

平成19年度決算

目次

・ 普通会計	1
・ 日本消防会館事業特別会計（公益の部）	8
・ 日本消防会館事業特別会計（収益の部）	13
・ 出版物事業特別会計	21
・ 福祉共済事業特別会計	27
・ 消防互助共済事業特別会計	34
・ 防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計	40
・ 婦人消防隊員等福祉共済事業特別会計	47

※全ての会計に、下記の内訳が含まれます。

- ・ 収支計算書
- ・ 正味財産増減計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 財産目録

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

普通会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	280,000	287,526	7,526
基本財産運用収入計	280,000	287,526	7,526
(2) 会費収入			
会費収入	20,000,000	20,000,000	0
会費収入計	20,000,000	20,000,000	0
(3) 補助金収入			
国庫補助金収入	44,578,000	44,578,000	0
自治総合センター補助金収入	118,000,000	116,324,000	1,676,000
全国市町村振興協会補助金収入	99,000,000	99,000,000	0
日本自転車振興会補助金収入	6,250,000	6,249,000	1,000
日本宝くじ協会補助金収入	229,520,000	228,950,000	570,000
日本財団補助金収入	6,000,000	0	6,000,000
補助金収入計	503,348,000	495,101,000	8,247,000
(4) 助成金収入			
全国市有物件災害共済会助成金収入	10,000,000	10,000,000	0
助成金収入計	10,000,000	10,000,000	0
(5) 負担金収入			
海外調査参加者負担金収入	6,000,000	5,125,350	874,650
負担金収入計	6,000,000	5,125,350	874,650
(6) 雑収入			
受取利息収入	30,000	0	30,000
雑収入	50,000	130,400	80,400
雑収入計	80,000	130,400	50,400
(7) 繰入金収入			
繰入金収入	172,362,000	172,981,666	619,666
繰入金収入計	172,362,000	172,981,666	619,666
事業活動収入計	712,070,000	703,625,942	8,444,058
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
国庫補助事業費支出	44,578,000	44,578,000	0
自治総合センター補助事業費支出	118,000,000	116,324,000	1,676,000
全国市町村振興協会補助事業費支出	99,000,000	99,199,081	199,081
日本自転車振興会補助事業費支出	12,500,000	12,500,000	0
日本財団補助事業費支出	7,500,000	0	7,500,000
日本宝くじ協会補助事業費支出	229,520,000	228,950,000	570,000
全国市有物件災害共済会助成事業費支出	10,300,000	10,042,957	257,043
一般事業費支出	82,617,000	69,768,678	12,848,322
災害活動等支援事業費支出	10,000,000	2,105,496	7,894,504
事業費支出合計	614,015,000	583,468,212	30,546,788
(2) 管理費支出			

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

普通会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
給料手当支出	51,700,000	52,612,040	912,040
退職金支出	30,000,000	19,802,866	10,197,134
報償費支出	4,500,000	3,600,000	900,000
福利厚生費支出	10,650,000	9,014,143	1,635,857
会議費支出	2,000,000	1,972,957	27,043
旅費交通費支出	11,000,000	11,640,143	640,143
通信運搬費支出	3,250,000	2,367,465	882,535
消耗什器備品費支出	300,000	1,619,433	1,319,433
消耗品費支出	2,800,000	1,202,649	1,597,351
印刷製本費支出	750,000	704,633	45,367
光熱水料費支出	1,870,000	1,442,122	427,878
賃借料支出	11,530,000	9,106,484	2,423,516
渉外費支出	3,220,000	2,913,320	306,680
負担金支出	3,350,000	2,893,933	456,067
雑支出	3,380,000	5,399,074	2,019,074
管理費支出合計	140,300,000	126,291,262	14,008,738
事業活動支出計	754,315,000	709,759,474	44,555,526
事業活動収支差額	42,245,000	6,133,532	36,111,468
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	19,802,866	10,197,134
特定資産取崩収入計	30,000,000	19,802,866	10,197,134
(2) 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	20,000	0	20,000
敷金・保証金戻り収入計	20,000	0	20,000
投資活動収入計	30,020,000	19,802,866	10,217,134
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	13,500,000	12,992,426	507,574
特定資産取得支出計	13,500,000	12,992,426	507,574
(2) 固定資産取得支出			
構築物建設支出	500,000	0	500,000
什器備品購入支出	600,000	223,650	376,350
固定資産取得支出計	1,100,000	223,650	876,350
(3) 敷金・保証金支出			
敷金支出	0	183,000	183,000
敷金・保証金支出計	0	183,000	183,000
投資活動支出計	14,600,000	13,399,076	1,200,924
投資活動収支差額	15,420,000	6,403,790	9,016,210
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

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

普通会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
予備費支出	1,000,000		1,000,000
当期収支差額	27,825,000	270258	28,095,258
前期繰越収支差額	27,825,000	29,783,188	1,958,188
次期繰越収支差額	0	30,053,446	30,053,446

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

普通会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	287,526	0	287,526
基本財産運用益計	287,526	0	287,526
受取会費			
受取会費	20,000,000	0	20,000,000
受取会費計	20,000,000	0	20,000,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	44,578,000	0	44,578,000
受取自治総合センター補助金	116,324,000	0	116,324,000
受取全国市町村振興協会補助金	99,000,000	0	99,000,000
受取日本自転車振興会補助金	6,249,000	0	6,249,000
受取日本宝くじ協会補助金	228,950,000	0	228,950,000
受取全国市有物件災害共済会助成金	10,000,000	0	10,000,000
受取補助金等計	505,101,000	0	505,101,000
受取負担金			
受取海外調査参加者負担金	5,125,350	0	5,125,350
受取負担金計	5,125,350	0	5,125,350
雑収益			
雑収益	130,400	0	130,400
雑収益計	130,400	0	130,400
繰入額			
他会計繰入額	172,981,666	0	172,981,666
繰入額計	172,981,666	0	172,981,666
経常収益計	703,625,942	0	703,625,942
(2) 経常費用			
事業費			
国庫補助事業費	44,578,000	0	44,578,000
自治総合センター補助事業費	116,324,000	0	116,324,000
全国市町村振興協会補助事業費	99,199,081	0	99,199,081
日本自転車振興会補助事業費	12,500,000	0	12,500,000
日本宝くじ協会補助事業費	228,950,000	0	228,950,000
全国市有物件災害共済会助成事業費	10,042,957	0	10,042,957
一般事業費	69,768,678	0	69,768,678
災害活動等支援事業費	2,105,496	0	2,105,496
事業費計	583,468,212	0	583,468,212
管理費			
給料手当	52,612,040	0	52,612,040
報償費	3,600,000	0	3,600,000
福利厚生費	9,014,143	0	9,014,143
会議費	1,972,957	0	1,972,957
旅費交通費	11,640,143	0	11,640,143

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

普通会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	2,367,465	0	2,367,465
消耗什器備品費	1,619,433	0	1,619,433
消耗品費	1,202,649	0	1,202,649
印刷製本費	704,633	0	704,633
光熱水料費	1,442,122	0	1,442,122
賃借料	9,106,484	0	9,106,484
渉外費	2,913,320	0	2,913,320
支払負担金	2,893,933	0	2,893,933
雑費	5,399,074	0	5,399,074
減価償却費	5,147,726	0	5,147,726
管理費計	111,636,122	0	111,636,122
退職給与引当預金			
退職給与引当預金	12,992,426	0	12,992,426
退職給与引当預金計	12,992,426	0	12,992,426
経常費用計	708,096,760	0	708,096,760
当期経常増減額	4,470,818	0	4,470,818
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	4,032	0	4,032
固定資産除却損計	4,032	0	4,032
経常外費用計	4,032	0	4,032
当期経常外増減額	4,032	0	4,032
税引前当期一般正味財産増減額	4,474,850	0	4,474,850
当期一般正味財産増減額	4,474,850	0	4,474,850
一般正味財産期首残高	59,652,373	0	59,652,373
一般正味財産期末残高	55,177,523	0	55,177,523
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,802,571	0	20,802,571
指定正味財産期末残高	20,802,571	0	20,802,571
正味財産期末残高	75,980,094	0	75,980,094

