

# 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

日本消防会館事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	434,000	415,000	19,000	
1 貸室収入	210,000	210,000	0	
貸室収入	210,000	210,000	0	
2 貸室付帯収入	90,500	73,000	17,500	
定額管理料	72,500	55,000	17,500	
電灯電力料	12,000	12,000	0	
水道料	6,000	6,000	0	
3 ホール収入	100,000	100,000	0	
ホール収入	100,000	100,000	0	
4 会議室収入	23,000	23,000	0	
会議室収入	23,000	23,000	0	
5 駐車場収入	5,500	5,500	0	
駐車場収入	5,500	5,500	0	
6 手数料収入	5,000	3,500	1,500	
ホール運営手数料収入	2,000	500	1,500	
販売手数料収入	3,000	3,000	0	
② 雑収入	1,700	1,700	0	
1 受取利息収入	100	100	0	
受取利息	100	100	0	
2 雑収入	1,600	1,600	0	
雑収入	1,600	1,600	0	
事業活動収入計	435,700	416,700	19,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	341,490	370,490	△ 29,000	
1 役員報酬支出	1,300	14,000	△ 12,700	
役員報酬	1,300	14,000	△ 12,700	
2 給料手当支出	35,800	41,000	△ 5,200	
給料手当	35,800	41,000	△ 5,200	
3 福利厚生費支出	7,100	8,900	△ 1,800	
法定福利費	6,000	7,500	△ 1,500	
福利厚生費	1,100	1,400	△ 300	
4 会議費支出	160	160	0	
会議費	160	160	0	
5 旅費交通費支出	600	600	0	
旅費交通費	600	600	0	
6 通信運搬費支出	720	746	△ 26	
電話料	490	490	0	
郵便料	130	130	0	
運搬費	100	126	△ 26	
7 消耗什器備品費支出	6,800	6,800	0	
消耗什器備品費	6,800	6,800	0	
8 消耗品費支出	5,000	4,000	1,000	
消耗品費	5,000	4,000	1,000	
9 修繕費支出	15,000	24,100	△ 9,100	
修繕費	15,000	24,100	△ 9,100	
10 印刷製本費支出	900	620	280	
印刷製本費	900	620	280	
11 燃料費支出	10	10	0	
燃料費	10	10	0	
12 光熱水料費支出	62,000	62,000	0	
電灯電力費	36,500	36,500	0	
ガス費	11,400	11,400	0	
水道費	14,100	14,100	0	
13 研修費支出	100	100	0	
研修費	100	100	0	

## 日本消防会館事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
14 賃借料支出	5,000	5,010	△ 10	
家賃	0	10	△ 10	
機器リース料	5,000	5,000	0	
15 保険料支出	1,600	1,600	0	
保険料	1,600	1,600	0	
16 設備保守点検費支出	17,300	17,300	0	
設備保守点検費	17,300	17,300	0	
17 諸謝金支出	1,700	1,700	0	
諸謝金	200	200	0	
顧問料	1,500	1,500	0	
18 広告宣伝費支出	2,000	2,000	0	
広告宣伝費	2,000	2,000	0	
19 渉外費支出	1,500	1,500	0	
渉外費	1,500	1,500	0	
20 租税公課支出	85,100	85,100	0	
租税公課	85,100	85,100	0	
21 負担金支出	3,700	2,144	1,556	
負担金	200	200	0	
他会計負担金	3,500	1,944	1,556	
22 委託費支出	82,800	85,800	△ 3,000	
ビル管理清掃委託費	53,900	53,900	0	
ホール管理委託費	12,900	12,900	0	
警備委託費	16,000	19,000	△ 3,000	
23 支払利息支出	1,300	1,300	0	
支払利息	1,300	1,300	0	
24 雑支出	4,000	4,000	0	
雑費	4,000	4,000	0	
② 繰入金支出	62,500	22,000	40,500	
他会計繰入金支出	62,500	22,000	40,500	
退職給付引当資産繰入	0	2,000	△ 2,000	
他会計繰入金	62,500	9,000	53,500	
公益会計繰入金	0	11,000	△ 11,000	
事業活動支出計	403,990	392,490	11,500	
事業活動収支差額	31,710	24,210	7,500	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	46,000	51,000	△ 5,000	
設備改善費等積立資産取崩収入	46,000	51,000	△ 5,000	
設備改善費等積立資産取崩収入	46,000	51,000	△ 5,000	
② 敷金・保証金戻り収入	10	10	0	
保証金戻り収入	10	10	0	
保証金戻り収入	10	10	0	
投資活動収入計	46,010	51,010	△ 5,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	200	200	0	
1 減価償却引当資産取得支出	100	100	0	
減価償却引当資産支出	100	100	0	
2 設備改善費等積立資産取得支出	100	100	0	
設備改善費等積立資産支出	100	100	0	
② 固定資産取得支出	62,510	60,010	2,500	
1 什器備品購入支出	18,500	6,000	12,500	
什器備品購入支出	18,500	6,000	12,500	
2 造作設備支出	42,000	52,000	△ 10,000	
造作設備支出	42,000	52,000	△ 10,000	
3 ソフトウェア開発支出	2,000	2,000	0	
ソフトウェア開発支出	2,000	2,000	0	
4 車両運搬具購入支出	10	10	0	
車両運搬具購入支出	10	10	0	

## 日本消防会館事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
③ 敷金・保証金支出	10	10	0	
保証金支出	10	10	0	
保証金支出	10	10	0	
投資活動支出計	62,720	60,220	2,500	
投資活動収支差額	△ 16,710	△ 9,210	△ 7,500	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出	13,000	13,000	0	
リース債務返済支出	13,000	13,000	0	
リース債務返済支出	13,000	13,000	0	
財務活動支出計	13,000	13,000	0	
財務活動収支差額	△ 13,000	△ 13,000	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	2,000	2,000	0	
予備費	2,000	2,000	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	