

平成20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）	12
・日本消防会館事業特別会計（収益の部）	20
・出版物事業特別会計	31
・福祉共済事業特別会計	38
・消防互助共済事業特別会計	47
・防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計	55
・婦人消防隊員等福祉共済事業特別会計	63

※全ての会計に、下記の内訳が含まれます。

- ・取支計算書
- ・正味財産増減計算書
- ・貸借対照表・財務諸表に対する注記
- ・財産目録
- ・キャッシュ・フロー計算表

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

普通会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
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			
基本財産利息収入	280,000	287,187	△7,187
基本財産運用収入計	280,000	287,187	△7,187
(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	44,127,000	44,127,000	0
自治総合センター補助金収入	106,000,000	103,695,000	2,305,000
全国市町村振興協会補助金収入	114,000,000	114,000,000	0
JKA補助金収入	10,750,000	10,739,784	10,216
日本宝くじ協会補助金収入	183,637,000	183,540,000	97,000
日本消防検定協会受託収入	30,000,000	24,888,854	5,111,146
補助金収入計	488,514,000	480,990,638	7,523,362
(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	6,600,000	5,377,603	1,222,397
負担金収入計	6,600,000	5,377,603	1,222,397
(6) 雑収入			
受取利息収入	30,000	0	30,000
雑収入	3,200,000	122,526	3,077,474
雑収入計	3,230,000	122,526	3,107,474
(7) 繰入金収入			
繰入金収入	213,644,000	212,888,777	755,223
繰入金収入計	213,644,000	212,888,777	755,223
事業活動収入計	742,268,000	729,666,731	12,601,269
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
全国消防操法大会事業費支出	79,400,000	73,201,630	6,198,370
地域総合防災力展事業費支出	25,000,000	25,259,744	△259,744
消防団国際会議事業費支出	30,000,000	31,183,888	△1,183,888
国際消防調査交流事業費支出	37,000,000	19,806,555	17,193,445
消防団多機能消防車交付事業費支出	183,637,000	183,702,140	△65,140
全国女性消防団活性化大会事業費支出	10,131,000	10,138,481	△7,481
優良消防団等表彰・女性消防団ポスター	34,000,000	34,047,140	△47,140
消防団幹部特別研修事業費支出	4,630,000	4,991,025	△361,025
国民保護関係消防団幹部特別研修事業費	2,908,000	2,924,115	△16,115
新時代に対応した消防団の運営方策の普	7,696,000	7,701,155	△5,155
消防団員指導員研修事業費支出	12,000,000	12,023,100	△23,100

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

普通会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
消防団幹部候補中央特別研修事業費支出	26,000,000	26,174,369	△174,369
都道府県消防操法大会事業費支出	21,500,000	21,480,570	19,430
女性消防隊強化育成事業費支出	86,000,000	83,695,000	2,305,000
消防団情報提供事業費支出	10,400,000	10,114,293	285,707
月刊誌「日本消防」発行事業費支出	11,306,000	11,276,000	30,000
災害活動等支援事業費支出	10,000,000	5,468,643	4,531,357
ラジオ放送事業費支出	9,000,000	9,020,000	△20,000
住宅用警報器設置推進事業費	21,000,000	15,918,854	5,081,146
その他の事業費支出	12,000,000	11,225,681	774,319
事業費支出合計	633,608,000	599,352,383	34,255,617
(2) 管理費支出			
給料手当支出	53,500,000	50,350,181	3,149,819
退職金支出	30,000,000	12,211,650	17,788,350
報償費支出	5,130,000	4,770,000	360,000
福利厚生費支出	12,900,000	7,322,755	5,577,245
会議費支出	2,000,000	1,830,152	169,848
旅費交通費支出	11,550,000	12,976,133	△1,426,133
通信運搬費支出	3,500,000	1,225,157	2,274,843
消耗什器備品費支出	400,000	857,220	△457,220
消耗品費支出	2,700,000	1,488,772	1,211,228
印刷製本費支出	750,000	639,587	110,413
光熱水料費支出	1,870,000	1,624,152	245,848
賃借料支出	11,500,000	11,167,248	332,752
涉外費支出	3,200,000	2,071,135	1,128,865
保険料支出	60,000	0	60,000
租税公課支出	40,000	7,800	32,200
負担金支出	2,700,000	3,123,186	△423,186
雑支出	3,300,000	5,696,663	△2,396,663
管理費支出合計	145,100,000	117,361,791	27,738,209
事業活動支出計	778,708,000	716,714,174	61,993,826
事業活動収支差額	△36,440,000	12,952,557	△49,392,557
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			
退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	24,115,950	5,884,050
特定資産取崩収入計	30,000,000	24,115,950	5,884,050
(2) 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	20,000	747,000	△727,000
敷金・保証金戻り収入計	20,000	747,000	△727,000
投資活動収入計	30,020,000	24,862,950	5,157,050
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	12,759,637	740,363

