

# 平成23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        | 2  |
| ・出版物事業特別会計           | 8  |
| ・福祉共済事業特別会計          | 10 |
| ・消防互助共済事業特別会計        | 11 |
| ・防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計 | 13 |
| ・婦人消防隊員等福祉共済事業特別会計   | 14 |

## 普通会計収支補正予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                 | 予算額     | 補正額    | 補正後予算額  | 備 考 |
|---------------------|---------|--------|---------|-----|
| I 事業活動収支の部          |         |        |         |     |
| 1. 事業活動収入           |         |        |         |     |
| ③ 補助金収入             | 247,750 | 40,000 | 287,750 |     |
| 民間団体補助金等収入          | 247,750 | 40,000 | 287,750 |     |
| 全国市町村振興協会補助金収入      | 97,000  | 40,000 | 137,000 |     |
| ⑥ 繰入金収入             | 179,169 | 20,000 | 199,169 |     |
| 他会計繰入金収入            | 179,169 | 20,000 | 199,169 |     |
| 他会計退職給付引当資産繰入収入     | 8,900   | 0      | 8,900   |     |
| 他会計繰入金収入            | 170,269 | 20,000 | 190,269 |     |
| ⑦ 寄付金収入             | 0       | 1,000  | 1,000   |     |
| 寄付金収入               | 0       | 1,000  | 1,000   |     |
| 寄付金収入               | 0       | 1,000  | 1,000   |     |
| ⑧ 雜収入               |         |        |         |     |
| 事業活動収入計             | 477,179 | 61,000 | 538,179 |     |
| 2. 事業活動支出           |         |        |         |     |
| ① 事業費支出             | 372,176 | 61,000 | 433,176 |     |
| 19 東日本大震災被災地支援事業費支出 | 0       | 60,000 | 60,000  |     |
| 20 周年記念事業準備検討事業費支出  |         |        |         |     |
| 21 公益法人改革対策事業費支出    |         |        |         |     |
| 22 殉職消防団員特別見舞金支出    | 0       | 1,000  | 1,000   |     |
| 23 その他の事業費支出        |         |        |         |     |
| 事業活動支出計             | 529,956 | 61,000 | 590,956 |     |

## 収支予算書

平成23年4月1日から平成24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         |
|-------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |        |        |         |             |
| 1. 事業活動収入         |        |        |         |             |
| ① 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       |             |
| ② 繰入金収入           | 15,000 | 24,000 | △ 9,000 |             |
| 繰入金収入             | 15,000 | 24,000 | △ 9,000 | 会館収益 11,000 |
| 繰入金収入             | 15,000 | 24,000 | △ 9,000 | 出版 4,000    |
| 事業活動収入計           | 15,020 | 24,020 | △ 9,000 |             |
| 2. 事業活動支出         |        |        |         |             |
| ① 事業費支出           | 12,920 | 21,320 | △ 8,400 |             |
| 1 旅費交通費支出         | 100    | 100    | 0       |             |
| 旅費交通費             | 100    | 100    | 0       |             |
| 2 通信運搬費支出         | 80     | 80     | 0       |             |
| 電話料               | 30     | 30     | 0       |             |
| 運搬費               | 50     | 50     | 0       |             |
| 3 資料購入費支出         | 200    | 900    | △ 700   |             |
| 器材収集費             | 100    | 200    | △ 100   |             |
| 資料収集費             | 100    | 700    | △ 600   |             |
| 4 消耗什器備品費支出       | 200    | 1,000  | △ 800   |             |
| 消耗什器備品費           | 200    | 1,000  | △ 800   |             |
| 5 消耗品費支出          | 70     | 260    | △ 190   |             |
| 消耗品費              | 70     | 260    | △ 190   |             |
| 6 印刷製本費支出         | 9,000  | 12,000 | △ 3,000 |             |
| 印刷製本費             | 9,000  | 12,000 | △ 3,000 |             |
| 7 貸借料支出           | 1,000  | 1,000  | 0       |             |
| 貸借料               | 1,000  | 1,000  | 0       |             |
| 8 保険料支出           | 10     | 10     | 0       |             |
| 保険料               | 10     | 10     | 0       |             |
| 9 諸謝金支出           | 10     | 10     | 0       |             |
| 諸謝金               | 10     | 10     | 0       |             |
| 10 渉外費支出          | 50     | 50     | 0       |             |
| 渉外費               | 50     | 50     | 0       |             |
| 11 委託費支出          | 1,000  | 4,510  | △ 3,510 |             |
| 委託費               | 1,000  | 4,500  | △ 3,500 |             |
| 派遣社員派遣料           | 0      | 10     | △ 10    |             |
| 12 雑支出            | 1,200  | 1,400  | △ 200   |             |
| 雑費                | 1,200  | 1,400  | △ 200   |             |
| ② 管理費支出           | 500    | 500    | 0       |             |
| 1 消耗品費支出          | 60     | 60     | 0       |             |
| 消耗品費              | 60     | 60     | 0       |             |
| 2 印刷製本費支出         | 50     | 50     | 0       |             |
| 印刷製本費             | 50     | 50     | 0       |             |
| 3 修繕費支出           | 100    | 100    | 0       |             |
| 修繕費               | 100    | 100    | 0       |             |
| 4 租税公課支出          | 20     | 20     | 0       |             |
| 租税公課              | 20     | 20     | 0       |             |
| 5 雑支出             | 270    | 270    | 0       |             |
| 雑費                | 270    | 270    | 0       |             |
| 事業活動支出計           | 13,420 | 21,820 | △ 8,400 |             |
| 事業活動収支差額          | 1,600  | 2,200  | △ 600   |             |

