

平成 2 1 年度収支予算

目次

・ 普通会計.....	1
・ 日本消防会館事業特別会計.....	4
・ 出版物事業特別会計.....	10
・ 福祉共済事業特別会計.....	12
・ 消防互助共済事業特別会計.....	15
・ 防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計.....	17
・ 婦人消防隊員等福祉共済事業特別会計.....	20

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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 基本財産運用収入	280	280	0	
基本財産利息収入	280	280	0	
基本財産利息収入	280	280	0	
② 会費収入	20,000	20,000	0	
会費収入	20,000	20,000	0	
会費収入	20,000	20,000	0	
③ 補助金等収入	472,676	467,514	5,162	
1 国庫補助金収入	43,676	44,127	△ 451	
消防庁補助金収入	43,676	44,127	△ 451	
2 民間団体補助金等収入	429,000	423,387	5,613	
自治総合センター補助金収入	106,000	106,000	0	
全国市町村振興協会補助金収入	114,000	114,000	0	
J K A 補助金収入	7,000	10,750	△ 3,750	
日本宝くじ協会補助金収入	152,000	183,637	△ 31,637	
日本消防検定協会受託収入	50,000	9,000	41,000	
④ 助成金収入	10,000	10,000	0	
民間団体助成金収入	10,000	10,000	0	
全国市有物件災害共済金助成金収入	10,000	10,000	0	
⑤ 負担金収入	19,880	6,600	13,280	
1 海外調査参加者負担金収入	6,600	6,600	0	
海外調査参加者負担金収入	6,600	6,600	0	
2 他会計負担金収入	13,280	0	13,280	
他会計負担金収入	13,280	0	13,280	
⑥ 繰入金収入	180,869	213,644	△ 32,775	
他会計繰入金収入	180,869	213,644	△ 32,775	
他会計退職給付引当資産繰入収入	10,600	11,500	△ 900	
他会計繰入金収入	153,125	182,144	△ 29,019	
全国消防操法大会繰入収入	17,144	20,000	△ 2,856	
⑦ 雑収入	100	3,230	△ 3,130	
1 受取利息収入	30	30	0	
受取利息収入	30	30	0	
2 雑収入	70	3,200	△ 3,130	
雑収入	70	3,200	△ 3,130	
事業活動収入計	703,805	721,268	△ 17,463	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	580,220	612,608	△ 32,388	
1 全国消防操法大会事業費支出	56,600	79,400	△ 22,800	群馬県消防庁 12,456 全国市町村振興協会 27,000
2 地域総合防災力展事業費支出	0	25,000	△ 25,000	
3 消防団国際会議事業費支出	0	30,000	△ 30,000	
4 青少年消防育成事業費支出	15,000	0	15,000	全国市町村振興協会 15,000
5 国際消防調査交流事業費支出	37,000	37,000	0	
6 消防団多機能消防車交付事業費支出	160,000	183,637	△ 23,637	日本宝くじ協会 160,000
7 全国女性消防団活性化大会事業費支出	10,131	10,131	0	群馬県消防庁 5,131
8 女性消防隊等強化育成事業費支出	106,000	86,000	20,000	自治総合センター 106,000
9 都道府県消防操法大会事業費支出	14,000	21,500	△ 7,500	JKA 7,000
10 ラジオ放送「おはよう！ニッポン全国消防団」事業費支出	24,000	9,000	15,000	日本消防検定協会 24,000
11 住宅用火災警報器設置消防団幹部研修事業費支出	26,000	0	26,000	日本消防検定協会 26,000
12 優良消防団等表彰・女性消防団ポスター作成等事業費支出	34,000	34,000	0	全国市町村振興協会 34,000
13 消防団幹部特別研修事業費支出	4,630	4,630	0	群馬県消防庁 4,630
14 国民保護関係消防団幹部特別研修事業費支出	2,908	2,908	0	群馬県消防庁 2,908
15 新時代に対応した消防団の運営方策の普及事業費支出	7,245	7,696	△ 451	群馬県消防庁 7,245
16 消防団員指導員研修事業費支出	12,000	12,000	0	全国市町村振興協会 12,000