貸借対照表

平成20年3月31日現在

普通会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	114,060	0	114,060
切手	22,330	0	22,330
普通預金	65,239,438	0	65,239,438
現金預金合計	65,375,828	0	65,375,828
(2) その他流動資産			
未収金	6,249,000	0	6,249,000
仮払金	2,197,043	0	2,197,043
その他流動資産合計	8,446,043	0	8,446,043
流動資産合計	73,821,871	0	73,821,871
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
貸付信託/三菱信託銀行本店	5,000,000	0	5,000,000
公募公債/りそな銀行東京公務部	14,791,500	0	14,791,500
定期預金(基本)/りそな銀行東京公務部	1,011,071	0	1,011,071
基本財産合計	20,802,571	0	20,802,571
(2) 特定資産			
退職給付引当資産/りそな銀行東京公務部	87,280,554	0	87,280,554
特定資産合計	87,280,554	0	87,280,554
(3) その他固定資産			
構築物	17,518,924	0	17,518,924
什器備品	4,454,353	0	4,454,353
電話加入権	1,474,800	0	1,474,800
敷金	1,676,000	0	1,676,000
その他固定資産合計	25,124,077	0	25,124,077
固定資産合計	133,207,202	0	133,207,202
資産合計	207,029,073	0	207,029,073
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,058,089	0	39,058,089
仮受金	2,239,991	0	2,239,991
諸預り金	2,470,345	0	2,470,345
流動負債合計	43,768,425	0	43,768,425
2. 固定負債			
退職給付引当金	87,280,554	0	87,280,554
固定負債合計	87,280,554	0	87,280,554
負債合計	131,048,979	0	131,048,979
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	20,802,571	0	20,802,571
指定正味財産合計	20,802,571	0	20,802,571
(うち基本財産への充当額)	(20,802,571)	(0)	(20,802,571)
2. 一般正味財産	55,177,523	0	55,177,523
正味財産合計	75,980,094	0	75,980,094
負債及び正味財産合計	207,029,073	0	207,029,073

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

普通会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
資 産 の 部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	114,060		
切手	22,330		
普通預金	65,239,438		
りそな銀行東京公務部	65,239,438		
現金預金合計	65,375,828		
(2) その他流動資産			
未収金	6,249,000		
仮払金	2,197,043		
雇用保険料	1,524,465		
労災保険料	672,578		
その他流動資産合計	8,446,043		
流動資産合計		73,821,871	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
貸付信託/三菱信託銀行本店	5,000,000		
公募公債/りそな銀行東京公務部	14,791,500		
定期預金/りそな銀行東京公務部	1,011,071		
基本財産合計	20,802,571		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産/りそな銀行東京公務部	87,280,554		
特定資産合計	87,280,554		
(3) その他固定資産			
構築物	17,518,924		
什器備品	4,454,353		
電話加入権	1,474,800		
派遣職員住宅用電話	1,474,800		
敷金	1,676,000		
派遣職員用借上住宅	1,676,000		
その他固定資産合計	25,124,077		
固定資産合計		133,207,202	
資産合計			207,029,073
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	39,058,089		
仮受金	2,239,991		
雇用保険料	1,554,178		
労災保険料	685,813		
諸預り金	2,470,345		
預り社会保険料	1,580,345		
預り住民税	890,000		
流動負債合計		43,768,425	
2. 固定負債			
退職給付引当金	87,280,554		
固定負債合計		87,280,554	
負債合計			131,048,979
正味財産			75,980,094

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

会館会計(公益)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 雑収入			
受取利息収入	50,000	100,235	50,235
雑収入	10,000	0	10000
雑収入計	60,000	100,235	40,235
(2) 繰入金収入			
繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0
繰入金収入計	10,500,000	10,500,000	0
事業活動収入計	10,560,000	10,600,235	40,235
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
福利厚生費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	150,000	0	150,000
資料購入費支出	660,000	37,380	622,620
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	300,000	0	300,000
賃借料支出	10,000	0	10,000
保険料支出	10,000	0	10,000
諸謝金支出	50,000	0	50,000
渉外費支出	50,000	0	50,000
委託費支出	4,900,000	0	4,900,000
雑支出	100,000	120	99,880
事業費支出合計	6,550,000	37,500	6,512,500
(2) 管理費支出			
報償費支出	10,000	0	10,000
福利厚生費支出	20,000	0	20,000
消耗品費支出	60,000	0	60,000
修繕費支出	3,000,000	0	3,000,000
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	20,000	0	20,000
雑支出	50,000	998,850	948,850
管理費支出合計	3,210,000	998,850	2,211,150
事業活動支出計	9,760,000	1,036,350	8,723,650
事業活動収支差額	800,000	9,563,885	8,763,885
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
預り敷金積立資産取崩収入	2,640,000	2,527,000	113,000
特定資産取崩収入計	2,640,000	2,527,000	113,000
(2) 預り敷金収入			
預り敷金収入	2,640,000	7,036,400	4,396,400

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

会館会計(公益)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
預り敷金収入計	2,640,000	7,036,400	4,396,400
投資活動収入計	5,280,000	9,563,400	4,283,400
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
預り敷金積立資産取得支出	2,640,000	7,036,400	4,396,400
特定資産取得支出計	2,640,000	7,036,400	4,396,400
(2) 固定資産取得支出			
造作設備支出	300,000	300,000	0
什器備品購入支出	300,000	0	300,000
固定資産取得支出計	600,000	300,000	300,000
(3) 預り敷金返済支出			
預り敷金返済支出	2,640,000	2,527,000	113,000
預り敷金返済支出計	2,640,000	2,527,000	113,000
投資活動支出計	5,880,000	9,863,400	3,983,400
投資活動収支差額	600,000	300,000	300,000
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
予備費支出	200,000		200,000
当期収支差額	0	9,263,885	9,263,885
前期繰越収支差額	0	5,134,216	5,134,216
次期繰越収支差額	0	14,398,101	14,398,101

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

会館会計(公益)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収益			
受取利息	100,235	0	100,235
雑収益計	100,235	0	100,235
繰入額			
他会計繰入額	10,500,000	0	10,500,000
繰入額計	10,500,000	0	10,500,000
経常収益計	10,600,235	0	10,600,235
(2) 経常費用			
事業費			
資料購入費	37,380	0	37,380
雑費	120	0	120
事業費計	37,500	0	37,500
管理費			
雑費	998,850	0	998,850
減価償却費	5,325,449	0	5,325,449
管理費計	6,324,299	0	6,324,299
経常費用計	6,361,799	0	6,361,799
当期経常増減額	4,238,436	0	4,238,436
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,238,436	0	4,238,436
当期一般正味財産増減額	4,238,436	0	4,238,436
一般正味財産期首残高	118,997,216	0	118,997,216
一般正味財産期末残高	123,235,652	0	123,235,652
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,340,300	0	13,340,300
指定正味財産期末残高	13,340,300	0	13,340,300
正味財産期末残高	136,575,952	0	136,575,952

賃借対照表

平成20年3月31日現在

会館会計(公益)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
(1)現金預金			
普通預金	14,698,351	0	14,698,351
現金預金合計	14,698,351	0	14,698,351
流動資産合計	14,698,351	0	14,698,351
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	13,340,300	0	13,340,300
基本財産合計	13,340,300	0	13,340,300
(2)特定資産			
預り敷金積立資産	106,663,590	0	106,663,590
特定資産合計	106,663,590	0	106,663,590
(3)その他固定資産			
建物	101,913,018	0	101,913,018
構築物	126,620	0	126,620
什器備品	799,462	0	799,462
付属設備	5,998,451	0	5,998,451
その他固定資産合計	108,837,551	0	108,837,551
固定資産合計	228,841,441	0	228,841,441
資産合計	243,539,792	0	243,539,792
負債の部			
1.流動負債			
未払金	300,250	0	300,250
流動負債合計	300,250	0	300,250
2.固定負債			
預り敷金	106,663,590	0	106,663,590
固定負債合計	106,663,590	0	106,663,590
負債合計	106,963,840	0	106,963,840
正味財産の部			
1.指定正味財産			
基本財産	13,340,300	0	13,340,300
指定正味財産合計	13,340,300	0	13,340,300
(うち基本財産への充当額)	(13,340,300)	(0)	(13,340,300)
2.一般正味財産	123,235,652	0	123,235,652
正味財産合計	136,575,952	0	136,575,952
負債及び正味財産合計	243,539,792	0	243,539,792

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

会館会計(公益)

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
資 産 の 部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	14,698,351		
100937/りそな銀行東京公務部	12,500,000		
6102908/りそな銀行東京公務部	2,079,908		
三菱東京UFJ銀行/東京公務部	118,443		
現金預金合計	14,698,351		
流動資産合計		14,698,351	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	13,340,300		
基本財産合計	13,340,300		
(2) 特定資産			
預り敷金積立資産	106,663,590		
利付国債5年・りそな銀行東京公務部	49,975,000		
6104202/りそな銀行東京公務部	56,562,590		
100937/りそな銀行東京公務部	126,000		
特定資産合計	106,663,590		
(3) その他固定資産			
建物	101,913,018		
構築物	126,620		
什器備品	799,462		
付属設備	5,998,451		
その他固定資産合計	108,837,551		
固定資産合計		228,841,441	
資産合計			243,539,792
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	300,250		
流動負債合計		300,250	
2. 固定負債			
預り敷金	106,663,590		
貸室敷金	105,408,795		
駐車場敷金	1,254,795		
固定負債合計		106,663,590	
負債合計			106,963,840
正味財産			136,575,952