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

普通会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
特定資産取得支出計	13,500,000	12,759,637	740,363
(2) 固定資産取得支出			
構築物建設支出	300,000	0	300,000
什器備品購入支出	800,000	819,648	△19,648
固定資産取得支出計	1,100,000	819,648	280,352
(3) 敷金・保証金支出			
敷金支出	0	406,000	△406,000
敷金・保証金支出計	0	406,000	△406,000
投資活動支出計	14,600,000	13,985,285	614,715
投資活動収支差額	15,420,000	10,877,665	4,542,335
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	1,000,000	—	1,000,000
当期収支差額	△22,020,000	23,830,222	△45,850,222
前期繰越収支差額	22,020,000	30,053,446	△8,033,446
次期繰越収支差額	0	53,883,668	△53,883,668

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

普通会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	287,187	287,526	△339
基本財産運用益計	287,187	287,526	△339
② 受取会費			
会費収入	20,000,000	20,000,000	0
受取会費計	20,000,000	20,000,000	0
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	44,127,000	44,578,000	△451,000
受取自治総合センター補助金	103,695,000	116,324,000	△12,629,000
受取全国市町村振興協会補助金	114,000,000	99,000,000	15,000,000
受取JKA補助金	10,739,784	6,249,000	4,490,784
受取日本宝くじ協会補助金	183,540,000	228,950,000	△45,410,000
受取全国市有物件災害共済会助成金	10,000,000	10,000,000	0
受取日本消防検定協会受託収入	24,888,854	0	24,888,854
受取補助金等計	490,990,638	505,101,000	△14,110,362
④ 受取負担金			
受取海外調査参加者負担金	5,377,603	5,125,350	252,253
受取負担金計	5,377,603	5,125,350	252,253
⑤ 雑収益			
雑収益	122,526	130,400	△7,874
雑収益計	122,526	130,400	△7,874
⑥ 繰入額			
他会計繰入額	212,888,777	172,981,666	39,907,111
繰入額計	212,888,777	172,981,666	39,907,111
経常収益計	729,666,731	703,625,942	26,040,789
(2) 経常費用			
① 事業費			
国庫補助事業費	0	44,578,000	△44,578,000
全国消防操法大会事業費	73,201,630	0	73,201,630
地域総合防災力展事業費	25,259,744	0	25,259,744
消防団国際会議事業費	31,183,888	0	31,183,888
国際消防調査交流事業費	19,806,555	0	19,806,555
消防団多機能消防車交付事業費	183,702,140	0	183,702,140
全国女性消防団活性化大会事業費	10,138,481	0	10,138,481
優良消防団等表彰・女性消防団ポスター	34,047,140	0	34,047,140