(公益の部)

(単位：千円)

| 科 目          | 予算額     | 前年度予算額 | 増 減   | 備 考 |
|--------------|---------|--------|-------|-----|
| II 投資活動収支の部  |         |        |       |     |
| 1. 投資活動収入    |         |        |       |     |
| 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   |         |        |       |     |
| 1 什器備品購入支出   | 1,500   | 2,000  | △ 500 |     |
| 什器備品購入支出     | 500     | 1,000  | △ 500 |     |
| 2 造作設備支出     | 500     | 1,000  | △ 500 |     |
| 造作設備支出       | 1,000   | 1,000  | 0     |     |
| 投資活動支出計      | 1,000   | 1,000  | 0     |     |
| 投資活動収支差額     | 1,500   | 2,000  | △ 500 |     |
| △ 1,500      | △ 2,000 | 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    |         |        |       |     |
| 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        |         |        |       |     |
| 予備費          | 100     | 200    | △ 100 |     |
| 当期収支差額       | 100     | 200    | △ 100 |     |
| 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23年4月1日から平成24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 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                |                |              |     |
| 1. 事業活動収入         |                |                |              |     |
| ① 事業収入            |                |                |              |     |
| 1 貸室収入            | 416,510        | 409,510        | 7,000        |     |
| 貸室収入              | 210,000        | 210,000        | 0            |     |
| 2 貸室付帯収入          | 210,000        | 210,000        | 0            |     |
| 定額管理料             | 73,000         | 73,000         | 0            |     |
| 電灯電力料             | 55,000         | 55,000         | 0            |     |
| 水道料               | 12,000         | 12,000         | 0            |     |
| 3 ホール収入           | 6,000          | 6,000          | 0            |     |
| ホール収入             | 100,000        | 96,000         | 4,000        |     |
| 4 会議室収入           | 100,000        | 96,000         | 4,000        |     |
| 会議室収入             | 23,000         | 20,000         | 3,000        |     |
| 5 駐車場収入           | 23,000         | 20,000         | 3,000        |     |
| 駐車場収入             | 7,500          | 7,500          | 0            |     |
| 6 手数料収入           | 7,500          | 7,500          | 0            |     |
| 手数料収入             | 3,000          | 3,000          | 0            |     |
| 7 その他雑収入          | 3,000          | 3,000          | 0            |     |
| その他雑収入            | 10             | 10             | 0            |     |
| 10                | 10             | 10             | 0            |     |
| ② 雑収入             | 2,000          | 2,000          | 0            |     |
| 1 受取利息収入          | 700            | 700            | 0            |     |
| 受取利息              | 700            | 700            | 0            |     |
| 2 雑収入             | 1,300          | 1,300          | 0            |     |
| 雑収入               | 1,300          | 1,300          | 0            |     |
| 事業活動収入計           | <b>418,510</b> | <b>411,510</b> | <b>7,000</b> |     |
| 2. 事業活動支出         |                |                |              |     |
| ① 事業費支出           |                |                |              |     |
| 1 給料手当支出          | 210,730        | 201,130        | 9,600        |     |
| 給料手当              | 19,900         | 19,900         | 0            |     |
| 2 福利厚生費支出         | 19,900         | 19,900         | 0            |     |
| 法定福利費             | 3,100          | 3,100          | 0            |     |
| 福利厚生費             | 2,500          | 2,500          | 0            |     |
| 3 旅費交通費支出         | 600            | 600            | 0            |     |
| 旅費交通費             | 100            | 100            | 0            |     |
| 4 通信運搬費支出         | 100            | 100            | 0            |     |
| 電話料               | 720            | 420            | 300          |     |
| 郵便料               | 480            | 180            | 300          |     |
| 運搬費               | 120            | 120            | 0            |     |
| 5 消耗什器備品費支出       | 120            | 120            | 0            |     |
| 消耗什器備品費           | 6,500          | 500            | 6,000        |     |
| 6 消耗品費支出          | 6,500          | 500            | 6,000        |     |
| 消耗品費              | 1,900          | 1,900          | 0            |     |
| 7 修繕費支出           | 1,900          | 1,900          | 0            |     |
| 修繕費               | 1,900          | 1,900          | 0            |     |
| 8 印刷製本費支出         | 12,000         | 12,000         | 0            |     |
| 印刷製本費             | 500            | 500            | 0            |     |
| 9 光熱水料費支出         | 500            | 500            | 0            |     |
| 電灯電力費             | 31,000         | 31,000         | 0            |     |
| ガス費               | 9,500          | 9,500          | 0            |     |
| 水道費               | 12,000         | 12,000         | 0            |     |
| 10 貸借料支出          | 12,000         | 12,000         | 0            |     |
| 機器リース料            | 12,000         | 12,000         | 0            |     |