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

会館会計(収益)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
手数料収入	2,160,000	3,362,289	1,202,289
貸室収入	201,600,000	207,595,396	5,995,396
貸室付帯収入	69,000,000	73,041,007	4,041,007
ホール収入	59,400,000	110,913,442	51,513,442
会議室収入	15,600,000	23,683,068	8,083,068
駐車場収入	7,200,000	11,195,200	3,995,200
その他雑収入	10,000	16,130	6,130
事業収入計	354,970,000	429,806,532	74,836,532
(2) 雑収入			
受取利息収入	10,000	63,882	53,882
雑収入	10,000	805,944	795,944
雑収入計	20,000	869,826	849,826
事業活動収入計	354,990,000	430,676,358	75,686,358
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	16,000,000	15,538,688	461,312
臨時雇賃金支出	600,000	0	600,000
福利厚生費支出	2,700,000	2,339,455	360,545
旅費交通費支出	100,000	2,420	97,580
通信運搬費支出	420,000	706,017	286,017
消耗什器備品費支出	240,000	1,799,658	1,559,658
消耗品費支出	1,440,000	2,295,266	855,266
修繕費支出	10,000,000	3,197,040	6,802,960
印刷製本費支出	720,000	245,205	474,795
光熱水料費支出	42,680,000	47,324,349	4,644,349
賃借料支出	13,200,000	12,166,817	1,033,183
保険料支出	1,600,000	1,209,660	390,340
設備保守点検費支出	14,400,000	16,720,281	2,320,281
諸謝金支出	10,000	0	10,000
広告宣伝費支出	1,800,000	499,815	1,300,185
渉外費支出	500,000	45,636	454,364
租税公課支出	100,000	400	99,600
負担金支出	200,000	0	200,000
委託費支出	70,800,000	70,415,673	384,327
雑支出	3,000,000	2,685,637	314,363
事業費支出合計	180,510,000	177,192,017	3,317,983
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	17,000,000	17,040,143	40,143
給料手当支出	21,000,000	19,791,253	1,208,747
福利厚生費支出	5,200,000	4,522,141	677,859
会議費支出	480,000	7,437	472,563

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

会館会計(収益)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
旅費交通費支出	1,200,000	143,043	1,056,957
通信運搬費支出	380,000	120	379,880
消耗什器備品費支出	360,000	714,875	354,875
消耗品費支出	480,000	140,315	339,685
修繕費支出	39,380,000	46,148,600	6,768,600
印刷製本費支出	120,000	21,600	98,400
燃料費支出	100,000	2,896	97,104
光熱水料費支出	8,040,000	8,351,352	311,352
研修費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	1,450,000	243,848	1,206,152
渉外費支出	1,440,000	675,621	764,379
諸謝金支出	1,540,000	1,337,777	202,223
租税公課支出	70,000,000	65,836,883	4,163,117
委託費支出	11,400,000	10,761,156	638,844
負担金支出	200,000	100,000	100,000
設備保守点検費支出	1,440,000	1,373,403	66,597
雑支出	1,540,000	4,826,290	3,286,290
管理費支出合計	182,850,000	182,038,753	811,247
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	23,400,000	23,349,780	50,220
繰入金支出合計	23,400,000	23,349,780	50,220
事業活動支出計	386,760,000	382,580,550	4,179,450
事業活動収支差額	31,770,000	48,095,808	79,865,808
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
預り敷金積立資産取崩収入	1,100,000	1,083,000	17,000
設備改善費積立資産取崩収入	45,000,000	0	45,000,000
特定資産取崩収入計	46,100,000	1,083,000	45,017,000
(2) 預り敷金収入			
預り敷金収入	1,100,000	3,015,600	1,915,600
預り敷金収入計	1,100,000	3,015,600	1,915,600
投資活動収入計	47,200,000	4,098,600	43,101,400
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	100,000	0	100,000
預り敷金積立資産取得支出	1,000,000	3,015,600	2,015,600
設備改善費積立資産取得支出	100,000	28,000,000	27,900,000
特定資産取得支出計	1,200,000	31,015,600	29,815,600
(2) 固定資産取得支出			
造作設備支出	10,000,000	6,247,200	3,752,800
車両運搬具購入支出	10,000	0	10,000
什器備品購入支出	2,000,000	1,762,700	237,300
固定資産取得支出計	12,010,000	8,009,900	4,000,100

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

会館会計(収益)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(3) 敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	20,000	0	20,000
敷金・保証金支出計	20,000	0	20,000
(4) 預り敷金返済支出			
預り敷金返済支出	200,000	1,083,000	883,000
預り敷金返済支出計	200,000	1,083,000	883,000
投資活動支出計	13,430,000	40,108,500	26,678,500
投資活動収支差額	33,770,000	36,009,900	69,779,900
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
予備費支出	2,000,000		2,000,000
当期収支差額	0	12,085,908	12,085,908
前期繰越収支差額	0	5,017,571	5,017,571
次期繰越収支差額	0	17,103,479	17,103,479

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

会館会計(収益)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
受取手数料	3,362,289	0	3,362,289
貸室収益	207,595,396	0	207,595,396
貸室付帯収益	73,041,007	0	73,041,007
ホール収益	110,913,442	0	110,913,442
会議室収益	23,683,068	0	23,683,068
駐車場収益	11,195,200	0	11,195,200
その他雑収益	16,130	0	16,130
事業収益計	429,806,532	0	429,806,532
雑収益			
受取利息	63,882	0	63,882
雑収益	805,944	0	805,944
雑収益計	869,826	0	869,826
経常収益計	430,676,358	0	430,676,358
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,538,688	0	15,538,688
福利厚生費	2,339,455	0	2,339,455
旅費交通費	2,420	0	2,420
通信運搬費	706,017	0	706,017
消耗什器備品費	1,799,658	0	1,799,658
消耗品費	2,295,266	0	2,295,266
修繕費	3,197,040	0	3,197,040
印刷製本費	245,205	0	245,205
光熱水料費	47,324,349	0	47,324,349
賃借料	12,166,817	0	12,166,817
保険料	1,209,660	0	1,209,660
設備保守点検費	16,720,281	0	16,720,281
広告宣伝費	499,815	0	499,815
渉外費	45,636	0	45,636
租税公課	400	0	400
委託費	70,415,673	0	70,415,673
雑費	2,685,637	0	2,685,637
減価償却費	76,521,070	0	76,521,070
事業費計	253,713,087	0	253,713,087
管理費			
役員報酬	17,040,143	0	17,040,143
給料手当	19,791,253	0	19,791,253
福利厚生費	4,522,141	0	4,522,141
会議費	7,437	0	7,437
旅費交通費	143,043	0	143,043

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

会館会計(収益)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	120	0	120
消耗什器備品費	714,875	0	714,875
消耗品費	140,315	0	140,315
修繕費	46,148,600	0	46,148,600
印刷製本費	21,600	0	21,600
燃料費	2,896	0	2,896
光熱水料費	8,351,352	0	8,351,352
賃借料	243,848	0	243,848
渉外費	675,621	0	675,621
諸謝金	1,337,777	0	1,337,777
租税公課	65,836,883	0	65,836,883
委託費	10,761,156	0	10,761,156
支払負担金	100,000	0	100,000
設備保守点検費	1,373,403	0	1,373,403
雑費	4,826,290	0	4,826,290
管理費計	182,038,753	0	182,038,753
他会計への繰出額			
他会計繰出額	23,349,780	0	23,349,780
他会計への繰出額計	23,349,780	0	23,349,780
設備等改修費積立預金支出			
設備等改修費積立預金支出	148,000,000	0	148,000,000
設備等改修費積立預金支出計	148,000,000	0	148,000,000
経常費用計	607,101,620	0	607,101,620
当期経常増減額	176,425,262	0	176,425,262
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	176,425,262	0	176,425,262
当期一般正味財産増減額	176,425,262	0	176,425,262
一般正味財産期首残高	1,618,575,205	0	1,618,575,205
一般正味財産期末残高	1,442,149,943	0	1,442,149,943
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	1,442,149,943	0	1,442,149,943