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

普通会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
消防団幹部特別研修事業費	4,991,025	0	4,991,025
国民保護関係消防団幹部特別研修事業費	2,924,115	0	2,924,115
自治総合センター補助事業費	0	116,324,000	△116,324,000
新時代に対応した消防団の運営方策普及	7,701,155	0	7,701,155
消防団員指導員研修事業費	12,023,100	0	12,023,100
消防団幹部候補中央特別研修事業費	26,174,369	0	26,174,369
都道府県消防操法大会事業費	21,480,570	0	21,480,570
女性消防隊強化育成事業費	83,695,000	0	83,695,000
消防団情報提供事業費	10,114,293	0	10,114,293
月刊誌「日本消防」発行事業費	11,276,000	0	11,276,000
災害活動等支援事業費	5,468,643	0	5,468,643
ラジオ放送事業費支出	9,020,000	0	9,020,000
全国市町村振興協会補助事業費	0	99,199,081	△99,199,081
住宅用警報器設置推進事業費	15,918,854	0	15,918,854
日本自転車振興会補助事業費	0	12,500,000	△12,500,000
日本宝くじ協会補助事業費	0	228,950,000	△228,950,000
全国市有物件災害共済会助成事業費	0	10,042,957	△10,042,957
一般事業費	0	69,768,678	△69,768,678
その他の事業費	11,225,681	0	11,225,681
災害活動等支援事業費	0	2,105,496	△2,105,496
事業費計	599,352,383	583,468,212	15,884,171
② 管理費			
給料手当	50,350,181	52,612,040	△2,261,859
退職給付費用	△11,904,300	0	△11,904,300
報償費	4,770,000	3,600,000	1,170,000
福利厚生費	7,322,755	9,014,143	△1,691,388
会議費	1,830,152	1,972,957	△142,805
旅費交通費	12,976,133	11,640,143	1,335,990
通信運搬費	1,225,157	2,367,465	△1,142,308
消耗什器備品費	857,220	1,619,433	△762,213
消耗品費	1,488,772	1,202,649	286,123
印刷製本費	639,587	704,633	△65,046
光熱水料費	1,624,152	1,442,122	182,030
賃借料	11,167,248	9,106,484	2,060,764
涉外費	2,071,135	2,913,320	△842,185
租税公課	7,800	0	7,800
負担金	3,123,186	2,893,933	229,253
雜費	5,696,663	5,399,074	297,589

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

普通会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	5,164,449	5,147,726	16,723
管理費計	98,410,290	111,636,122	△13,225,832
③退職給与引当預金			
退職給与引当預金	12,759,637	12,992,426	△232,789
退職給与引当預金計	12,759,637	12,992,426	△232,789
経常費用計	710,522,310	708,096,760	2,425,550
当期経常増減額	19,144,421	△4,470,818	23,615,239
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			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	13,356	4,032	9,324
固定資産除却損計	13,356	4,032	9,324
経常外費用計	13,356	4,032	9,324
当期経常外増減額	△13,356	△4,032	△9,324
税引前当期一般正味財産増減額	19,131,065	△4,474,850	23,605,915
当期一般正味財産増減額	19,131,065	△4,474,850	23,605,915
一般正味財産期首残高	55,177,523	59,652,373	△4,474,850
一般正味財産期末残高	74,308,588	55,177,523	19,131,065
II 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	20,802,571	0
指定正味財産期末残高	20,802,571	20,802,571	0
III 正味財産期末残高	95,111,159	75,980,094	19,131,065