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
17 消防団幹部候補中央特別研修事業費支出	26,000	26,000	0	全国消防団員協会 26,000
18 消防団情報提供事業費支出	10,400	10,400	0	全国消防団員協会10,400
19 月刊誌「日本消防」発行事業費支出	11,306	11,306	0	消防省消防庁 11,306
20 災害活動等支援事業費支出	10,000	10,000	0	
21 その他の事業費支出	13,000	12,000	1,000	
② 管理費支出	157,780	145,100	12,680	
1 給料手当支出	51,500	53,500	△ 2,000	
給料手当支出	51,500	53,500	△ 2,000	
2 退職金支出	30,000	30,000	0	
退職金	30,000	30,000	0	
3 福利厚生費支出	13,900	12,900	1,000	
法定福利費	10,300	9,400	900	
福利厚生費	3,600	3,500	100	
4 報償費支出	5,130	5,130	0	
報償費	5,130	5,130	0	
5 会議費支出	2,000	2,000	0	
会議費	2,000	2,000	0	
6 旅費交通費支出	11,550	11,550	0	
旅費交通費	11,550	11,550	0	
7 通信運搬費支出	4,915	3,500	1,415	
電話料	2,500	1,085	1,415	
郵便料	473	473	0	
運搬費	1,942	1,942	0	
8 消耗什器備品費	1,000	400	600	
消耗什器備品費	1,000	400	600	
9 消耗品費	3,000	2,700	300	
消耗品費	3,000	2,700	300	
10 印刷製本費支出	900	750	150	
印刷製本費	900	750	150	
11 光熱水料費支出	3,900	1,870	2,030	
電灯電力費	2,000	1,142	858	
ガス費	800	346	454	
水道費	1,100	382	718	
12 渉外費支出	5,000	3,200	1,800	
渉外費	5,000	3,200	1,800	
13 賃借料支出	11,500	11,500	0	
家賃	8,300	8,300	0	
機器リース料	3,200	3,200	0	
14 保険料支出	60	60	0	
保険料	60	60	0	
15 租税公課支出	40	40	0	
租税公課	40	40	0	
16 負担金支出	6,500	2,700	3,800	
負担金	6,500	2,700	3,800	
17 雑支出	6,885	3,300	3,585	
雑費	6,885	3,300	3,585	
事業活動支出計	738,000	757,708	△ 19,708	
事業活動収支差額	△ 34,195	△ 36,440	2,245	
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	30,000	30,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	30,000	30,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	30,000	30,000	0	
② 敷金・保証金戻り収入	20	20	0	
敷金戻り収入	20	20	0	
敷金戻り収入	20	20	0	
投資活動収入計	30,020	30,020	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	12,700	13,500	△ 800	
退職給付引当資産取得支出	12,700	13,500	△ 800	
退職給付引当資産取得支出	12,700	13,500	△ 800	
② 固定資産取得支出	1,700	1,100	600	
1 構築物建設支出	300	300	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
構築物建設支出	300	300	0	
2 什器備品購入支出	800	800	0	
什器備品購入支出	800	800	0	
3 敷金・保証金支出	600	0	600	
敷金支出	600	0	600	
投資活動支出計	14,400	14,600	△ 200	
投資活動収支差額	15,620	15,420	200	
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				
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	1,000	1,000	0	
予備費支出	1,000	1,000	0	
予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△ 19,575	△ 22,020	2,445	
前期繰越収支差額	19,575	22,020	△ 2,445	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(公益の部)

(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 雑収入	60	60	0	
1 受取利息収入	50	50	0	
受取利息	50	50	0	
2 雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
② 繰入金収入	22,000	40,200	△ 18,200	
繰入金収入	22,000	40,200	△ 18,200	
繰入金収入	22,000	40,200	△ 18,200	
事業活動収入計	22,060	40,260	△ 18,200	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	11,560	7,850	3,710	
1 福利厚生費支出	0	20	△ 20	
法定福利費	0	10	△ 10	
福利厚生費	0	10	△ 10	
2 旅費交通費支出	100	100	0	
旅費交通費	100	100	0	
3 通信運搬費支出	170	150	20	
電話料	50	50	0	
運搬費	120	100	20	
4 資料購入費支出	1,000	1,000	0	
器材収集費	500	500	0	
資料収集費	500	500	0	
5 消耗什器備品費支出	1,000	2,100	△ 1,100	
消耗什器備品費	1,000	2,100	△ 1,100	
6 消耗品費支出	120	100	20	
消耗品費	120	100	20	
7 印刷製本費支出	1,000	300	700	
印刷製本費	1,000	300	700	
8 賃借料支出	2,000	10	1,990	
賃借料	2,000	0	2,000	
機器リース料	0	10	△ 10	
9 保険料支出	10	10	0	
保険料	10	10	0	
10 諸謝金支出	10	10	0	
諸謝金	10	10	0	
11 渉外費支出	50	50	0	
渉外費	50	50	0	
12 委託費支出	5,000	1,000	4,000	
委託費	3,500	990	2,510	
派遣社員派遣料	1,500	10	1,490	
13 雑支出	1,100	3,000	△ 1,900	
雑費	1,100	3,000	△ 1,900	
② 管理費支出	300	2,210	△ 1,910	
1 報償費支出	0	10	△ 10	
報償費	0	10	△ 10	
2 福利厚生費支出	0	20	△ 20	
法定福利費	0	10	△ 10	
福利厚生費	0	10	△ 10	
3 消耗品費支出	60	60	0	
消耗品費	60	60	0	
4 印刷製本費支出	50	50	0	
印刷製本費	50	50	0	

