ 859,610	918,680	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	10,000	10,000	0	
予備費	10,000	10,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	