貸借対照表

平成21年03月31日現在

普通会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	123,152	114,060	9,092
切手	11,640	22,330	△10,690
普通預金	32,648,002	65,239,438	△32,591,436
現金預金合計	32,782,794	65,375,828	△32,593,034
(2) その他流動資産			
未収金	33,192,105	6,249,000	26,943,105
前払金	242,610	0	242,610
仮払金	2,344,446	2,197,043	147,403
会館会計勘定	11,904,300	0	11,904,300
その他流動資産合計	47,683,461	8,446,043	39,237,418
流動資産合計	80,466,255	73,821,871	6,644,384
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	5,000,000	0
名古屋市公債/大和証券	14,791,500	14,791,500	0
定期預金(基本)/りそな銀行東京公務部	1,011,071	1,011,071	0
基本財産合計	20,802,571	20,802,571	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産/りそな銀行東京公務部	75,924,241	87,280,554	△11,356,313
特定資産合計	75,924,241	87,280,554	△11,356,313
(3) その他固定資産			
構築物	14,524,901	17,518,924	△2,994,023
什器備品	3,090,219	4,454,353	△1,364,134
電話加入権	1,474,800	1,474,800	0
敷金	1,335,000	1,676,000	△341,000
その他固定資産合計	20,424,920	25,124,077	△4,699,157
固定資産合計	117,151,732	133,207,202	△16,055,470
資産合計	197,617,987	207,029,073	△9,411,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,273,626	39,058,089	△17,784,463
仮受金	2,321,782	2,239,991	81,791
諸預り金	2,987,179	2,470,345	516,834
流動負債合計	26,582,587	43,768,425	△17,185,838

貸 借 対 照 表

平成21年03月31日現在

普通会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,924,241	87,280,554	△11,356,313
固定負債合計	75,924,241	87,280,554	△11,356,313
負債合計	102,506,828	131,048,979	△28,542,151
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	20,802,571	20,802,571	0
指定正味財産合計	20,802,571	20,802,571	0
(うち基本財産への充当額)	(20,802,571)	(20,802,571)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	74,308,588	55,177,523	19,131,065
負債 及び 正味財産合計	95,111,159	75,980,094	19,131,065
	197,617,987	207,029,073	△9,411,086

財産目録

平成21年03月31日現在

普通会計

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	123,152
切手	11,640
普通預金	32,648,002
りそな銀行東京公務部	32,648,002
現金預金合計	32,782,794
(2) その他流動資産	
未収金	33,192,105
前払金	242,610
仮払金	2,344,446
雇用保険料	1,546,080
労災保険料	726,016
その他	72,350
会館会計勘定	11,904,300
会館会計勘定	11,904,300
その他流動資産合計	47,683,461
流動資産合計	80,466,255
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	75,924,241
特定資産合計	75,924,241
(3) その他固定資産	
構築物	14,524,901
什器備品	3,090,219
電話加入権	1,474,800
派遣職員住宅用電話	1,474,800
敷金	1,335,000
派遣職員用借上住宅	1,335,000
その他固定資産合計	20,424,920
固定資産合計	117,151,732
資産合計	197,617,987

財産目録

平成21年03月31日現在

普通会計

(単位:円)

勘定科目	金額
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	21,273,626
仮受金	2,321,782
雇用保険料	1,543,597
労災保険料	778,185
諸預り金	2,987,179
預り社会保険料	2,106,179
預り住民税	881,000
流動負債合計	26,582,587
2. 固定負債	
退職給付引当金	75,924,241
固定負債合計	75,924,241
負債合計	102,506,828
正味財産	95,111,159

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

普通会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	19,131,065	0	19,131,065
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	5,164,449	0	5,164,449
② 退職給付引当金の増減額	△ 11,356,313	0	△ 11,356,313
③ 未収金の増減額	△ 26,943,105	0	△ 26,943,105
④ 仮払金の増減額	△ 147,403	0	△ 147,403
⑤ 前払金の増減額	△ 242,610	0	△ 242,610
⑥ 未払金の増減額	△ 17,784,463	0	△ 17,784,463
⑦ 仮受金の増減額	81,791	0	81,791
⑧ 諸預り金の増減額	516,834	0	516,834
⑨ 会館勘定の増減額	△ 11,904,300	0	△ 11,904,300
⑩ 什器備品除却損	13,356	0	13,356
小計	△ 62,601,764	0	△ 62,601,764
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,470,699	0	△ 43,470,699
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	24,115,950	0	24,115,950
② 敷金戻り収入	747,000	0	747,000
投資活動収入計	24,862,950	0	24,862,950
2 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	△ 12,759,637	0	△ 12,759,637
② 什器備品購入支出	△ 819,648	0	△ 819,648
③ 敷金支出	△ 406,000		
投資活動支出計	△ 13,985,285	0	△ 13,985,285
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,877,665	0	10,877,665
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 32,593,034	0	△ 32,593,034
V 現金及び現金同等物の期首残高	65,375,828	0	65,375,828
VI 現金及び現金同等物の期末残高	32,782,794	0	32,782,794