(公益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
5 修繕費支出	100	2,000	△ 1,900	
修繕費	100	2,000	△ 1,900	
6 租税公課支出	20	20	0	
租税公課	20	20	0	
7 雑支出	70	50	20	
雑費	70	50	20	
事業活動支出計	11,860	10,060	1,800	
事業活動収支差額	10,200	30,200	△ 20,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	10,000	30,000	△ 20,000	
1 什器備品購入支出	5,000	5,000	0	
什器備品購入支出	5,000	5,000	0	
2 造作設備支出	5,000	25,000	△ 20,000	
造作設備支出	5,000	25,000	△ 20,000	
投資活動支出計	10,000	30,000	△ 20,000	
投資活動収支差額	△ 10,000	△ 30,000	20,000	
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	200	200	0	
予備費	200	200	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	

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(収益の部)

(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	418,810	418,810	0	
1 貸室収入	220,000	220,000	0	
貸室収入	220,000	220,000	0	
2 貸室付帯収入	75,000	75,000	0	
定額管理料	59,000	59,000	0	
電灯電力料	12,000	12,000	0	
水道料	4,000	4,000	0	
3 ホール収入	92,000	90,000	2,000	
ホール収入	92,000	90,000	2,000	
4 会議室収入	20,000	22,000	△ 2,000	
会議室収入	20,000	22,000	△ 2,000	
5 駐車場収入	9,300	9,300	0	
駐車場収入	9,300	9,300	0	
6 手数料収入	2,500	2,500	0	
手数料収入	2,500	2,500	0	
7 その他雑収入	10	10	0	
その他雑収入	10	10	0	
② 雑収入	20	20	0	
1 受取利息収入	10	10	0	
受取利息	10	10	0	
2 雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	418,830	418,830	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	203,490	197,880	5,610	
1 給料手当支出	19,900	19,900	0	
給料手当	19,900	19,900	0	
2 臨時雇賃金支出	10	10	0	
臨時雇賃金	10	10	0	
3 福利厚生費支出	3,100	3,200	△ 100	
法定福利費	2,500	2,400	100	
福利厚生費	600	800	△ 200	
4 旅費交通費支出	100	100	0	
旅費交通費	100	100	0	
5 通信運搬費支出	420	420	0	
電話料	180	180	0	
郵便料	120	120	0	
運搬費	120	120	0	
6 消耗什器備品費支出	950	240	710	
消耗什器備品費	950	240	710	
7 消耗品費支出	1,500	1,400	100	
消耗品費	1,500	1,400	100	
8 修繕費支出	10,000	10,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
9 印刷製本費支出	700	700	0	
印刷製本費	700	700	0	
10 光熱水料費支出	52,500	43,500	9,000	
電灯電力費	31,000	27,100	3,900	
ガス費	9,500	7,400	2,100	
水道費	12,000	9,000	3,000	

(収益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
11 賃借料支出	13,000	23,200	△ 10,200	
機器リース料	13,000	23,200	△ 10,200	
12 保険料支出	1,600	1,600	0	
保険料	1,600	1,600	0	
13 設備保守点検費支出	16,000	14,400	1,600	
設備保守点検費	16,000	14,400	1,600	
14 諸謝金支出	10	10	0	
諸謝金	10	10	0	
15 広告宣伝費支出	1,800	1,800	0	
広告宣伝費	1,800	1,800	0	
16 渉外費支出	500	500	0	
渉外費	500	500	0	
17 租税公課支出	100	100	0	
租税公課	100	100	0	
18 負担金支出	200	200	0	
負担金	200	200	0	
19 委託費支出	77,600	73,600	4,000	
ビル管理清掃委託費	47,000	43,000	4,000	
ホール管理委託費	15,000	15,000	0	
警備委託費	15,600	15,600	0	
20 支払利息支出	500	0	500	
支払利息	500	0	500	
21 雑支出	3,000	3,000	0	
雑費	3,000	3,000	0	
② 管理費支出	156,930	155,230	1,700	
1 役員報酬支出	17,000	17,000	0	
役員報酬	17,000	17,000	0	
2 給料手当支出	25,000	25,000	0	
給料手当	25,000	25,000	0	
3 福利厚生費支出	5,800	5,400	400	
法定福利費	5,000	4,800	200	
福利厚生費	800	600	200	
4 会議費支出	200	200	0	
会議費	200	200	0	
5 旅費交通費支出	900	1,000	△ 100	
旅費交通費	900	1,000	△ 100	
6 通信運搬費支出	320	320	0	
電話料	200	200	0	
郵便料	20	20	0	
運搬費	100	100	0	
7 消耗什器備品費支出	300	300	0	
消耗什器備品費	300	300	0	
8 消耗品費支出	400	400	0	
消耗品費	400	400	0	
9 修繕費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
修繕費	5,000	10,000	△ 5,000	
10 印刷製本費支出	120	120	0	
印刷製本費	120	120	0	
11 燃料費支出	10	10	0	
燃料費	10	10	0	
12 光熱水料費支出	9,310	8,100	1,210	
電灯電力費	5,500	5,100	400	
ガス費	1,710	1,320	390	
水道費	2,100	1,680	420	
13 研修費支出	100	100	0	
研修費	100	100	0	