賃借対照表

平成20年3月31日現在

会館会計(収益)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	132,667	0	132,667
普通預金	53,385,544	0	53,385,544
現金預金合計	53,518,211	0	53,518,211
(2) その他流動資産			
未収金	7,540,494	0	7,540,494
前払金	265,140	0	265,140
その他流動資産合計	7,805,634	0	7,805,634
流動資産合計	61,323,845	0	61,323,845
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り敷金積立資産	49,141,410	0	49,141,410
設備等改修費積立資産	148,000,000	0	148,000,000
特定資産合計	197,141,410	0	197,141,410
(2) その他固定資産			
建物	1,239,906,041	0	1,239,906,041
構築物	1,555,421	0	1,555,421
什器備品	8,361,730	0	8,361,730
付属設備	153,289,632	0	153,289,632
舞台機構	2,630,000	0	2,630,000
駐車場設備	1,296,160	0	1,296,160
照明設備	11,944,099	0	11,944,099
音響設備	5,785,921	0	5,785,921
電話加入権	257,460	0	257,460
保証金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	1,425,046,464	0	1,425,046,464
固定資産合計	1,622,187,874	0	1,622,187,874
資産合計	1,683,511,719	0	1,683,511,719
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,636,746	0	16,636,746
前受金	1,313,477	0	1,313,477
賃貸前受金	26,270,143	0	26,270,143
流動負債合計	44,220,366	0	44,220,366
2. 固定負債			
預り敷金	49,141,410	0	49,141,410
設備等改修費積立金	148,000,000	0	148,000,000
固定負債合計	197,141,410	0	197,141,410
負債合計	241,361,776	0	241,361,776
正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,442,149,943	0	1,442,149,943
正味財産合計	1,442,149,943	0	1,442,149,943
負債及び正味財産合計	1,683,511,719	0	1,683,511,719

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

会館会計(収益)

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
資 産 の 部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	132,667		
普通預金	53,385,544		
100937/りそな銀行東京公務部	33,709,083		
三菱東京UFJ銀行/東京公務部	19,676,461		
現金預金合計	53,518,211		
(2) その他流動資産			
未収金	7,540,494		
前払金	265,140		
その他流動資産合計	7,805,634		
流動資産合計		61,323,845	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り敷金積立資産	49,141,410		
6104209/りそな銀行東京公務部	49,087,410		
100937/りそな銀行東京公務部	54,000		
設備等改修費積立資産	148,000,000		
100937/りそな銀行東京公務部	93,000,000		
6104212/りそな銀行東京公務部	45,000,000		
定期預金/りそな銀行東京公務部	10,000,000		
特定資産合計	197,141,410		
(2) その他固定資産			
建物	1,239,906,041		
構築物	1,555,421		
什器備品	8,361,730		
付属設備	153,289,632		
舞台機構	2,630,000		
駐車場設備	1,296,160		
照明設備	11,944,099		
音響設備	5,785,921		
電話加入権	257,460		
電話加入権	257,460		
保証金	20,000		
その他固定資産合計	1,425,046,464		
固定資産合計		1,622,187,874	
資産合計			1,683,511,719
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	16,636,746		
前受金	1,313,477		
貸前受金	26,270,143		

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

会館会計(収益)

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
ホール前受金	3,915,924	44,220,366	
会議室前受金	1,210,701		
室料前受金	15,967,687		
定額管理料前受金	4,435,581		
駐車場前受金	740,250		
流動負債合計			
2. 固定負債			
預り敷金	49,141,410	197,141,410	
貸室敷金	48,598,205		
駐車場敷金	543,205		
設備等改修費積立金	148,000,000		
固定負債合計			
負債合計			241,361,776
正味財産			1,442,149,943

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

出版会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
出版物販売収入	40,300,000	41,369,180	1,069,180
物品販売収入	55,699,000	75,881,289	20,182,289
手数料収入	1,000	916,754	915,754
事業収入計	96,000,000	118,167,223	22,167,223
(2) 雑収入			
受取利息収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入計	2,000	0	2,000
事業活動収入計	96,002,000	118,167,223	22,165,223
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
臨時雇賃金支出	10,000	300,972	290,972
会議費支出	300,000	102,000	198,000
福利厚生費支出	0	41,631	41,631
旅費交通費支出	450,000	321,860	128,140
通信運搬費支出	3,540,000	2,430,926	1,109,074
消耗什器備品費支出	60,000	0	60,000
消耗品費支出	240,000	0	240,000
印刷製本費支出	25,400,000	24,593,790	806,210
賃借料支出	24,000	0	24,000
物品制作費支出	41,000,000	40,321,244	678,756
手数料支出	3,200,000	3,147,600	52,400
諸謝金支出	1,680,000	1,554,400	125,600
租税公課支出	2,000,000	1,018,417	981,583
雑支出	840,000	327,600	512,400
事業費支出合計	78,744,000	74,160,440	4,583,560
(2) 管理費支出			
給料手当支出	1,000	0	1,000
報償費支出	1,000	0	1,000
福利厚生費支出	1,000	0	1,000
会議費支出	400,000	169,400	230,600
旅費交通費支出	390,000	553,500	163,500
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	24,000	0	24,000
印刷製本費支出	400,000	82,500	317,500
渉外費支出	150,000	0	150,000
雑支出	1,152,000	750,996	401,004
管理費支出合計	2,539,000	1,556,396	982,604
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

出版会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
繰入金支出合計	8,000,000	8,000,000	0
事業活動支出計	89,283,000	83,716,836	5,566,164
事業活動収支差額	6,719,000	34,450,387	27,731,387
投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
(1)特定資産取崩収入			
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入計	1,000	0	1,000
(2)敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	1,000	0	1,000
敷金・保証金戻り収入計	1,000	0	1,000
投資活動収入計	2,000	0	2,000
2.投資活動支出			
(1)特定資産取得支出			
特定資産取得支出	5,520,000	10,000,000	4,480,000
特定資産取得支出計	5,520,000	10,000,000	4,480,000
(2)固定資産取得支出			
什器備品購入支出	201,000	0	201,000
固定資産取得支出計	201,000	0	201,000
投資活動支出計	5,721,000	10,000,000	4,279,000
投資活動収支差額	5,719,000	10,000,000	4,281,000
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
予備費支出	1,000,000		1,000,000
当期収支差額	0	24,450,387	24,450,387
前期繰越収支差額	0	5,669,848	5,669,848
次期繰越収支差額	0	30,120,235	30,120,235

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

出版会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
出版物収益	41,369,180	0	41,369,180
物品販売収益	75,881,289	0	75,881,289
受取手数料	916,754	0	916,754
事業収益計	118,167,223	0	118,167,223
経常収益計	118,167,223	0	118,167,223
(2) 経常費用			
事業費			
臨時雇賃金	300,972	0	300,972
会議費	102,000	0	102,000
福利厚生費	41,631	0	41,631
旅費交通費	321,860	0	321,860
通信運搬費	2,430,926	0	2,430,926
印刷製本費	24,593,790	0	24,593,790
物品制作費	40,321,244	0	40,321,244
手数料	3,147,600	0	3,147,600
諸謝金	1,554,400	0	1,554,400
租税公課	1,018,417	0	1,018,417
雑費	327,600	0	327,600
減価償却費	34,200	0	34,200
事業費計	74,194,640	0	74,194,640
管理費			
会議費	169,400	0	169,400
旅費交通費	553,500	0	553,500
印刷製本費	82,500	0	82,500
雑費	750,996	0	750,996
管理費計	1,556,396	0	1,556,396
他会計への繰出額			
他会計繰出額	8,000,000	0	8,000,000
他会計への繰出額計	8,000,000	0	8,000,000
経常費用計	83,751,036	0	83,751,036
当期経常増減額	34,416,187	0	34,416,187
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
期末棚卸			
期末棚卸	24,751,865	0	24,751,865
期末棚卸計	24,751,865	0	24,751,865
経常外収益計	24,751,865	0	24,751,865
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	34,728	0	34,728

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

出版会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
固定資産除却損計	34,728	0	34,728
期首棚卸			
期首棚卸	20,423,676	0	20,423,676
期首棚卸計	20,423,676	0	20,423,676
経常外費用計	20,458,404	0	20,458,404
当期経常外増減額	4,293,461	0	4,293,461
税引前当期一般正味財産増減額	38,709,648	0	38,709,648
当期一般正味財産増減額	38,709,648	0	38,709,648
一般正味財産期首残高	51,301,152	0	51,301,152
一般正味財産期末残高	90,010,800	0	90,010,800
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	90,010,800	0	90,010,800

貸借対照表

平成20年3月31日現在

出版会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	35,146	0	35,146
普通預金	29,596,199	0	29,596,199
現金預金合計	29,631,345	0	29,631,345
(2) その他流動資産			
未収金	1,381,771	0	1,381,771
棚卸資産	24,751,865	0	24,751,865
その他流動資産合計	26,133,636	0	26,133,636
流動資産合計	55,764,981	0	55,764,981
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
出版物事業推進積立資産	8,000,000	0	8,000,000
特別事業積立資産	27,000,000	0	27,000,000
特定資産合計	35,000,000	0	35,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	138,700	0	138,700
その他固定資産合計	138,700	0	138,700
固定資産合計	35,138,700	0	35,138,700
資産合計	90,903,681	0	90,903,681
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	892,881	0	892,881
流動負債合計	892,881	0	892,881
負債合計	892,881	0	892,881
正味財産の部			
1. 一般正味財産	90,010,800	0	90,010,800
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(0)	(35,000,000)
正味財産合計	90,010,800	0	90,010,800
負債及び正味財産合計	90,903,681	0	90,903,681