## (収益の部)

(単位:千円)

| 科 目          | 予算額     | 前年度予算額  | 増 減    | 備 考 |
|--------------|---------|---------|--------|-----|
| 11 保険料支出     | 1,600   | 1,600   | 0      |     |
| 保険料          | 1,600   | 1,600   | 0      |     |
| 12 設備保守点検費支出 | 16,000  | 16,000  | 0      |     |
| 設備保守点検費      | 16,000  | 16,000  | 0      |     |
| 13 諸謝金支出     | 10      | 10      | 0      |     |
| 諸謝金          | 10      | 10      | 0      |     |
| 14 広告宣伝費支出   | 2,000   | 2,000   | 0      |     |
| 広告宣伝費        | 2,000   | 2,000   | 0      |     |
| 15 渉外費支出     | 500     | 500     | 0      |     |
| 渉外費          | 500     | 500     | 0      |     |
| 16 租税公課支出    | 100     | 100     | 0      |     |
| 租税公課         | 100     | 100     | 0      |     |
| 17 負担金支出     | 100     | 100     | 0      |     |
| 負担金          | 100     | 100     | 0      |     |
| 18 委託費支出     | 76,900  | 74,000  | 2,900  |     |
| ビル管理清掃委託費    | 46,500  | 46,500  | 0      |     |
| ホール管理委託費     | 12,900  | 11,500  | 1,400  |     |
| 警備委託費        | 17,500  | 16,000  | 1,500  |     |
| 19 支払利息支出    | 1,300   | 900     | 400    |     |
| 支払利息         | 1,300   | 900     | 400    |     |
| 20 雑支出       | 3,000   | 3,000   | 0      |     |
| 雑費           | 3,000   | 3,000   | 0      |     |
| ② 管理費支出      | 169,570 | 153,770 | 15,800 |     |
| 1 役員報酬支出     | 16,600  | 16,600  | 0      |     |
| 役員報酬         | 16,600  | 16,600  | 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   | 5,800   | 0      |     |
| 法定福利費        | 5,000   | 5,000   | 0      |     |
| 福利厚生費        | 800     | 800     | 0      |     |
| 4 会議費支出      | 160     | 160     | 0      |     |
| 会議費          | 160     | 160     | 0      |     |
| 5 旅費交通費支出    | 500     | 500     | 0      |     |
| 旅費交通費        | 500     | 500     | 0      |     |
| 6 通信運搬費支出    | 70      | 70      | 0      |     |
| 電話料          | 10      | 10      | 0      |     |
| 郵便料          | 10      | 10      | 0      |     |
| 運搬費          | 50      | 50      | 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     | 300     | 300     | 0      |     |
| 消耗品費         | 300     | 300     | 0      |     |
| 9 修繕費支出      | 9,000   | 4,400   | 4,600  |     |
| 修繕費          | 9,000   | 4,400   | 4,600  |     |
| 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   | 9,500   | 9,500   | 0      |     |
| 電灯電力費        | 5,500   | 5,500   | 0      |     |
| ガス費          | 1,900   | 1,900   | 0      |     |
| 水道費          | 2,100   | 2,100   | 0      |     |
| 13 研修費支出     | 100     | 100     | 0      |     |
| 研修費          | 100     | 100     | 0      |     |
| 14 貸借料支出     | 1,010   | 1,010   | 0      |     |