(収益の部)

(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	1,010	1,010	0	
家賃	10	10	0	
機器リース料	1,000	1,000	0	
15 渉外費支出	1,040	1,040	0	
渉外費	1,040	1,040	0	
16 設備保守点検費支出	1,420	1,420	0	
設備保守点検費	1,420	1,420	0	
17 諸謝金支出	1,400	1,310	90	
諸謝金	100	10	90	
顧問料	1,300	1,300	0	
18 租税公課支出	75,000	70,000	5,000	
租税公課	75,000	70,000	5,000	
19 負担金支出	200	100	100	
負担金	100	100	0	
他会計負担金	100	0	100	
20 委託費支出	11,400	11,400	0	
ビル管理清掃委託費	7,200	7,200	0	
警備委託費	4,200	4,200	0	
21 雑支出	1,000	1,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
③ 繰入金支出	34,200	56,100	△ 21,900	
他会計繰入金支出	34,200	56,100	△ 21,900	
退職給付引当資産繰入	3,200	3,900	△ 700	
他会計繰入金	9,000	12,000	△ 3,000	
公益会計繰入金	22,000	40,200	△ 18,200	
事業活動支出計	394,620	409,210	△ 14,590	
事業活動収支差額	24,210	9,620	14,590	
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	56,000	10,600	45,400	
設備改善費等積立資産取崩収入	56,000	10,600	45,400	
設備改善費等積立資産取崩収入	56,000	10,600	45,400	
② 敷金・保証金戻り収入	10	0	10	
保証金戻り収入	10	0	10	
保証金戻り収入	10	0	10	
投資活動収入計	56,010	10,600	45,410	
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	63,010	18,010	45,000	
1 什器備品購入支出	3,000	3,000	0	
什器備品購入支出	3,000	3,000	0	
2 造作設備支出	60,000	15,000	45,000	
造作設備支出	60,000	15,000	45,000	
3 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	63,220	18,220	45,000	
投資活動収支差額	△ 7,210	△ 7,620	410	

(収益の部)

(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	15,000	0	15,000	
	リース債務返済支出	15,000	0	15,000	
	リース債務返済支出	15,000	0	15,000	
	財務活動支出計	15,000	0	15,000	
	財務活動収支差額	△ 15,000	0	△ 15,000	
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	

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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	55,500	60,500	△ 5,000	
1 出版物販売収入	40,500	40,500	0	
購読料	5,500	5,500	0	
出版物販売収入	33,000	33,000	0	
広告料	2,000	2,000	0	
2 物品販売収入	10,000	10,000	0	
物品販売収入	10,000	10,000	0	
3 手数料収入	5,000	10,000	△ 5,000	
手数料収入	5,000	10,000	△ 5,000	
② 雑収入	20	20	0	
1 受取利息収入	10	10	0	
受取利息	10	10	0	
2 雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	55,520	60,520	△ 5,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	42,590	40,790	1,800	
1 臨時雇賃金支出	10	10	0	
臨時雇賃金	10	10	0	
2 会議費支出	10	10	0	
会議費	10	10	0	
3 旅費交通費支出	450	450	0	
旅費交通費	450	450	0	
4 通信運搬費支出	3,100	3,100	0	
電話料	1,500	1,500	0	
郵便料	100	100	0	
運搬費	1,500	1,500	0	
5 消耗什器備品費支出	60	60	0	
消耗什器備品費	60	60	0	
6 消耗品費支出	200	200	0	
消耗品費	200	200	0	
7 印刷製本費支出	27,000	25,400	1,600	
印刷製本費	27,000	25,400	1,600	
8 賃借料支出	10	10	0	
機器リース料	10	10	0	
9 物品制作費支出	6,860	6,860	0	
物品制作費	6,860	6,860	0	
10 手数料支出	10	10	0	
手数料	10	10	0	
11 諸謝金支出	1,680	1,680	0	
諸謝金	1,680	1,680	0	
12 租税公課支出	2,000	2,000	0	
租税公課	2,000	2,000	0	
13 雑支出	1,200	1,000	200	
雑費	1,200	1,000	200	
② 管理費支出	2,730	2,530	200	
1 給料手当支出	10	10	0	
給料手当	10	10	0	
2 福利厚生費支出	10	10	0	
福利厚生費	10	10	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
3 報償費支出	10	10	0	
報償費	10	10	0	
4 会議費支出	400	400	0	
会議費	400	400	0	
5 旅費交通費支出	600	500	100	
旅費交通費	600	500	100	
6 通信運搬費支出	10	10	0	
郵便料	10	10	0	
7 消耗什器備品費支出	10	10	0	
消耗什器備品費	10	10	0	
8 消耗品費支出	30	30	0	
消耗品費	30	30	0	
9 印刷製本費支出	300	400	△ 100	
印刷製本費	300	400	△ 100	
10 渉外費支出	150	150	0	
渉外費	150	150	0	
11 雑支出	1,200	1,000	200	
雑費	1,200	1,000	200	
③ 繰入金支出	13,000	23,000	△ 10,000	
他会計繰入金支出	13,000	23,000	△ 10,000	
他会計繰入金支出	13,000	23,000	△ 10,000	
事業活動支出計	58,320	66,320	△ 8,000	
事業活動収支差額	△ 2,800	△ 5,800	3,000	
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	4,000	7,000	△ 3,000	
積立資産取崩収入	4,000	7,000	△ 3,000	
特別事業積立資産取崩収入	4,000	7,000	△ 3,000	
② 敷金・保証金戻り収入	10	10	0	
敷金戻り収入	10	10	0	
敷金戻り収入	10	10	0	
投資活動収入計	4,010	7,010	△ 3,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	10	10	0	
特定資産積立金支出	10	10	0	
特定資産積立金	10	10	0	
② 固定資産取得支出	200	200	0	
什器備品購入支出	200	200	0	
什器備品購入支出	200	200	0	
投資活動支出計	210	210	0	
投資活動収支差額	3,800	6,800	△ 3,000	
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	1,000	1,000	0	
予備費	1,000	1,000	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	