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

出版会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
資 産 の 部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	35,146		
普通預金	29,596,199		
0107737/りそな銀行東京公務部	29,596,199		
現金預金合計	29,631,345		
(2) その他流動資産			
未収金	1,381,771		
棚卸資産	24,751,865		
その他流動資産合計	26,133,636		
流動資産合計		55,764,981	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
出版物事業推進積立資産	8,000,000		
6104042/りそな銀行東京公務部	8,000,000		
特別事業積立資産	27,000,000		
6104042/りそな銀行東京公務部	17,000,000		
107737/りそな銀行東京公務部	10,000,000		
特定資産合計	35,000,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	138,700		
その他固定資産合計	138,700		
固定資産合計		35,138,700	
資産合計			90,903,681
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	892,881		
流動負債合計		892,881	
負債合計			892,881
正味財産			90,010,800

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

福祉共済会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
受入共済掛金収入	2,680,305,000	2,686,875,000	6,570,000
事業収入計	2,680,305,000	2,686,875,000	6,570,000
(2) 雑収入			
受取利息収入	54,000,000	51,243,541	2,756,459
雑収入	10,000	3,948	6,052
雑収入計	54,010,000	51,247,489	2,762,511
事業活動収入計	2,734,315,000	2,738,122,489	3,807,489
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
支払共済金支出	1,719,000,000	1,482,550,000	236,450,000
福祉増進事業費支出	432,984,000	409,816,278	23,167,722
事業費支出合計	2,151,984,000	1,892,366,278	259,617,722
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	22,200,000	30,195,088	7,995,088
給料手当支出	10,300,000	12,234,936	1,934,936
臨時雇賃金支出	10,000	0	10,000
報償費支出	1,920,000	2,580,000	660,000
福利厚生費支出	5,500,000	5,687,149	187,149
会議費支出	861,000	500,607	360,393
旅費交通費支出	18,040,000	9,791,747	8,248,253
通信運搬費支出	5,448,000	2,245,264	3,202,736
消耗什器備品費支出	500,000	752,913	252,913
消耗品費支出	6,986,000	1,291,658	5,694,342
印刷製本費支出	4,946,000	2,658,126	2,287,874
光熱水料費支出	3,772,000	1,135,531	2,636,469
賃借料支出	9,350,000	8,275,861	1,074,139
渉外費支出	3,000,000	1,335,693	1,664,307
諸謝金支出	746,000	0	746,000
加入促進費支出	3,000,000	2,534,700	465,300
支部経費支出	209,000,000	196,617,960	12,382,040
助成金支出	6,950,000	4,710,500	2,239,500
振興費支出	99,832,000	96,177,687	3,654,313
委託費支出	17,404,000	12,427,454	4,976,546
負担金支出	9,812,000	2,255,925	7,556,075
雑支出	4,500,000	4,465,985	34,015
管理費支出合計	444,077,000	397,874,784	46,202,216
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	124,950,000	125,755,460	805,460
繰入金支出合計	124,950,000	125,755,460	805,460
(4) 返戻金支出			
返戻金支出	128,357,000	128,669,568	312,568

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

福祉共済会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
返戻金支出合計	128,357,000	128,669,568	312,568
事業活動支出計	2,849,368,000	2,544,666,090	304,701,910
事業活動収支差額	115,053,000	193,456,399	308,509,399
投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	137,073,000	160,000,000	22,927,000
特定資産取崩収入計	137,073,000	160,000,000	22,927,000
(2) 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	470,000	470,000	0
敷金・保証金戻り収入計	470,000	470,000	0
投資活動収入計	137,543,000	160,470,000	22,927,000
2.投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
支払準備金引当資産取得支出	10,000,000	180,600,000	170,600,000
特定資産取得支出	10,020,000	110,000,000	99,980,000
特定資産取得支出計	20,020,000	290,600,000	270,580,000
(2) 敷金・保証金支出			
敷金支出	250,000	250,000	0
敷金・保証金支出計	250,000	250,000	0
投資活動支出計	20,270,000	290,850,000	270,580,000
投資活動収支差額	117,273,000	130,380,000	247,653,000
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
予備費支出	2,000,000		2,000,000
当期収支差額	220,000	63,076,399	62,856,399
前期繰越収支差額	0	899,349	899,349
次期繰越収支差額	220,000	63,975,748	63,755,748

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

福祉共済会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
受入共済掛金	2,686,875,000	0	2,686,875,000
事業収益計	2,686,875,000	0	2,686,875,000
雑収益			
受取利息	51,243,541	0	51,243,541
雑収益	3,948	0	3,948
雑収益計	51,247,489	0	51,247,489
経常収益計	2,738,122,489	0	2,738,122,489
(2) 経常費用			
事業費			
支払共済金	1,482,550,000	0	1,482,550,000
福祉増進事業費	409,816,278	0	409,816,278
減価償却費	154,850	0	154,850
事業費計	1,892,521,128	0	1,892,521,128
管理費			
役員報酬	30,195,088	0	30,195,088
給料手当	12,234,936	0	12,234,936
報償費	2,580,000	0	2,580,000
福利厚生費	5,687,149	0	5,687,149
会議費	500,607	0	500,607
旅費交通費	9,791,747	0	9,791,747
通信運搬費	2,245,264	0	2,245,264
消耗什器備品費	752,913	0	752,913
消耗品費	1,291,658	0	1,291,658
印刷製本費	2,658,126	0	2,658,126
光熱水料費	1,135,531	0	1,135,531
賃借料	8,275,861	0	8,275,861
渉外費	1,335,693	0	1,335,693
加入促進費	2,534,700	0	2,534,700
支部経費	196,617,960	0	196,617,960
助成金	4,710,500	0	4,710,500
振興費	96,177,687	0	96,177,687
委託費	12,427,454	0	12,427,454
支払負担金	2,255,925	0	2,255,925
雑費	4,465,985	0	4,465,985
管理費計	397,874,784	0	397,874,784
他会計への繰出額			
他会計繰出額	125,755,460	0	125,755,460
他会計への繰出額計	125,755,460	0	125,755,460
支払返戻金			
支払返戻金	128,669,568	0	128,669,568

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

福祉共済会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
支払返戻金計	128,669,568	0	128,669,568
支払準備引当預金支出			
支払準備引当預金支出	180,600,000	0	180,600,000
支払準備引当預金支出計	180,600,000	0	180,600,000
大規模災害支援積立預金支出			
大規模災害支援積立預金支出	40,000,000	0	40,000,000
大規模災害支援積立預金支出計	40,000,000	0	40,000,000
周年記念事業積立預金支出			
周年記念事業積立預金支出	100,010,000	0	100,010,000
周年記念事業積立預金支出計	100,010,000	0	100,010,000
経常費用計	2,865,430,940	0	2,865,430,940
当期経常増減額	127,308,451	0	127,308,451
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	127,308,451	0	127,308,451
当期一般正味財産増減額	127,308,451	0	127,308,451
一般正味財産期首残高	807,644,403	0	807,644,403
一般正味財産期末残高	680,335,952	0	680,335,952
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	680,335,952	0	680,335,952

賃借対照表

平成20年3月31日現在

福祉共済会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	157,476,395	0	157,476,395
FFF/日興コーディアル証券	14,576,205	0	14,576,205
現金預金合計	172,052,600	0	172,052,600
(2) その他流動資産			
未収金	470,000	0	470,000
その他流動資産合計	470,000	0	470,000
流動資産合計	172,522,600	0	172,522,600
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
支払準備金引当資産	2,849,800,000	0	2,849,800,000
周年記念事業積立資産	100,010,000	0	100,010,000
大規模災害支援積立資産	40,000,000	0	40,000,000
特定資産	609,500,000	0	609,500,000
特定資産合計	3,599,310,000	0	3,599,310,000
(2) その他固定資産			
構築物	5,835,404	0	5,835,404
電話加入権	223,800	0	223,800
敷金	801,000	0	801,000
その他固定資産合計	6,860,204	0	6,860,204
固定資産合計	3,606,170,204	0	3,606,170,204
資産合計	3,778,692,804	0	3,778,692,804
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,109,852	0	62,109,852
前受共済掛金	46,437,000	0	46,437,000
流動負債合計	108,546,852	0	108,546,852
2. 固定負債			
支払準備金	2,849,800,000	0	2,849,800,000
大規模災害支援積立金	40,000,000	0	40,000,000
周年記念事業積立金	100,010,000	0	100,010,000
固定負債合計	2,989,810,000	0	2,989,810,000
負債合計	3,098,356,852	0	3,098,356,852
正味財産の部			
1. 一般正味財産	680,335,952	0	680,335,952
(うち特定資産への充当額)	(609,500,000)	(0)	(609,500,000)
正味財産合計	680,335,952	0	680,335,952
負債及び正味財産合計	3,778,692,804	0	3,778,692,804