## (収益の部)

(単位:千円)

| 科 目              | 予算額     | 前年度予算額  | 増 減      | 備 考 |
|------------------|---------|---------|----------|-----|
| 家賃               | 10      | 10      | 0        |     |
| 機器リース料           | 1,000   | 1,000   | 0        |     |
| 15 渉外費支出         | 1,000   | 1,000   | 0        |     |
| 渉外費              | 1,000   | 1,000   | 0        |     |
| 16 設備保守点検費支出     | 1,300   | 1,300   | 0        |     |
| 設備保守点検費          | 1,300   | 1,300   | 0        |     |
| 17 諸謝金支出         | 1,600   | 1,400   | 200      |     |
| 諸謝金              | 100     | 100     | 0        |     |
| 顧問料              | 1,500   | 1,300   | 200      |     |
| 18 租税公課支出        | 85,000  | 75,000  | 10,000   |     |
| 租税公課             | 85,000  | 75,000  | 10,000   |     |
| 19 負担金支出         | 300     | 200     | 100      |     |
| 負担金              | 100     | 100     | 0        |     |
| 他会計負担金           | 200     | 100     | 100      |     |
| 20 委託費支出         | 10,900  | 10,000  | 900      |     |
| ビル管理清掃委託費        | 7,400   | 7,000   | 400      |     |
| 警備委託費            | 3,500   | 3,000   | 500      |     |
| 21 雜支出           | 1,000   | 1,000   | 0        |     |
| 雜費               | 1,000   | 1,000   | 0        |     |
| ③ 繰入金支出          | 22,000  | 31,400  | △ 9,400  |     |
| 他会計繰入金支出         | 22,000  | 31,400  | △ 9,400  |     |
| 退職給付引当資産繰入       | 2,000   | 2,400   | △ 400    |     |
| 他会計繰入金           | 9,000   | 9,000   | 0        |     |
| 公益会計繰入金          | 11,000  | 20,000  | △ 9,000  |     |
| 事業活動支出計          | 402,300 | 386,300 | 16,000   |     |
| 事業活動収支差額         | 16,210  | 25,210  | △ 9,000  |     |
| 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       |         |         |          |     |
| 設備改善費等積立資産取崩収入   | 56,000  | 56,000  | 0        |     |
| 設備改善費等積立資産取崩収入   | 56,000  | 56,000  | 0        |     |
| ② 敷金・保証金戻り収入     |         |         |          |     |
| 保証金戻り収入          | 56,000  | 56,000  | 0        |     |
| 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          | 56,010  | 56,010  | 0        |     |
| 2. 投資活動支出        |         |         |          |     |
| ① 特定資産取得支出       |         |         |          |     |
| 1 減価償却引当資産取得支出   | 200     | 200     | 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       |         |         |          |     |
| 1 什器備品購入支出       | 57,010  | 66,010  | △ 9,000  |     |
| 什器備品購入支出         | 3,000   | 3,000   | 0        |     |
| 2 造作設備支出         | 3,000   | 3,000   | 0        |     |
| 造作設備支出           | 52,000  | 63,000  | △ 11,000 |     |
| 3 ソフトウェア開発支出     | 52,000  | 63,000  | △ 11,000 |     |
| ソフトウェア開発支出       | 2,000   | 0       | 2,000    |     |
| 4 車両運搬具購入支出      | 2,000   | 0       | 2,000    |     |
| 車両運搬具購入支出        | 10      | 10      | 0        |     |
| ③ 敷金・保証金支出       |         |         |          |     |
| 保証金支出            | 10      | 10      | 0        |     |
| 保証金支出            | 10      | 10      | 0        |     |
| 投資活動支出計          | 57,220  | 66,220  | △ 9,000  |     |

(収益の部)

(単位：千円)

| 科 目          | 予算額      | 前年度予算額   | 増 減   | 備 考 |
|--------------|----------|----------|-------|-----|
| 投資活動収支差額     | △ 1,210  | △ 10,210 | 9,000 |     |
| 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     |     |