収 支 予 算 書

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで

(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	2,668,245	2,667,499	746	
受入共済掛金収入	2,668,245	2,667,499	746	
受入共済掛金	2,668,245	2,667,499	746	
② 雑収入	48,010	54,010	△ 6,000	
1 受取利息収入	48,000	54,000	△ 6,000	
受取利息	48,000	54,000	△ 6,000	
2 雑 収 入	10	10	0	
雑 収 入	10	10	0	
事業活動収入計	2,716,255	2,721,509	△ 5,254	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,258,684	2,256,856	1,828	
1 支払共済金支出	1,709,000	1,709,250	△ 250	
弔慰金	200,000	200,000	0	
弔慰救済金	88,000	88,000	0	
重度障害見舞金	20,000	20,000	0	
障害見舞金	60,000	53,750	6,250	
入院見舞金	401,000	405,000	△ 4,000	
援護金	940,000	942,500	△ 2,500	
2 福祉増進事業費支出	432,984	432,984	0	
健康増進事業費	157,477	157,477	0	
大規模災害活動支援事業費	10,000	10,000	0	
慰霊祭事業費	25,507	25,507	0	
加入促進事業費	240,000	240,000	0	
3 助成金支出	7,000	6,950	50	
助成金	7,000	6,950	50	
4 加入促進費支出	3,000	3,000	0	
加入促進費	3,000	3,000	0	
5 振興費支出	102,000	101,332	668	
振興費	102,000	101,332	668	
6 雑支出	4,700	3,340	1,360	
雑費	4,700	3,340	1,360	
② 管理費支出	336,090	340,489	△ 4,399	
1 役員報酬支出	30,100	30,100	0	
役員報酬	30,100	30,100	0	
2 給料手当支出	25,600	24,500	1,100	
給料手当	25,600	24,500	1,100	
3 福利厚生費支出	7,300	7,000	300	
法定福利費	6,300	6,000	300	
福利厚生費	1,000	1,000	0	
4 報償費支出	2,250	2,250	0	
報償費	2,250	2,250	0	
5 会議費支出	900	861	39	
会議費	900	861	39	
6 旅費交通費支出	14,000	15,400	△ 1,400	
旅費交通費	14,000	15,400	△ 1,400	
7 通信運搬費支出	4,300	5,448	△ 1,148	
電話料	2,000	3,280	△ 1,280	
郵便料	300	328	△ 28	
運搬費	2,000	1,840	160	
8 消耗什器備品費支出	500	500	0	
消耗什器備品費	500	500	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
9 消耗品費支出	4,000	4,358	△ 358	
消耗品費	4,000	4,358	△ 358	
10 印刷製本費支出	1,300	2,846	△ 1,546	
印刷製本費	1,300	2,846	△ 1,546	
11 賃借料支出	6,740	6,663	77	
家賃	4,140	4,140	0	
機器リース料	2,600	2,523	77	
12 渉外費支出	3,000	3,000	0	
渉外費	3,000	3,000	0	
13 諸謝金支出	700	746	△ 46	
諸謝金	700	746	△ 46	
14 支部経費支出	207,900	207,900	0	
都道府県消防協会事務費	161,000	161,000	0	
消防団事務費	46,900	46,900	0	
15 委託費支出	11,500	11,533	△ 33	
派遣社員派遣料	9,000	9,010	△ 10	
委託費	2,500	2,523	△ 23	
16 負担金支出	13,000	13,584	△ 584	
負担金	13,000	13,584	△ 584	
17 雑支出	3,000	3,800	△ 800	
雑費	3,000	3,800	△ 800	
③ 繰入金支出	130,969	140,450	△ 9,481	
他会計繰入金支出	130,969	140,450	△ 9,481	
退職給付引当資産繰入	6,700	6,700	0	
他会計繰入金	107,125	113,750	△ 6,625	
全国消防操法大会繰入金支出	17,144	20,000	△ 2,856	
④ 返戻金支出	171,000	171,719	△ 719	
返戻金支出	171,000	171,719	△ 719	
返戻金	171,000	171,719	△ 719	
事業活動支出計	2,896,743	2,909,514	△ 12,771	
事業活動収支差額	△ 180,488	△ 188,005	7,517	
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	213,308	220,025	△ 6,717	
特定資産取崩収入	213,308	220,025	△ 6,717	
特定資産取崩収入	213,298	220,025	△ 6,727	
大規模災害支援積立資産取崩収入	10	0	10	
② 敷金・保証金戻り収入	10	0	10	
敷金戻り収入	10	0	10	
敷金戻り収入	10	0	10	
投資活動収入計	213,318	220,025	△ 6,707	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	30,020	30,020	0	
1 支払準備金引当資産取得支出	10,000	10,000	0	
支払準備金引当資産取得支出	10,000	10,000	0	
2 特定資産積立支出	20,020	20,020	0	
特定資産積立金	10	10	0	
周年記念事業積立金	20,000	20,000	0	
大規模災害支援積立金	10	10	0	
② 固定資産取得支出	800	0	800	
什器備品購入支出	800	0	800	
什器備品購入支出	800	0	800	
③ 敷金・保証金支出	10	0	10	
敷金支出	10	0	10	
敷金支出	10	0	10	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動支出計	30,830	30,020	810	
投資活動収支差額	182,488	190,005	△ 7,517	
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	2,000	2,000	0	
予備費	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	