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

福祉共済会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
資 産 の 部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	157,476,395		
0101747/りそな銀行東京公務部	157,476,395		
FFF/日興コーディアル証券	14,576,205		
現金預金合計	172,052,600		
(2) その他流動資産			
未収金	470,000		
その他流動資産合計	470,000		
流動資産合計		172,522,600	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
支払準備金引当資産	2,849,800,000		
利付国債20`9/野村証券本店	19,920,000		
南海電気鉄道債20/野村証券本店	100,000,000		
千葉県11`/野村証券本店	99,970,000		
札幌市11`/野村証券本店	99,590,000		
ロゼッタ112/野村証券本店	200,000,000		
ロゼッタ120/野村証券本店	300,000,000		
スウェーデン地方金融/日興証券第四	300,000,000		
10年国債242/大和証券新宿支	99,750,000		
新東京国際空港ろ号91/野村証券本店	99,587,000		
千葉県12`/野村証券本店	99,950,000		
埼玉県12`1/野村証券本店	99,700,000		
国際金融公社円貨債4/野村証券本店	100,000,000		
埼玉県15`5/野村証券本店	199,160,000		
千葉県15`/野村証券本店	199,160,000		
京都府17`4/日興証券第四公益法人	99,389,000		
0101747/りそな銀行東京公務部	374,178,000		
大阪府25/りそな銀行東京公務部	59,886,000		
大阪府26/日興証券第四公益法人部	199,560,000		
FFF/日興コーディアル証券第四公	100,000,000		
周年記念事業積立資産	100,010,000		
0101747/りそな銀行東京公務部	30,010,000		
北海道18`/日興証券第四公益法人部	20,000,000		
FFF/日興コーディアル証券第四公	50,000,000		
大規模災害支援積立資産	40,000,000		
0101747/りそな銀行東京公務部	40,000,000		
特定資産	609,500,000		
FFF/日興コーディアル証券	92,002,000		
埼玉県11`2/野村証券本店	149,850,000		
アタックシックスD/大和証券新宿支店	100,000,000		
神奈川県124/野村証券本店	99,580,000		

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

福祉共済会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
北海道17-13/大和証券新宿支店	98,830,000		
0101747/リそな銀行東京公務部	69,238,000		
特定資産合計	3,599,310,000		
(2) その他固定資産			
構築物	5,835,404		
電話加入権	223,800		
派遣職員住宅用電話	223,800		
敷金	801,000		
(株)エフ・ジェー・コミュニティ	551,000		
(株)スター住研	250,000		
その他固定資産合計	6,860,204		
固定資産合計		3,606,170,204	
資産合計			3,778,692,804
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	62,109,852		
前受共済掛金	46,437,000		
流動負債合計		108,546,852	
2. 固定負債			
支払準備金	2,849,800,000		
大規模災害支援積立金	40,000,000		
周年記念事業積立金	100,010,000		
固定負債合計		2,989,810,000	
負債合計			3,098,356,852
正味財産			680,335,952

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

互助年金会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
受入制度運営費収入	52,000,000	44,012,340	7,987,660
事業収入計	52,000,000	44,012,340	7,987,660
(2) 雑収入			
受取利息収入	10,000	2,409,716	2,399,716
雑収入	1,000	3,873,599	3,872,599
雑収入計	11,000	6,283,315	6,272,315
事業活動収入計	52,011,000	50,295,655	1,715,345
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	11,700,000	11,851,099	151,099
報償費支出	700,000	420,000	280,000
福利厚生費支出	1,900,000	1,949,264	49,264
旅費交通費支出	2,150,000	1,864,550	285,450
通信運搬費支出	5,260,000	9,955,481	4,695,481
消耗什器備品費支出	50,000	177,009	127,009
消耗品費支出	200,000	3,444	196,556
修繕費支出	900,000	39,550	860,450
印刷製本費支出	500,000	347,035	152,965
賃借料支出	2,400,000	1,710,129	689,871
加入促進費支出	10,000,000	6,184,457	3,815,543
委託費支出	15,000,000	8,132,466	6,867,534
雑支出	100,000	61,685	38,315
事業費支出合計	50,860,000	42,696,169	8,163,831
(2) 管理費支出			
給料手当支出	1,000	0	1,000
福利厚生費支出	2,000	0	2,000
会議費支出	200,000	157,469	42,531
旅費交通費支出	1,130,000	379,653	750,347
通信運搬費支出	550,000	176,728	373,272
消耗什器備品費支出	1,000	89,460	88,460
消耗品費支出	300,000	213,782	86,218
印刷製本費支出	300,000	40,866	259,134
光熱水料費支出	300,000	243,382	56,618
賃借料支出	1,570,000	228,588	1,341,412
保険料支出	1,000	0	1,000
諸謝金支出	1,000	0	1,000
負担金支出	500,000	538,300	38,300
雑支出	301,000	789,590	488,590
管理費支出合計	5,157,000	2,857,818	2,299,182
(3) 長期未請求金支出			
長期未請求解約一時金支出	6,000,000	1,681,460	4,318,540

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

互助年金会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
長期未請求金支出合計	6,000,000	1,681,460	4,318,540
事業活動支出計	62,017,000	47,235,447	14,781,553
事業活動収支差額	10,006,000	3,060,208	13,066,208
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
長期未請求金引当資産取崩収入	6,000,000	1,681,460	4,318,540
特定資産取崩収入	4,317,000	0	4,317,000
特定資産取崩収入計	10,317,000	1,681,460	8,635,540
(2) 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	1,000	0	1,000
敷金・保証金戻り収入計	1,000	0	1,000
投資活動収入計	10,318,000	1,681,460	8,636,540
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出計	1,000	0	1,000
(2) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	300,000	0	300,000
固定資産取得支出計	300,000	0	300,000
(3) 敷金・保証金支出			
敷金支出	1,000	0	1,000
敷金・保証金支出計	1,000	0	1,000
投資活動支出計	302,000	0	302,000
投資活動収支差額	10,016,000	1,681,460	8,334,540
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
予備費支出	10,000		10,000
当期収支差額	0	4,741,668	4,741,668
前期繰越収支差額	0	385,561	385,561
次期繰越収支差額	0	5,127,229	5,127,229

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

互助年金会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
受入制度運営費	44,012,340	0	44,012,340
事業収益計	44,012,340	0	44,012,340
雑収益			
受取利息	2,409,716	0	2,409,716
雑収益	3,873,599	0	3,873,599
雑収益計	6,283,315	0	6,283,315
経常収益計	50,295,655	0	50,295,655
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,851,099	0	11,851,099
福利厚生費	1,949,264	0	1,949,264
旅費交通費	1,864,550	0	1,864,550
通信運搬費	9,955,481	0	9,955,481
消耗什器備品費	177,009	0	177,009
消耗品費	3,444	0	3,444
報償費	420,000	0	420,000
修繕費	39,550	0	39,550
印刷製本費	347,035	0	347,035
賃借料	1,710,129	0	1,710,129
加入促進費	6,184,457	0	6,184,457
委託費	8,132,466	0	8,132,466
雑費	61,685	0	61,685
事業費計	42,696,169	0	42,696,169
管理費			
会議費	157,469	0	157,469
旅費交通費	379,653	0	379,653
通信運搬費	176,728	0	176,728
消耗什器備品費	89,460	0	89,460
消耗品費	213,782	0	213,782
印刷製本費	40,866	0	40,866
光熱水料費	243,382	0	243,382
賃借料	228,588	0	228,588
支払負担金	538,300	0	538,300
雑費	789,590	0	789,590
管理費計	2,857,818	0	2,857,818
経常費用計	45,553,987	0	45,553,987
当期経常増減額	4,741,668	0	4,741,668
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

互助年金会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,741,668	0	4,741,668
当期一般正味財産増減額	4,741,668	0	4,741,668
一般正味財産期首残高	58,469,561	0	58,469,561
一般正味財産期末残高	63,211,229	0	63,211,229
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	63,211,229	0	63,211,229