**収支予算書**  
平成23年4月1日から平成24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 |
|-------------------|--------|--------|---------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |        |        |         |     |
| 1. 事業活動収入         |        |        |         |     |
| ① 事業収入            |        |        |         |     |
| 1 出版物販売収入         | 55,200 | 55,200 | 0       |     |
| 購読料               | 38,200 | 38,200 | 0       |     |
| 出版物販売収入           | 5,000  | 5,000  | 0       |     |
| 広告料               | 32,000 | 32,000 | 0       |     |
| 2 物品販売収入          | 1,200  | 1,200  | 0       |     |
| 物品販売収入            | 14,000 | 14,000 | 0       |     |
| 3 手数料収入           | 14,000 | 14,000 | 0       |     |
| 手数料収入             | 3,000  | 3,000  | 0       |     |
| 手数料収入             | 3,000  | 3,000  | 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           | 55,220 | 55,220 | 0       |     |
| 2. 事業活動支出         |        |        |         |     |
| ① 事業費支出           |        |        |         |     |
| 1 臨時雇賃金支出         | 46,080 | 43,290 | 2,790   |     |
| 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         | 1,200  | 2,600  | △ 1,400 |     |
| 電話料               | 100    | 1,500  | △ 1,400 |     |
| 郵便料               | 100    | 100    | 0       |     |
| 運搬費               | 1,000  | 1,000  | 0       |     |
| 5 消耗什器備品費支出       | 110    | 60     | 50      |     |
| 消耗什器備品費           | 110    | 60     | 50      |     |
| 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         | 23,000 | 25,000 | △ 2,000 |     |
| 印刷製本費             | 23,000 | 25,000 | △ 2,000 |     |
| 8 貸借料支出           | 10     | 10     | 0       |     |
| 機器リース料            | 10     | 10     | 0       |     |
| 9 物品制作費支出         | 16,000 | 10,000 | 6,000   |     |
| 物品制作費             | 16,000 | 10,000 | 6,000   |     |
| 10 手数料支出          | 150    | 10     | 140     |     |
| 手数料               | 150    | 10     | 140     |     |
| 11 諸謝金支出          | 1,740  | 1,740  | 0       |     |
| 諸謝金               | 1,740  | 1,740  | 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  | 1,200  | 0       |     |
| 雑費                | 1,200  | 1,200  | 0       |     |
| ② 管理費支出           | 2,730  | 2,730  | 0       |     |
| 1 納料手当支出          | 10     | 10     | 0       |     |
| 納料手当              | 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      | 600     | 0       |             |
| 旅費交通費        | 600      | 600     | 0       |             |
| 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      | 300     | 0       |             |
| 印刷製本費        | 300      | 300     | 0       |             |
| 10 渉外費支出     | 150      | 150     | 0       |             |
| 渉外費          | 150      | 150     | 0       |             |
| 11 雜支出       | 1,200    | 1,200   | 0       |             |
| 雜費           | 1,200    | 1,200   | 0       |             |
| ③ 繰入金支出      | 17,000   | 17,000  | 0       |             |
| 他会計繰入金支出     | 17,000   | 17,000  | 0       | 普通会計 13,000 |
| 他会計繰入金支出     | 17,000   | 17,000  | 0       | 会館公益 4,000  |
| 事業活動支出計      | 65,810   | 63,020  | 2,790   |             |
| 事業活動収支差額     | △ 10,590 | △ 7,800 | △ 2,790 |             |
| 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   | 11,800   | 9,000   | 2,800   |             |
| 積立資産取崩収入     | 11,800   | 9,000   | 2,800   |             |
| 特別事業積立資産取崩収入 | 11,800   | 9,000   | 2,800   |             |
| ② 敷金・保証金戻り収入 | 0        | 10      | △ 10    |             |
| 敷金戻り収入       | 0        | 10      | △ 10    |             |
| 敷金戻り収入       | 0        | 10      | △ 10    |             |
| 投資活動収入計      | 11,800   | 9,010   | 2,790   |             |
| 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     | 11,590   | 8,800   | 2,790   |             |
| 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     |          |         |         |             |
| 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       |             |