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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	48,000	50,000	△ 2,000	
受入制度運営費収入	48,000	50,000	△ 2,000	
受入制度運営費	48,000	50,000	△ 2,000	
② 雑収入	5,000	7,000	△ 2,000	
1 受取利息収入	2,000	2,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
2 雑収入	3,000	5,000	△ 2,000	
雑収入	3,000	5,000	△ 2,000	
事業活動収入計	53,000	57,000	△ 4,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	55,030	55,480	△ 450	
1 給料手当支出	13,000	13,000	0	
給料手当	13,000	13,000	0	
2 福利厚生費支出	2,350	2,350	0	
法定福利費	1,750	1,750	0	
福利厚生費	600	600	0	
3 報償費支出	990	660	330	
報償費	990	660	330	
4 会議費支出	200	200	0	
会議費	200	200	0	
5 旅費交通費支出	2,300	3,100	△ 800	
旅費交通費	2,300	3,100	△ 800	
6 通信運搬費支出	6,480	6,860	△ 380	
電話料	480	660	△ 180	
郵便料	5,500	5,500	0	
運搬費	500	700	△ 200	
7 消耗什器備品費支出	50	50	0	
消耗什器備品費	50	50	0	
8 消耗品費支出	200	200	0	
消耗品費	200	200	0	
9 修繕費支出	40	0	40	
修繕費	40	0	40	
10 印刷製本費支出	300	500	△ 200	
印刷製本費	300	500	△ 200	
11 賃借料支出	2,400	1,920	480	
機器リース料	2,400	1,920	480	
12 加入促進費支出	10,000	10,000	0	
加入促進費	10,000	10,000	0	
13 委託費支出	16,480	16,340	140	
派遣社員派遣料	6,480	3,840	2,640	
委託費	10,000	12,500	△ 2,500	
14 雑支出	240	300	△ 60	
雑費	240	300	△ 60	
② 管理費支出	5,670	6,220	△ 550	
1 会議費支出	10	200	△ 190	
会議費	10	200	△ 190	
2 旅費交通費支出	1,370	1,370	0	
旅費交通費	1,370	1,370	0	
3 通信運搬費支出	260	500	△ 240	
電話料	60	200	△ 140	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
郵便料	100	100	0	
運搬費	100	200	△ 100	
4 消耗什器備品費支出	50	50	0	
消耗什器備品費	50	50	0	
5 消耗品費支出	100	330	△ 230	
消耗品費	100	330	△ 230	
6 印刷製本費支出	70	300	△ 230	
印刷製本費	70	300	△ 230	
7 光熱水料費支出	0	340	△ 340	
電灯電力費	0	200	△ 200	
ガス費	0	60	△ 60	
水道費	0	80	△ 80	
8 賃借料支出	1,450	1,740	△ 290	
家賃	1,440	1,440	0	
機器リース料	10	300	△ 290	
9 負担金支出	2,000	600	1,400	
負担金	2,000	600	1,400	
10 雑支出	360	790	△ 430	
雑費	360	790	△ 430	
③ 長期末請求金支出	6,000	6,000	0	
長期末請求解約一時金支出	6,000	6,000	0	
長期末請求解約一時金	6,000	6,000	0	
事業活動支出計	66,700	67,700	△ 1,000	
事業活動収支差額	△ 13,700	△ 10,700	△ 3,000	
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	14,000	11,000	3,000	
1 長期末請求金引当資産取崩収入	6,000	6,000	0	
長期末請求金引当資産取崩収入	6,000	6,000	0	
2 特定資産取崩収入	8,000	5,000	3,000	
特定資産取崩収入	8,000	5,000	3,000	
投資活動収入計	14,000	11,000	3,000	
2. 投資活動支出			0	
① 固定資産取得支出	300	300	0	
什器備品購入支出	300	300	0	
什器備品購入支出	300	300	0	
投資活動支出計	300	300	0	
投資活動収支差額	13,700	10,700	3,000	
III 予備費支出	0	0	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	