賃借対照表

平成20年3月31日現在

互助年金会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	71,615,995	0	71,615,995
FFF/野村證券本店	225,184	0	225,184
現金預金合計	71,841,179	0	71,841,179
(2) その他流動資産			
仮払金	10,980	0	10,980
その他流動資産合計	10,980	0	10,980
流動資産合計	71,852,159	0	71,852,159
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
長期末請求金引当資産	69,994,620	0	69,994,620
特定資産	57,900,000	0	57,900,000
特定資産合計	127,894,620	0	127,894,620
(2) その他固定資産			
敷金	184,000	0	184,000
その他固定資産合計	184,000	0	184,000
固定資産合計	128,078,620	0	128,078,620
資産合計	199,930,779	0	199,930,779
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,928,455	0	2,928,455
諸預り金	63,796,475	0	63,796,475
流動負債合計	66,724,930	0	66,724,930
2. 固定負債			
長期末請求金	69,994,620	0	69,994,620
固定負債合計	69,994,620	0	69,994,620
負債合計	136,719,550	0	136,719,550
正味財産の部			
1. 一般正味財産	63,211,229	0	63,211,229
(うち特定資産への充当額)	(57,900,000)	(0)	(57,900,000)
正味財産合計	63,211,229	0	63,211,229
負債及び正味財産合計	199,930,779	0	199,930,779

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

互助年金会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
資 産 の 部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	71,615,995		
6103976/りそな銀行東京公務部	7,819,520		
6102953/りそな銀行東京公務部	29,700		
ゆうちょ銀行芝支店	63,766,775		
FFF/野村証券本店	225,184		
現金預金合計	71,841,179		
(2) その他流動資産			
仮払金	10,980		
その他	10,980		
その他流動資産合計	10,980		
流動資産合計		71,852,159	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
長期未請求金引当資産	69,994,620		
6103978/りそな銀行東京公務部	9,994,620		
指定金銭信託/りそな銀行東京公務部	10,000,000		
スコットランド債/新光証券本店	50,000,000		
特定資産	57,900,000		
FFF/野村証券本店	31,652,149		
6103976/りそな銀行東京公務部	26,247,851		
特定資産合計	127,894,620		
(2) その他固定資産			
敷金	184,000		
(株)エフ・ジェー・コミュニティ	184,000		
その他固定資産合計	184,000		
固定資産合計		128,078,620	
資産合計			199,930,779
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	2,928,455		
諸預り金	63,796,475		
互助年金掛金預り金	63,796,475		
流動負債合計		66,724,930	
2. 固定負債			
長期未請求金	69,994,620		
固定負債合計		69,994,620	
負債合計			136,719,550
正味財産			63,211,229

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

防火防災訓練会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
受入共済掛金収入	97,000,000	95,771,900	1,228,100
事業収入計	97,000,000	95,771,900	1,228,100
(2) 雑収入			
受取利息収入	8,000,000	17,599,335	9,599,335
雑収入	10,000	96	9,904
雑収入計	8,010,000	17,599,431	9,589,431
事業活動収入計	105,010,000	113,371,331	8,361,331
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
損害賠償てん補金支出	5,000,000	0	5,000,000
災害補償てん補金支出	30,550,000	5,173,330	25,376,670
還元事業費支出	52,000,000	49,559,736	2,440,264
給料手当支出	10,100,000	3,577,627	6,522,373
報償費支出	660,000	0	660,000
福利厚生費支出	1,600,000	412,588	1,187,412
旅費交通費支出	1,400,000	0	1,400,000
通信運搬費支出	1,400,000	243,270	1,156,730
消耗品費支出	400,000	12,338	387,662
印刷製本費支出	900,000	178,395	721,605
加入促進費支出	1,000,000	1,050,000	50,000
租税公課支出	450,000	9,800	440,200
委託費支出	10,000	0	10,000
雑支出	50,000	0	50,000
事業費支出合計	105,520,000	60,217,084	45,302,916
(2) 管理費支出			
給料手当支出	1,000	0	1,000
臨時雇賃金支出	1,000	0	1,000
福利厚生費支出	2,000	0	2,000
会議費支出	50,000	2,937	47,063
旅費交通費支出	1,400,000	37,803	1,362,197
通信運搬費支出	354,000	192,394	161,606
消耗什器備品費支出	300,000	134,190	165,810
消耗品費支出	360,000	156,112	203,888
修繕費支出	800,000	0	800,000
印刷製本費支出	200,000	43,932	156,068
燃料費支出	1,000	0	1,000
光熱水料費支出	425,000	270,258	154,742
賃借料支出	2,318,000	783,533	1,534,467
保険料支出	1,000	0	1,000
諸謝金支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	1,000	0	1,000

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

防火防災訓練会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
委託費支出	3,000,000	5,932,144	2,932,144
負担金支出	720,000	590,256	129,744
雑支出	2,100,000	1,209,087	890,913
管理費支出合計	12,084,000	9,352,646	2,731,354
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	26,512,000	26,376,426	135,574
繰入金支出合計	26,512,000	26,376,426	135,574
事業活動支出計	144,116,000	95,946,156	48,169,844
事業活動収支差額	39,106,000	17,425,175	56,531,175
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
補償支払準備金引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
補償拡大準備積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入	39,217,000	0	39,217,000
特定資産取崩収入計	39,219,000	0	39,219,000
(2) 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	1,000	0	1,000
敷金・保証金戻り収入計	1,000	0	1,000
投資活動収入計	39,220,000	0	39,220,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
補償拡大準備積立資産取得支出	1,000	15,000,000	14,999,000
補償支払準備金引当資産取得支出	1,000	34,472	33,472
特定資産取得支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出計	3,000	15,034,472	15,031,472
(2) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	100,000	0	100,000
固定資産取得支出計	100,000	0	100,000
(3) 敷金・保証金支出			
敷金支出	1,000	0	1,000
敷金・保証金支出計	1,000	0	1,000
投資活動支出計	104,000	15,034,472	14,930,472
投資活動収支差額	39,116,000	15,034,472	54,150,472
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
予備費支出	10,000		10,000
当期収支差額	0	2,390,703	2,390,703
前期繰越収支差額	0	1,279,724	1,279,724
次期繰越収支差額	0	3,670,427	3,670,427

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

防火防災訓練会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
受入共済掛金	95,771,900	0	95,771,900
事業収益計	95,771,900	0	95,771,900
雑収益			
受取利息	17,599,335	0	17,599,335
雑収益	96	0	96
雑収益計	17,599,431	0	17,599,431
経常収益計	113,371,331	0	113,371,331
(2) 経常費用			
事業費			
災害補償補てん金	5,173,330	0	5,173,330
還元事業費	49,559,736	0	49,559,736
給料手当	3,577,627	0	3,577,627
福利厚生費	412,588	0	412,588
通信運搬費	243,270	0	243,270
消耗品費	12,338	0	12,338
印刷製本費	178,395	0	178,395
加入促進費	1,050,000	0	1,050,000
租税公課	9,800	0	9,800
減価償却費	859,601	0	859,601
事業費計	61,076,685	0	61,076,685
管理費			
会議費	2,937	0	2,937
旅費交通費	37,803	0	37,803
通信運搬費	192,394	0	192,394
消耗什器備品費	134,190	0	134,190
消耗品費	156,112	0	156,112
印刷製本費	43,932	0	43,932
光熱水料費	270,258	0	270,258
賃借料	783,533	0	783,533
委託費	5,932,144	0	5,932,144
支払負担金	590,256	0	590,256
雑費	1,209,087	0	1,209,087
管理費計	9,352,646	0	9,352,646
他会計への繰出額			
他会計繰出額	26,376,426	0	26,376,426
他会計への繰出額計	26,376,426	0	26,376,426
補償拡大準備積立預金支出			
補償拡大準備積立預金支出	15,000,000	0	15,000,000
補償拡大準備積立預金支出計	15,000,000	0	15,000,000
補償支払準備金引当預金支出			

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

防火防災訓練会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
補償支払準備金引当預金支出	34,472	0	34,472
補償支払準備金引当預金支出計	34,472	0	34,472
経常費用計	111,840,229	0	111,840,229
当期経常増減額	1,531,102	0	1,531,102
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,531,102	0	1,531,102
当期一般正味財産増減額	1,531,102	0	1,531,102
一般正味財産期首残高	94,736,249	0	94,736,249
一般正味財産期末残高	96,267,351	0	96,267,351
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	96,267,351	0	96,267,351

賃借対照表

平成20年3月31日現在

防火防災訓練会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
収入印紙	6,200	0	6,200
普通預金	5,386,001	0	5,386,001
現金預金合計	5,392,201	0	5,392,201
(2) その他流動資産			
仮払金	4,315	0	4,315
その他流動資産合計	4,315	0	4,315
流動資産合計	5,396,516	0	5,396,516
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
補償支払準備金引当資産	493,000,000	0	493,000,000
補償拡大準備積立資産	177,000,000	0	177,000,000
特定資産	91,000,000	0	91,000,000
特定資産合計	761,000,000	0	761,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,596,924	0	1,596,924
その他固定資産合計	1,596,924	0	1,596,924
固定資産合計	762,596,924	0	762,596,924
資産合計	767,993,440	0	767,993,440
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,716,089	0	1,716,089
前受共済掛金	10,000	0	10,000
流動負債合計	1,726,089	0	1,726,089
2. 固定負債			
補償支払準備金	493,000,000	0	493,000,000
補償拡大準備金	177,000,000	0	177,000,000
固定負債合計	670,000,000	0	670,000,000
負債合計	671,726,089	0	671,726,089
正味財産の部			
1. 一般正味財産	96,267,351	0	96,267,351
(うち特定資産への充当額)	(91,000,000)	(0)	(91,000,000)
正味財産合計	96,267,351	0	96,267,351
負債及び正味財産合計	767,993,440	0	767,993,440