## 福祉共済事業特別会計収支補正予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 : 千円)

| 科 目         | 予算額       | 補正額         | 補正後予算額      | 備 考 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| I 事業活動収支の部  |           |             |             |     |
| 2. 事業活動支出   |           |             |             |     |
| ① 事業費支出     | 2,265,928 | 2,836,900   | 5,102,828   |     |
| 1 支払共済金支出   | 1,715,551 | 3,080,000   | 4,795,551   |     |
| 弔慰金         | 230,000   | 2,750,000   | 2,980,000   |     |
| 入院見舞金       | 384,801   | 9,000       | 393,801     |     |
| 援護金         | 919,750   | 321,000     | 1,240,750   |     |
| 2 福祉増進事業費支出 | 415,377   | △ 166,500   | 248,877     |     |
| 健康増進事業費     | 157,477   | △ 100,000   | 57,477      |     |
| 加入促進事業費     | 222,500   | △ 66,500    | 156,000     |     |
| 5 振興費支出     | 120,300   | △ 76,600    | 43,700      |     |
| 振興費         | 120,300   | △ 76,600    | 43,700      |     |
| ④ 返戻金支出     | 171,100   | △ 171,100   | 0           |     |
| 返戻金         | 171,100   | △ 171,100   | 0           |     |
| 事業活動支出計     | 2,909,777 | 2,665,800   | 5,575,577   |     |
| 事業活動収支差額    | △ 245,675 | △ 2,665,800 | △ 2,911,475 |     |

|               |         |           |           |  |
|---------------|---------|-----------|-----------|--|
| 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    | 259,275 | 2,665,800 | 2,925,075 |  |
| 特定資産取崩収入      | 259,275 | 2,665,800 | 2,925,075 |  |
| 支払準備金引当資産取崩収入 | 0       | 2,665,800 | 2,665,800 |  |
| 投資活動収入計       | 259,275 | 2,665,800 | 2,925,075 |  |
| 投資活動収支差額      | 247,675 | 2,665,800 | 2,913,475 |  |

## 収支予算書

平成23年4月1日から平成24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      |        |        |         |     |
| 受入制度運営費     | 41,000 | 44,000 | △ 3,000 |     |
| 受入制度運営費     | 41,000 | 44,000 | △ 3,000 |     |
| ② 雑収入       |        |        |         |     |
| 受取利息        | 2,200  | 2,500  | △ 300   |     |
| 受取利息        | 1,500  | 1,500  | 0       |     |
| 雑収入         | 700    | 1,000  | △ 300   |     |
| 雑収入         | 700    | 1,000  | △ 300   |     |
| 事業活動収入計     | 43,200 | 46,500 | △ 3,300 |     |
| 2. 事業活動支出   |        |        |         |     |
| ① 事業費支出     |        |        |         |     |
| 1 給料手当支出    | 49,780 | 51,680 | △ 1,900 |     |
| 給料手当        | 13,000 | 13,000 | 0       |     |
| 2 福利厚生費支出   | 13,000 | 13,000 | 0       |     |
| 法定福利費       | 2,350  | 2,350  | 0       |     |
| 福利厚生費       | 1,750  | 1,750  | 0       |     |
| 3 報償費支出     | 600    | 600    | 0       |     |
| 報償費         | 990    | 990    | 0       |     |
| 4 会議費支出     | 990    | 990    | 0       |     |
| 会議費         | 200    | 200    | 0       |     |
| 5 旅費交通費支出   | 200    | 200    | 0       |     |
| 旅費交通費       | 200    | 200    | 0       |     |
| 6 通信運搬費支出   | 1,500  | 2,000  | △ 500   |     |
| 電話料         | 1,500  | 2,000  | △ 500   |     |
| 郵便料         | 5,630  | 6,230  | △ 600   |     |
| 運搬費         | 420    | 480    | △ 60    |     |
| 7 消耗什器備品費支出 | 4,500  | 5,000  | △ 500   |     |
| 消耗什器備品費     | 710    | 750    | △ 40    |     |
| 8 消耗品費支出    | 50     | 50     | 0       |     |
| 消耗品費        | 50     | 50     | 0       |     |
| 9 修繕費支出     | 200    | 200    | 0       |     |
| 修繕費         | 200    | 200    | 0       |     |
| 10 印刷製本費支出  | 40     | 40     | 0       |     |
| 印刷製本費       | 300    | 300    | 0       |     |
| 11 貸借料支出    | 300    | 300    | 0       |     |
| 機械器具リース料    | 2,400  | 2,400  | 0       |     |
| 12 加入促進費支出  | 2,400  | 2,400  | 0       |     |
| 加入促進費       | 10,000 | 10,000 | 0       |     |
| 13 委託費支出    | 10,000 | 10,000 | 0       |     |
| 派遣社員派遣料     | 12,880 | 13,680 | △ 800   |     |
| 委託費         | 4,680  | 4,680  | 0       |     |
| 14 雜支出      | 8,200  | 9,000  | △ 800   |     |
| 雑費          | 240    | 240    | 0       |     |
| ② 管理費支出     | 240    | 240    | 0       |     |
| 1 会議費支出     | 5,120  | 5,520  | △ 400   |     |
| 会議費         | 10     | 10     | 0       |     |
| 2 旅費交通費支出   | 10     | 10     | 0       |     |
| 旅費交通費       | 870    | 870    | 0       |     |
| 3 通信運搬費支出   | 870    | 870    | 0       |     |
| 電話料         | 260    | 260    | 0       |     |
| 郵便料         | 60     | 60     | 0       |     |
|             | 100    | 100    | 0       |     |