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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	96,000	97,000	△ 1,000	
受入共済掛金収入	96,000	97,000	△ 1,000	
受入共済掛金	96,000	97,000	△ 1,000	
② 雑収入	8,010	8,010	0	
1 受取利息収入	8,000	8,000	0	
受取利息	8,000	8,000	0	
2 雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	104,010	105,010	△ 1,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	99,690	94,850	4,840	
1 損害賠償てん補金支出	5,000	5,000	0	
損害賠償てん補金	5,000	5,000	0	
2 災害補償てん補金支出	30,550	30,550	0	
死亡一時金	7,000	7,000	0	
後遺障害一時金	10,000	10,000	0	
その他の補償金	13,550	13,550	0	
3 還元事業費支出	43,600	47,000	△ 3,400	
還元事業費	43,600	47,000	△ 3,400	
4 給料手当支出	12,600	4,800	7,800	
給料手当	12,600	4,800	7,800	
5 福利厚生費支出	1,960	1,000	960	
法定福利費	1,600	700	900	
福利厚生費	360	300	60	
6 報償費支出	630	990	△ 360	
報償費	630	990	△ 360	
7 旅費交通費支出	1,100	1,400	△ 300	
旅費交通費	1,100	1,400	△ 300	
8 通信運搬費支出	1,300	1,300	0	
電話料	200	200	0	
郵便料	900	900	0	
運搬費	200	200	0	
9 消耗品費支出	400	400	0	
消耗品費	400	400	0	
10 印刷製本費支出	900	900	0	
印刷製本費	900	900	0	
11 加入促進費支出	1,000	1,000	0	
加入促進費	1,000	1,000	0	
12 租税公課支出	150	450	△ 300	
租税公課	150	450	△ 300	
13 委託費支出	200	10	190	
委託費	200	10	190	
14 雑支出	300	50	250	
雑費	300	50	250	
② 管理費支出	17,290	18,465	△ 1,175	
1 給料手当支出	6,800	6,800	0	
給料手当	6,800	6,800	0	
2 福利厚生費支出	1,200	1,200	0	
法定福利費	900	900	0	
福利厚生費	300	300	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
3 会議費支出	20	50	△ 30	
会議費	20	50	△ 30	
4 旅費交通費支出	900	1,100	△ 200	
旅費交通費	900	1,100	△ 200	
5 通信運搬費支出	200	800	△ 600	
電話料	0	300	△ 300	
郵便料	0	200	△ 200	
運搬費	200	300	△ 100	
6 消耗什器備品費支出	300	300	0	
消耗什器備品費	300	300	0	
7 消耗品費支出	760	760	0	
消耗品費	760	760	0	
8 印刷製本費支出	200	200	0	
印刷製本費	200	200	0	
9 光熱水料費支出	0	748	△ 748	
電灯電力費	0	508	△ 508	
ガス費	0	120	△ 120	
水道費	0	120	△ 120	
10 賃借料支出	2,400	2,438	△ 38	
家賃	1,440	1,440	0	
機器リース料	960	998	△ 38	
11 諸謝金支出	0	50	△ 50	
顧問料・報酬	0	50	△ 50	
12 租税公課支出	20	19	1	
租税公課	20	19	1	
13 負担金支出	2,500	1,000	1,500	
負担金	2,500	1,000	1,500	
14 委託費支出	100	100	0	
委託費	100	100	0	
15 雑支出	1,890	2,900	△ 1,010	
雑費	1,890	2,900	△ 1,010	
③ 繰入金支出	24,700	34,294	△ 9,594	
他会計繰入金支出	24,700	34,294	△ 9,594	
他会計繰入金支出	24,000	33,394	△ 9,394	
退職給付引当資産繰入	700	900	△ 200	
事業活動支出計	141,680	147,609	△ 5,929	
事業活動収支差額	△ 37,670	△ 42,599	4,929	
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	38,000	43,002	△ 5,002	
1 補償支払準備金引当資産取崩収入	0	1	△ 1	
補償支払準備金引当資産取崩収入	0	1	△ 1	
2 補償拡大準備積立資産取崩収入	0	1	△ 1	
補償拡大準備積立資産取崩収入	0	1	△ 1	
3 特定資産取崩収入	38,000	43,000	△ 5,000	
特定資産取崩収入	38,000	43,000	△ 5,000	
投資活動収入計	38,000	43,002	△ 5,002	
2. 投資活動支出			0	
① 特定資産取得支出	30	3	27	
1 補償支払準備金引当資産支出	10	1	9	
補償支払準備金引当資産支出	10	1	9	
2 補償拡大準備積立資産支出	10	1	9	
補償拡大準備積立資産支出	10	1	9	
3 特定資産積立金支出	10	1	9	
特定資産積立金	10	1	9	