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(公益の部)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 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	195	49,805
雑収入	10,000	0	10,000
雑収入計	60,000	195	59,805
(2) 繰入金収入			
繰入金収入	40,200,000	20,200,000	20,000,000
繰入金収入計	40,200,000	20,200,000	20,000,000
事業活動収入計	40,260,000	20,200,195	20,059,805
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	1,000,000	97,825	902,175
消耗什器備品費支出	2,100,000	407,400	1,692,600
消耗品費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	300,000	372,750	△72,750
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	10,000	0	10,000
涉外費支出	50,000	0	50,000
委託費支出	1,000,000	0	1,000,000
雑支出	3,000,000	847,890	2,152,110
事業費支出合計	7,850,000	1,725,865	6,124,135
(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	2,000,000	0	2,000,000
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	20,000	20,200	△200
雑支出	50,000	1,104,400	△1,054,400
管理費支出合計	2,210,000	1,124,600	1,085,400
事業活動支出計	10,060,000	2,850,465	7,209,535
事業活動収支差額	30,200,000	17,349,730	12,850,270
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			
造作設備支出	25,000,000	25,935,000	△935,000

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(公益の部)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
什器備品購入支出	5,000,000	3,676,260	1,323,740
固定資産取得支出計	30,000,000	29,611,260	388,740
投資活動支出計	30,000,000	29,611,260	388,740
投資活動収支差額	△30,000,000	△29,611,260	△388,740
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	200,000	—	200,000
当期収支差額	0	△12,261,530	12,261,530
前期繰越収支差額	0	14,398,101	△14,398,101
次期繰越収支差額	0	2,136,571	△2,136,571

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(公益の部)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 雑収益			
受取利息	195	100,235	△100,040
雑収益計	195	100,235	△100,040
② 繰入額			
他会計繰入額	20,200,000	10,500,000	9,700,000
繰入額計	20,200,000	10,500,000	9,700,000
経常収益計	20,200,195	10,600,235	9,599,960
(2) 経常費用			
① 事業費			
資料購入費	97,825	37,380	60,445
消耗什器備品費	407,400	0	407,400
印刷製本費	372,750	0	372,750
雜費	847,890	120	847,770
事業費計	1,725,865	37,500	1,688,365
② 管理費			
租税公課	20,200	0	20,200
雜費	1,104,400	998,850	105,550
減価償却費	5,118,269	5,325,449	△207,180
管理費計	6,242,869	6,324,299	△81,430
経常費用計	7,968,734	6,361,799	1,606,935
当期経常増減額	12,231,461	4,238,436	7,993,025
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			
① 固定資産除却損			
附属施設除却損	9,947	0	9,947
固定資産除却損計	9,947	0	9,947
経常外費用計	9,947	0	9,947
当期経常外増減額	△9,947	0	△9,947
税引前当期一般正味財産増減額	12,221,514	4,238,436	7,983,078
当期一般正味財産増減額	12,221,514	4,238,436	7,983,078
一般正味財産期首残高	123,235,652	118,997,216	4,238,436
一般正味財産期末残高	135,457,166	123,235,652	12,221,514
II 指定正味財産増減の部			

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(公益の部)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
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	13,340,300	0
指定正味財産期末残高	13,340,300	13,340,300	0
Ⅲ 正味財産期末残高	148,797,466	136,575,952	12,221,514