(単位：千円)

| 科 目            | 予算額      | 前年度予算額   | 増 減     | 備 考 |
|----------------|----------|----------|---------|-----|
| 運搬費            | 100      | 100      | 0       |     |
| 4 消耗什器備品費支出    | 50       | 450      | △ 400   |     |
| 消耗什器備品費        | 50       | 450      | △ 400   |     |
| 5 消耗品費支出       | 100      | 100      | 0       |     |
| 消耗品費           | 100      | 100      | 0       |     |
| 6 印刷製本費支出      | 70       | 70       | 0       |     |
| 印刷製本費          | 70       | 70       | 0       |     |
| 7 貸借料支出        | 1,450    | 1,450    | 0       |     |
| 家賃             | 1,440    | 1,440    | 0       |     |
| 機器リース料         | 10       | 10       | 0       |     |
| 8 負担金支出        | 2,000    | 2,000    | 0       |     |
| 負担金            | 2,000    | 2,000    | 0       |     |
| 9 雜支出          | 310      | 310      | 0       |     |
| 雜費             | 310      | 310      | 0       |     |
| ③ 長期末請求金支出     | 5,000    | 5,000    | 0       |     |
| 長期未請求解約一時金     | 5,000    | 5,000    | 0       |     |
| 長期未請求解約一時金     | 5,000    | 5,000    | 0       |     |
| 事業活動支出計        | 59,900   | 62,200   | △ 2,300 |     |
| 事業活動収支差額       | △ 16,700 | △ 15,700 | △ 1,000 |     |
| 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     | 17,000   | 16,000   | 1,000   |     |
| 長期未請求金引当預金取崩収入 | 5,000    | 5,000    | 0       |     |
| 長期未請求金引当預金取崩収入 | 5,000    | 5,000    | 0       |     |
| 特定預金取崩収入       | 12,000   | 11,000   | 1,000   |     |
| 特定預金取崩収入       | 12,000   | 11,000   | 1,000   |     |
| 投資活動収入計        | 17,000   | 16,000   | 1,000   |     |
| 2. 投資活動支出      |          |          |         |     |
| 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       | 16,700   | 15,700   | 1,000   |     |
| III 財務活動支出     |          |          |         |     |
| 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       |          |          |         |     |
| 予備費支出          | 0        | 0        | 0       |     |
| 予備費            | 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       |     |

## 防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計收支補正予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目        | 予算額     | 補正額      | 補正後予算額 | 備 考 |
|------------|---------|----------|--------|-----|
| I 事業活動収支の部 |         |          |        |     |
| 2. 事業活動支出  |         |          |        |     |
| ① 事業費支出    | 104,030 | △ 20,000 | 84,030 |     |
| 3 還元事業費支出  | 43,600  | △ 20,000 | 23,600 |     |
| 還元事業費      | 43,600  | △ 20,000 | 23,600 |     |
| ③ 繰入金支出    | 24,900  | 20,000   | 44,900 |     |
| 他会計繰入金支出   | 24,900  | 20,000   | 44,900 |     |
| 他会計繰入金支出   | 24,000  | 20,000   | 44,000 |     |