(単位：千円)

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
② 固定資産取得支出	固定資産取得支出	300	300	0	
	什器備品購入支出	300	300	0	
	什器備品購入支出	300	300	0	
	投資活動支出計	330	303	27	
	投資活動収支差額	37,670	42,699	△ 5,029	
Ⅲ 予備費支出	予備費支出	0	100	△ 100	
	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	

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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	21,000	22,000	△ 1,000	
受入共済掛金収入	21,000	22,000	△ 1,000	
受入共済掛金	21,000	22,000	△ 1,000	
② 雑収入	451	451	0	
1 受取利息収入	450	450	0	
受取利息	450	450	0	
2 雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	21,451	22,451	△ 1,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	20,667	21,480	△ 813	
1 支払共済金支出	14,350	14,350	0	
弔慰金	7,500	7,500	0	
重度障害見舞金	600	600	0	
傷害見舞金	1,900	1,900	0	
入院見舞金	4,350	4,350	0	
2 福利厚生費支出	0	200	△ 200	
福利厚生費	0	200	△ 200	
3 旅費交通費支出	740	1,200	△ 460	
旅費交通費	740	1,200	△ 460	
4 通信運搬費支出	140	140	0	
電話料	50	50	0	
郵便料	60	60	0	
運搬費	30	30	0	
5 消耗品費支出	60	60	0	
消耗品費	60	60	0	
6 印刷製本費支出	350	350	0	
印刷製本費	350	350	0	
7 加入促進費支出	1,060	1,330	△ 270	
加入促進費	1,060	1,330	△ 270	
8 委託費支出	3,750	3,750	0	
委託費	3,750	3,750	0	
9 雑支出	217	100	117	
雑費	217	100	117	
② 管理費支出	1,385	2,962	△ 1,577	
1 会議費支出	120	120	0	
会議費	120	120	0	
2 旅費交通費支出	50	100	△ 50	
旅費交通費	50	100	△ 50	
3 通信運搬費支出	0	550	△ 550	
電話料	0	60	△ 60	
郵便料	0	30	△ 30	
運搬費	0	460	△ 460	
4 消耗什器備品費支出	100	50	50	
消耗什器備品費	100	50	50	
5 消耗品費支出	85	130	△ 45	
消耗品費	85	130	△ 45	
6 印刷製本費支出	30	30	0	
印刷製本費	30	30	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
7 光熱水料費支出	0	140	△ 140	
電灯電力費	0	80	△ 80	
ガス費	0	30	△ 30	
水道費	0	30	△ 30	
8 賃借料支出	0	1,440	△ 1,440	
家賃	0	1,440	△ 1,440	
9 負担金支出	700	200	500	
負担金	700	200	500	
10 雑支出	300	202	98	
雑費	300	202	98	
事業活動支出計	22,052	24,442	△ 2,390	
事業活動収支差額	△ 601	△ 1,991	1,390	
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	701	2,201	△ 1,500	
1 支払準備金引当資産取崩収入	1	1	0	
支払準備金引当資産取崩収入	1	1	0	
2 特定資産取崩収入	700	2,200	△ 1,500	
特定資産取崩収入	700	2,200	△ 1,500	
投資活動収入計	701	2,201	△ 1,500	
2. 投資活動支出			0	
① 固定資産取得支出	100	200	△ 100	
什器備品購入支出	100	200	△ 100	
什器備品購入支出	100	200	△ 100	
投資活動支出計	100	200	△ 100	
投資活動収支差額	601	2,001	△ 1,400	
Ⅲ 予備費支出	0	10	△ 10	
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	