貸借対照表

平成21年03月31日現在

日本消防会館事業特別会計(公益の部)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	3,376,371	14,698,351	△11,321,980
現金預金合計	3,376,371	14,698,351	△11,321,980
流動資産合計	3,376,371	14,698,351	△11,321,980
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	13,340,300	13,340,300	0
基本財産合計	13,340,300	13,340,300	0
(2) 特定資産			
預り敷金積立資産	0	106,663,590	△106,663,590
特定資産合計	0	106,663,590	△106,663,590
(3) その他固定資産			
建物	99,108,566	101,913,018	△2,804,452
構築物	94,966	126,620	△31,654
什器備品	3,955,589	799,462	3,156,127
付属設備	30,161,474	5,998,451	24,163,023
その他固定資産合計	133,320,595	108,837,551	24,483,044
固定資産合計	146,660,895	228,841,441	△82,180,546
資産合計	150,037,266	243,539,792	△93,502,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,239,800	300,250	939,550
流動負債合計	1,239,800	300,250	939,550
2. 固定負債			
預り敷金	0	106,663,590	△106,663,590
固定負債合計	0	106,663,590	△106,663,590
負債合計	1,239,800	106,963,840	△105,724,040
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	13,340,300	13,340,300	0
指定正味財産合計	13,340,300	13,340,300	0
(うち基本財産への充当額)	(13,340,300)	(13,340,300)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	135,457,166	123,235,652	12,221,514
	148,797,466	136,575,952	12,221,514

貸借対照表

平成21年03月31日現在

日本消防会館事業特別会計(公益の部)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債及び正味財産合計	150,037,266	243,539,792	△93,502,526

財産目録

平成21年03月31日現在

日本消防会館事業特別会計(公益の部)

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
普通預金	3,376,371
6102908/りそな銀行東京公務部	3,257,733
三菱東京UFJ銀行/東京公務部	118,638
現金預金合計	3,376,371
流動資産合計	3,376,371
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) その他固定資産	
建物	99,108,566
構築物	94,966
什器備品	3,955,589
付属設備	30,161,474
その他固定資産合計	133,320,595
固定資産合計	146,660,895
資産合計	150,037,266
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,239,800
流動負債合計	1,239,800
負債合計	1,239,800
正味財産	148,797,466

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

日本消防会館事業特別会計(公益の部)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	12,221,514	0	12,221,514
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	5,118,269	0	5,118,269
② 預り敷金積立資産の増減額	106,663,590	0	106,663,590
③ 預り敷金の増減額	△ 106,663,590	0	△ 106,663,590
④ 未払金の増減額	939,550	0	939,550
⑤ 附属設備除却損	9,947	0	9,947
小 計	6,067,766	0	6,067,766
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	18,289,280	0	18,289,280
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
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 什器備品購入支出	△ 3,676,260	0	△ 3,676,260
② 造作設備購入支出	△ 25,935,000	0	△ 25,935,000
投資活動支出計	△ 29,611,260	0	△ 29,611,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,611,260	0	△ 29,611,260
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額			
V 現金及び現金同等物の期首残高	△ 11,321,980	0	△ 11,321,980
VI 現金及び現金同等物の期末残高	14,698,351	0	14,698,351
	3,376,371	0	3,376,371