## 収支予算書

平成23年4月1日から平成24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      |         |         |         |     |
| 受入共済掛金      | 18,000  | 19,000  | △ 1,000 |     |
| 受入共済掛金      | 18,000  | 19,000  | △ 1,000 |     |
| ② 雑収入       |         |         |         |     |
| 受取利息        | 455     | 455     | 0       |     |
| 受取利息        | 450     | 450     | 0       |     |
| 雑収入         | 450     | 450     | 0       |     |
| 雑収入         | 5       | 5       | 0       |     |
| 雑収入         | 5       | 5       | 0       |     |
| 事業活動収入計     | 18,455  | 19,455  | △ 1,000 |     |
| 2. 事業活動支出   |         |         |         |     |
| ① 事業費支出     |         |         |         |     |
| 支払共済金       | 20,350  | 20,650  | △ 300   |     |
| 弔慰金         | 14,350  | 14,350  | 0       |     |
| 重度障害見舞金     | 7,500   | 7,500   | 0       |     |
| 傷害見舞金       | 600     | 600     | 0       |     |
| 入院見舞金       | 1,900   | 1,900   | 0       |     |
| 旅費交通費       | 4,350   | 4,350   | 0       |     |
| 旅費交通費       | 740     | 740     | 0       |     |
| 通信運搬費       | 740     | 740     | 0       |     |
| 電話料         | 140     | 140     | 0       |     |
| 郵便料         | 50      | 50      | 0       |     |
| 運搬費         | 60      | 60      | 0       |     |
| 消耗品費        | 30      | 30      | 0       |     |
| 消耗品費        | 60      | 60      | 0       |     |
| 印刷製本費       | 60      | 60      | 0       |     |
| 印刷製本費       | 350     | 350     | 0       |     |
| 印刷製本費       | 350     | 350     | 0       |     |
| 加入促進費       | 350     | 350     | 0       |     |
| 加入促進費       | 1,060   | 1,060   | 0       |     |
| 加入促進費       | 1,060   | 1,060   | 0       |     |
| 委託費         | 3,450   | 3,750   | △ 300   |     |
| 委託費         | 3,450   | 3,750   | △ 300   |     |
| 雑費          | 200     | 200     | 0       |     |
| 雑費          | 200     | 200     | 0       |     |
| ② 管理費支出     |         |         |         |     |
| 会議費         | 1,006   | 1,306   | △ 300   |     |
| 会議費         | 120     | 120     | 0       |     |
| 旅費交通費       | 120     | 120     | 0       |     |
| 旅費交通費       | 50      | 50      | 0       |     |
| 消耗什器備品費     | 50      | 50      | 0       |     |
| 消耗什器備品費     | 100     | 100     | 0       |     |
| 消耗什器備品費     | 100     | 100     | 0       |     |
| 消耗品費        | 100     | 100     | 0       |     |
| 消耗品費        | 85      | 85      | 0       |     |
| 消耗品費        | 85      | 85      | 0       |     |
| 印刷製本費       | 85      | 85      | 0       |     |
| 印刷製本費       | 30      | 30      | 0       |     |
| 印刷製本費       | 30      | 30      | 0       |     |
| 負担金支出       | 30      | 30      | 0       |     |
| 負担金         | 400     | 700     | △ 300   |     |
| 負担金         | 400     | 700     | △ 300   |     |
| 雑費          | 221     | 221     | 0       |     |
| 雑費          | 221     | 221     | 0       |     |
| 事業活動支出計     | 21,356  | 21,956  | △ 600   |     |
| 事業活動収支差額    | △ 2,901 | △ 2,501 | △ 400   |     |
| II 投資活動収支の部 |         |         |         |     |

(単位：千円)

| 科 目           | 予算額   | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------|--------|-----|-----|
| 1.投資活動収入      |       |        |     |     |
| ① 特定預金取崩収入    | 3,001 | 2,601  | 400 |     |
| 支払準備金引当預金取崩収入 | 1     | 1      | 0   |     |
| 支払準備金引当預金取崩収入 | 1     | 1      | 0   |     |
| 特定預金取崩収入      | 3,000 | 2,600  | 400 |     |
| 特定預金取崩収入      | 3,000 | 2,600  | 400 |     |
| 投資活動収入計       | 3,001 | 2,601  | 400 |     |
| 2.投資活動支出      |       |        |     |     |
| ① 固定資産取得支出    | 100   | 100    | 0   |     |
| 什器備品購入支出      | 100   | 100    | 0   |     |
| 什器備品購入支出      | 100   | 100    | 0   |     |
| 投資活動支出計       | 100   | 100    | 0   |     |
| 投資活動収支差額      | 2,901 | 2,501  | 400 |     |
| III 財務活動支出    |       |        |     |     |
| 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      |       |        |     |     |
| 予備費支出         | 0     | 0      | 0   |     |
| 予備費           | 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   |     |