財産目録

平成20年3月31日現在

防火防災訓練会計

(単位:円)

勘定科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
収入印紙	6,200		
普通預金	5,386,001		
6102843/りそな銀行東京公務部	5,376,001		
6102880/りそな銀行東京公務部	10,000		
現金預金合計	5,392,201		
(2) その他流動資産			
仮払金	4,315		
その他	4,315		
その他流動資産合計	4,315		
流動資産合計		5,396,516	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
補償支払準備金引当資産	493,000,000		
無担保社債/野村證券本店	100,000,000		
02799/野村證券本店	100,000,000		
6102843/りそな銀行東京公務部	3,422,740		
三菱UFJ銀行/三井UFJ麹町支店	50,000,000		
5年国債52/大和証券新宿支店	99,761,260		
大阪市14`11/野村證券本店	99,816,000		
大阪府36/岡三証券本店	40,000,000		
補償拡大準備積立資産	177,000,000		
東京電力債/大和証券新宿支店	39,800,000		
6102843/りそな銀行東京公務部	15,000,000		
0025801/りそな銀行東京公務部	246,020		
京都市14`1/三菱UFJ麹町支店	21,968,980		
東京都755/大和証券新宿支店	20,000,000		
再生都12/みずほインバース証券本店	30,000,000		
大阪府36/岡三証券本店	49,985,000		
特定資産	91,000,000		
0025801/りそな銀行東京公務部	2,354,900		
利付農林債1668/岡三証券本店	59,436,600		
東京都755/大和証券新宿支店	29,208,500		
特定資産合計	761,000,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	1,596,924		
その他固定資産合計	1,596,924		
固定資産合計		762,596,924	
資産合計			767,993,440
負債の部			
1. 流動負債			

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

防火防災訓練会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
未払金	1,716,089	1,726,089	
前受共済掛金	10,000		
流動負債合計			
2. 固定負債		670,000,000	
補償支払準備金	493,000,000		
補償拡大準備金	177,000,000		
固定負債合計			671,726,089
負債合計			
正味財産			96,267,351

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

婦人消防会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
受入共済掛金収入	22,000,000	19,926,200	2,073,800
事業収入計	22,000,000	19,926,200	2,073,800
(2) 雑収入			
受取利息収入	450,000	539,303	89,303
雑収入	1,000	23,212	22,212
雑収入計	451,000	562,515	111,515
事業活動収入計	22,451,000	20,488,715	1,962,285
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
支払共済金支出	14,350,000	10,659,200	3,690,800
報償費支出	660,000	450,000	210,000
福利厚生費支出	128,000	116,980	11,020
旅費交通費支出	1,140,000	1,168,150	28,150
通信運搬費支出	146,000	33,676	112,324
消耗品費支出	61,000	0	61,000
印刷製本費支出	153,000	0	153,000
加入促進費支出	1,030,000	499,988	530,012
委託費支出	3,750,000	3,745,330	4,670
雑支出	100,000	247,081	147,081
事業費支出合計	21,518,000	16,920,405	4,597,595
(2) 管理費支出			
会議費支出	100,000	2,937	97,063
旅費交通費支出	100,000	37,803	62,197
通信運搬費支出	480,000	64,092	415,908
消耗什器備品費支出	50,000	221,739	171,739
消耗品費支出	60,000	60,615	615
印刷製本費支出	15,000	23,378	8,378
光熱水料費支出	90,000	90,085	85
賃借料支出	1,400,000	1,258,210	141,790
保険料支出	1,000	15,000	14,000
諸謝金支出	1,000	0	1,000
負担金支出	150,000	243,297	93,297
雑支出	100,000	358,225	258,225
管理費支出合計	2,547,000	2,375,381	171,619
事業活動支出計	24,065,000	19,295,786	4,769,214
事業活動収支差額	1,614,000	1,192,929	2,806,929
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
支払準備金引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入	1,725,000	0	1,725,000

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

婦人消防会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
特定資産取崩収入計	1,726,000	0	1,726,000
投資活動収入計	1,726,000	0	1,726,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
支払準備金引当資産取得支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出計	2,000	0	2,000
(2) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	100,000	0	100,000
固定資産取得支出計	100,000	0	100,000
投資活動支出計	102,000	0	102,000
投資活動収支差額	1,624,000	0	1,624,000
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
予備費支出	10,000		10,000
当期収支差額	0	1,192,929	1,192,929
前期繰越収支差額	0	240,166	240,166
次期繰越収支差額	0	1,433,095	1,433,095

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

婦人消防会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
受入共済掛金	19,926,200	0	19,926,200
事業収益計	19,926,200	0	19,926,200
雑収益			
受取利息	539,303	0	539,303
雑収益	23,212	0	23,212
雑収益計	562,515	0	562,515
経常収益計	20,488,715	0	20,488,715
(2) 経常費用			
事業費			
支払共済金	10,659,200	0	10,659,200
福利厚生費	116,980	0	116,980
旅費交通費	1,168,150	0	1,168,150
通信運搬費	33,676	0	33,676
報償費	450,000	0	450,000
加入促進費	499,988	0	499,988
委託費	3,745,330	0	3,745,330
雑費	247,081	0	247,081
事業費計	16,920,405	0	16,920,405
管理費			
会議費	2,937	0	2,937
旅費交通費	37,803	0	37,803
通信運搬費	64,092	0	64,092
消耗什器備品費	221,739	0	221,739
消耗品費	60,615	0	60,615
印刷製本費	23,378	0	23,378
光熱水料費	90,085	0	90,085
賃借料	1,258,210	0	1,258,210
保険料	15,000	0	15,000
支払負担金	243,297	0	243,297
雑費	358,225	0	358,225
管理費計	2,375,381	0	2,375,381
経常費用計	19,295,786	0	19,295,786
当期経常増減額	1,192,929	0	1,192,929
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,192,929	0	1,192,929

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

婦人消防会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	1,192,929	0	1,192,929
一般正味財産期首残高	20,740,166	0	20,740,166
一般正味財産期末残高	21,933,095	0	21,933,095
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	21,933,095	0	21,933,095

貸借対照表

平成20年3月31日現在

婦人消防会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	1,657,407	0	1,657,407
MMF/大和証券新宿支店	134,004	0	134,004
現金預金合計	1,791,411	0	1,791,411
(2) その他流動資産			
その他流動資産合計	0	0	0
流動資産合計	1,791,411	0	1,791,411
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
支払準備金引当資産	52,000,000	0	52,000,000
特定資産	20,500,000	0	20,500,000
特定資産合計	72,500,000	0	72,500,000
固定資産合計	72,500,000	0	72,500,000
資産合計	74,291,411	0	74,291,411
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	358,316	0	358,316
流動負債合計	358,316	0	358,316
2. 固定負債			
支払準備金	52,000,000	0	52,000,000
固定負債合計	52,000,000	0	52,000,000
負債合計	52,358,316	0	52,358,316
正味財産の部			
1. 一般正味財産	21,933,095	0	21,933,095
(うち特定資産への充当額)	(20,500,000)	(0)	(20,500,000)
正味財産合計	21,933,095	0	21,933,095
負債及び正味財産合計	74,291,411	0	74,291,411

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

婦人消防会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
資 産 の 部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	1,657,407		
6103477/りそな銀行東京公務部	1,657,407		
MMF/大和証券新宿支店	134,004		
現金預金合計	1,791,411		
(2) その他流動資産			
その他流動資産合計			
流動資産合計		1,791,411	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
支払準備金引当資産	52,000,000		
6103477/りそな銀行東京公務部	565,088		
MMF/大和証券新宿支店	1,514,912		
政府保証道路債314/野村證券本店	39,920,000		
東京電力債500/大和証券新宿支店	10,000,000		
特定資産	20,500,000		
MMF/大和証券新宿支店	13,000,000		
6103477/りそな銀行東京公務部	7,500,000		
特定資産合計	72,500,000		
固定資産合計		72,500,000	
資産合計			74,291,411
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	358,316		
流動負債合計		358,316	
2. 固定負債			
支払準備金	52,000,000		
固定負債合計		52,000,000	
負債合計			52,358,316
正味財産			21,933,095