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 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	2,500,000	3,433,798	△933,798
貸室収入	220,000,000	211,975,884	8,024,116
貸室付帯収入	75,000,000	76,479,682	△1,479,682
ホール収入	90,000,000	97,861,347	△7,861,347
会議室収入	22,000,000	20,174,329	1,825,671
駐車場収入	9,300,000	10,367,700	△1,067,700
その他雑収入	10,000	16,150	△6,150
事業収入計	418,810,000	420,308,890	△1,498,890
(2) 雜収入			
受取利息収入	10,000	446,884	△436,884
雑収入	10,000	2,754,210	△2,744,210
雑収入計	20,000	3,201,094	△3,181,094
事業活動収入計	418,830,000	423,509,984	△4,679,984
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	19,900,000	18,093,002	1,806,998
臨時雇賃金支出	10,000	0	10,000
福利厚生費支出	3,200,000	2,872,741	327,259
旅費交通費支出	100,000	21,570	78,430
通信運搬費支出	420,000	485,795	△65,795
消耗什器備品費支出	240,000	198,060	41,940
消耗品費支出	1,400,000	2,038,341	△638,341
修繕費支出	10,000,000	2,456,770	7,543,230
印刷製本費支出	700,000	204,540	495,460
光熱水料費支出	43,500,000	51,793,462	△8,293,462
賃借料支出	13,200,000	11,217,182	1,982,818
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	15,040,018	△640,018
諸謝金支出	10,000	0	10,000
広告宣伝費支出	1,800,000	1,761,162	38,838
涉外費支出	500,000	81,162	418,838
租税公課支出	100,000	14,000	86,000
負担金支出	200,000	0	200,000
委託費支出	73,600,000	72,607,998	992,002
支払利息支出	140,000	139,972	28
雑支出	2,860,000	2,213,034	646,966
事業費支出合計	187,880,000	182,448,469	5,431,531
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	17,000,000	16,815,182	184,818
給料手当支出	25,000,000	20,187,232	4,812,768

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
退職金支出	12,000,000	11,904,300	95,700
福利厚生費支出	5,400,000	4,811,918	588,082
会議費支出	200,000	12,857	187,143
旅費交通費支出	1,000,000	516,678	483,322
通信運搬費支出	320,000	120	319,880
消耗什器備品費支出	300,000	37,830	262,170
消耗品費支出	400,000	163,235	236,765
修繕費支出	6,400,000	1,879,500	4,520,500
印刷製本費支出	120,000	127,369	△7,369
燃料費支出	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	8,100,000	9,137,309	△1,037,309
研修費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	1,010,000	375,852	634,148
涉外費支出	1,040,000	732,975	307,025
諸謝金支出	1,310,000	1,693,727	△383,727
租税公課支出	70,000,000	80,555,709	△10,555,709
委託費支出	11,400,000	10,176,516	1,223,484
負担金支出	100,000	88,912	11,088
設備保守点検費支出	1,420,000	1,037,860	382,140
雜支出	1,000,000	705,782	294,218
管理費支出合計	163,630,000	160,960,863	2,669,137
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	56,100,000	35,946,710	20,153,290
繰入金支出合計	56,100,000	35,946,710	20,153,290
事業活動支出計	407,610,000	379,356,042	28,253,958
事業活動収支差額	11,220,000	44,153,942	△32,933,942
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			
設備改善費積立資産取崩収入	34,600,000	0	34,600,000
特定資産取崩収入計	34,600,000	0	34,600,000
(2) 敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	0	20,000	△20,000
敷金・保証金戻り収入計	0	20,000	△20,000
投資活動収入計	34,600,000	20,000	34,580,000
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
設備改善費積立資産取得支出	100,000	10,000,000	△9,900,000
特定資産取得支出計	200,000	10,000,000	△9,800,000
(2) 固定資産取得支出			
造作設備支出	39,000,000	40,981,080	△1,981,080
車両運搬具購入支出	10,000	0	10,000

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
什器備品購入支出	3,000,000	541,380	2,458,620
固定資産取得支出計	42,010,000	41,522,460	487,540
(3) 敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	10,000	0	10,000
敷金・保証金支出計	10,000	0	10,000
投資活動支出計	42,220,000	51,522,460	△9,302,460
投資活動収支差額	△7,620,000	△51,502,460	43,882,460
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) リース債務返済支出			
リース債務返済支出	1,600,000	1,583,372	16,628
リース債務返済支出計	1,600,000	1,583,372	16,628
財務活動支出計	1,600,000	1,583,372	16,628
財務活動収支差額	△1,600,000	△1,583,372	△16,628
IV 予備費支出	2,000,000	—	2,000,000
当期収支差額	0	△8,931,890	8,931,890
前期繰越収支差額	0	17,103,479	△17,103,479
次期繰越収支差額	0	8,171,589	△8,171,589

