

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27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	2,565,000	2,590,500	△ 25,500	
受入共済掛金	2,565,000	2,590,500	△ 25,500	
受入共済掛金	2,565,000	2,590,500	△ 25,500	
② 雑収入	22,556	26,497	△ 3,941	
1 受取利息	22,546	26,487	△ 3,941	
受取利息	22,546	26,487	△ 3,941	
2 雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
③ 支払備金戻入額	122,971	0	122,971	
支払備金戻入額	122,971	0	122,971	
事業活動収入計	2,710,527	2,616,997	93,530	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,471,527	2,500,275	△ 28,748	
1 支払共済金支出	1,475,645	1,490,315	△ 14,670	
弔慰金	184,000	230,000	△ 46,000	
弔慰救済金	56,000	88,000	△ 32,000	
重度障害見舞金	23,000	23,000	0	
見舞金	18,000	0	18,000	
障害見舞金	60,000	60,000	0	
入院見舞金	293,145	316,565	△ 23,420	
援護金	841,500	772,750	68,750	
2 福祉増進事業費支出	582,177	527,747	54,430	
健康増進等事業費	174,927	174,927	0	
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	
加入促進等事業費	371,850	317,420	54,430	
3 役員報酬支出	34,596	29,900	4,696	
役員報酬	34,596	29,900	4,696	
4 給料手当支出	80,122	96,900	△ 16,778	
給料手当	80,122	96,900	△ 16,778	
5 福利厚生費支出	19,373	20,100	△ 727	
法定福利費	16,923	17,640	△ 717	
福利厚生費	2,450	2,460	△ 10	
6 報償費支出	9,720	0	9,720	
報償費	9,720	0	9,720	
7 会議費支出	603	900	△ 297	
会議費	603	900	△ 297	
8 旅費交通費支出	15,003	12,850	2,153	
旅費交通費	15,003	12,850	2,153	
9 通信運搬費支出	4,050	2,200	1,850	
電話料	2,025	0	2,025	
郵便料	405	200	205	
運搬料	1,620	2,000	△ 380	
10 消耗什器備品費支出	810	500	310	
消耗什器備品費	810	500	310	
11 消耗品費支出	3,240	3,000	240	
消耗品費	3,240	3,000	240	
12 印刷製本費支出	13,540	2,300	11,240	
印刷製本費	13,540	2,300	11,240	
13 賃借料支出	17,485	1,600	15,885	
家賃	14,400	0	14,400	
機器リース料	2,997	1,600	1,397	
その他	88	0	88	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
14 渉外費支出	2,292	2,000	292	
渉外費	2,292	2,000	292	
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	
17 県協等事務費支出	188,100	189,970	△ 1,870	前年度「支部経費」
都道府県消防協会事務費	145,350	146,795	△ 1,445	
消防団等事務費	42,750	43,175	△ 425	
18 委託費支出	15,345	17,000	△ 1,655	
派遣社員派遣料	9,000	9,000	0	
委託費	2,880	8,000	△ 5,120	
ビル管理清掃委託費	2,583	0	2,583	
警備委託費	882	0	882	
19 負担金支出	0	96,200	△ 96,200	
負担金	0	96,200	△ 96,200	
20 雑支出	3,093	3,093	0	
雑費	3,093	3,093	0	
21 支払利息	130	0	130	
支払利息	130	0	130	
22 保険料	49	0	49	
保険料	49	0	49	
23 租税公課	41	0	41	
租税公課	41	0	41	
24 光熱水料費	2,016	0	2,016	
電灯電力費	315	0	315	
ガス費	693	0	693	
水道料	1,008	0	1,008	
25 設備保守点検費	397	0	397	
設備保守点検費	397	0	397	
② 返戻金支出	164,160	165,792	△ 1,632	
返戻金	164,160	165,792	△ 1,632	
③ 支払備金繰入金支出	122,971	0	122,971	
支払備金繰入額	122,971	0	122,971	
事業活動支出計	2,758,658	2,666,067	92,591	
事業活動収支差額	△ 48,131	△ 49,070	939	
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	87,122	60,070	27,052	
1 消防団員等福祉増進事業積立資産取崩収入	77,122	60,070	17,052	
消防団員等福祉増進事業積立資産取崩収入	77,122	60,070	17,052	
2 大規模災害支援積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
大規模災害支援積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
② 貸付金償還収入	100	0	100	
貸付金償還収入	100	0	100	
投資活動収入計	87,222	60,070	27,152	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	6,552	0	6,552	
退職給付引当資産取得支出	6,552	0	6,552	
退職給付引当資産取得支出	6,552	0	6,552	
② 固定資産所得支出	31,000	1,000	30,000	
1 什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
2 ソフトウェア開発支出	30,000	0	30,000	
ソフトウェア開発支出	30,000	0	30,000	
投資活動支出計	37,552	1,000	36,552	
投資活動収支差額	49,670	59,070	△ 9,400	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	
リース債務返済支出	1,539	0	1,539	
財務活動支出計	1,539	0	1,539	
財務活動収支差額	△ 1,539	0	△ 1,539	
Ⅳ 予備費支出				
予備費	0	10,000	△ 10,000	
予備費	0	10,000	△ 10,000	
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	