

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

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	410,500	434,000	△ 23,500	
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	66,500	90,500	△ 24,000	
定額管理料	48,500	72,500	△ 24,000	
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	6,000	5,500	500	
駐車場収入	6,000	5,500	500	
6 手数料収入	5,000	5,000	0	
ホール運営手数料収入	2,000	2,000	0	
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	412,200	435,700	△ 23,500	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	335,993	341,490	△ 5,497	
1 役員報酬支出	1,644	1,300	344	
役員報酬	1,644	1,300	344	
2 給料手当支出	31,082	35,800	△ 4,718	
給料手当	31,082	35,800	△ 4,718	
3 福利厚生費支出	5,792	7,100	△ 1,308	
法定福利費	5,242	6,000	△ 758	
福利厚生費	550	1,100	△ 550	
4 会議費支出	175	160	15	
会議費	175	160	15	
5 旅費交通費支出	680	600	80	
旅費交通費	680	600	80	
6 通信運搬費支出	1,020	720	300	
電話料	640	490	150	
郵便料	160	130	30	
運搬費	220	100	120	
7 消耗什器備品費支出	6,860	6,800	60	
消耗什器備品費	6,860	6,800	60	
8 消耗品費支出	5,240	5,000	240	
消耗品費	5,240	5,000	240	
9 修繕費支出	20,000	15,000	5,000	
修繕費	20,000	15,000	5,000	
10 印刷製本費支出	2,000	900	1,100	
印刷製本費	2,000	900	1,100	
11 燃料費支出	0	10	△ 10	
燃料費	0	10	△ 10	
12 光熱水料費支出	59,030	62,000	△ 2,970	
電灯電力費	36,035	36,500	△ 465	
ガス費	10,380	11,400	△ 1,020	
水道費	12,615	14,100	△ 1,485	
13 研修費支出	0	100	△ 100	
研修費	0	100	△ 100	
14 賃借料支出	5,225	5,000	225	
機器リース料	5,225	5,000	225	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
15 保険料支出	1,605	1,600	5	
保険料	1,605	1,600	5	
16 設備保守点検費支出	16,715	17,300	△ 585	
設備保守点検費	16,715	17,300	△ 585	
17 諸謝金支出	200	1,700	△ 1,500	
諸謝金	200	200	0	
顧問料	0	1,500	△ 1,500	
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	1,525	1,500	25	
渉外費	1,525	1,500	25	
20 租税公課支出	90,000	85,100	4,900	
租税公課	90,000	85,100	4,900	
21 負担金支出	200	3,700	△ 3,500	
負担金	200	200	0	
他会計負担金	0	3,500	△ 3,500	
22 委託費支出	79,690	82,800	△ 3,110	
ビル管理清掃委託費	50,090	53,900	△ 3,810	
ホール管理委託費	14,900	12,900	2,000	
警備委託費	14,700	16,000	△ 1,300	
23 支払利息支出	1,310	1,300	10	
支払利息	1,310	1,300	10	
24 雑支出	4,000	4,000	0	
雑費	4,000	4,000	0	
② 繰入金支出	1,457	62,500	△ 61,043	
他会計繰入金支出	1,457	62,500	△ 61,043	
他会計繰入金	1,457	62,500	△ 61,043	法人繰入1,457
事業活動支出計	337,450	403,990	△ 66,540	
事業活動収支差額	74,750	31,710	43,040	
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	0	46,000	△ 46,000	
設備改善費等積立資産取崩収入	0	46,000	△ 46,000	
設備改善費等積立資産取崩収入	0	46,000	△ 46,000	
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	10	46,010	△ 46,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	11,590	200	11,390	
1 退職給付引当資産取得支出	998	0	998	
退職給付引当資産取得支出	998	0	998	
2 減価償却引当資産取得支出	0	100	△ 100	
減価償却引当資産支出	0	100	△ 100	
3 設備改善費等積立資産取得支出	10,592	100	10,492	
設備改善費等積立資産支出	10,592	100	10,492	
② 固定資産取得支出	61,510	62,510	△ 1,000	
1 什器備品購入支出	10,000	18,500	△ 8,500	
什器備品購入支出	10,000	18,500	△ 8,500	
2 造作設備支出	50,000	42,000	8,000	
造作設備支出	50,000	42,000	8,000	
3 ソフトウェア開発支出	1,500	2,000	△ 500	
ソフトウェア開発支出	1,500	2,000	△ 500	
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	
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	73,110	62,720	10,390	
投資活動収支差額	△ 73,100	△ 16,710	△ 56,390	

(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				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出	1,650	13,000	△ 11,350	
リース債務返済支出	1,650	13,000	△ 11,350	
リース債務返済支出	1,650	13,000	△ 11,350	
財務活動支出計	1,650	13,000	△ 11,350	
財務活動収支差額	△ 1,650	△ 13,000	11,350	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	2,000	△ 2,000	
予備費	0	2,000	△ 2,000	
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	