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
受取手数料	3,433,798	3,362,289	71,509
貸室収益	211,975,884	207,595,396	4,380,488
貸室付帯収益	76,479,682	73,041,007	3,438,675
ホール収益	97,861,347	110,913,442	△13,052,095
会議室収益	20,174,329	23,683,068	△3,508,739
駐車場収益	10,367,700	11,195,200	△827,500
その他雑収益	16,150	16,130	20
事業収益計	420,308,890	429,806,532	△9,497,642
② 雜収益			
受取利息	446,884	63,882	383,002
雑収益	2,754,210	805,944	1,948,266
雑収益計	3,201,094	869,826	2,331,268
経常収益計	423,509,984	430,676,358	△7,166,374
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	18,093,002	15,538,688	2,554,314
福利厚生費	2,872,741	2,339,455	533,286
旅費交通費	21,570	2,420	19,150
通信運搬費	485,795	706,017	△220,222
消耗什器備品費	198,060	1,799,658	△1,601,598
消耗品費	2,038,341	2,295,266	△256,925
修繕費	2,456,770	3,197,040	△740,270
印刷製本費	204,540	245,205	△40,665
光熱水料費	51,793,462	47,324,349	4,469,113
賃借料	11,217,182	12,166,817	△949,635
保険料	1,209,660	1,209,660	0
設備保守点検費	15,040,018	16,720,281	△1,680,263
広告宣伝費	1,761,162	499,815	1,261,347
涉外費	81,162	45,636	35,526
租税公課	14,000	400	13,600
委託費	72,607,998	70,415,673	2,192,325
支払利息支出	139,972	0	139,972
雑費	2,213,034	2,685,637	△472,603
減価償却費	64,850,678	76,521,070	△11,670,392

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
事業費計	247,299,147	253,713,087	△6,413,940
② 管理費			
役員報酬	16,815,182	17,040,143	△224,961
給料手当	20,187,232	19,791,253	395,979
退職給付費用	11,904,300	0	11,904,300
福利厚生費	4,811,918	4,522,141	289,777
会議費	12,857	7,437	5,420
旅費交通費	516,678	143,043	373,635
通信運搬費	120	120	0
消耗什器備品費	37,830	714,875	△677,045
消耗品費	163,235	140,315	22,920
修繕費	1,879,500	46,148,600	△44,269,100
印刷製本費	127,369	21,600	105,769
燃料費	0	2,896	△2,896
光熱水料費	9,137,309	8,351,352	785,957
賃借料	375,852	243,848	132,004
渉外費	732,975	675,621	57,354
諸謝金	1,693,727	1,337,777	355,950
租税公課	80,555,709	65,836,883	14,718,826
委託費	10,176,516	10,761,156	△584,640
負担金	88,912	100,000	△11,088
設備保守点検費	1,037,860	1,373,403	△335,543
雑費	705,782	4,826,290	△4,120,508
管理費計	160,960,863	182,038,753	△21,077,890
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	35,946,710	23,349,780	12,596,930
他会計への繰出額計	35,946,710	23,349,780	12,596,930
④ 設備等改修費積立預金支出			
設備等改修費積立預金支出	10,000,000	148,000,000	△138,000,000
設備等改修費積立預金支出計	10,000,000	148,000,000	△138,000,000
経常費用計	454,206,720	607,101,620	△152,894,900
当期経常増減額	△30,696,736	△176,425,262	145,728,526
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			
① 固定資産除却損			
附属施設除却損	276,520	0	276,520

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
固定資産除却損計	276,520	0	276,520
経常外費用計	276,520	0	276,520
当期経常外増減額	△276,520	0	△276,520
税引前当期一般正味財産増減額	△30,973,256	△176,425,262	145,452,006
当期一般正味財産増減額	△30,973,256	△176,425,262	145,452,006
一般正味財産期首残高	1,442,149,943	1,618,575,205	△176,425,262
一般正味財産期末残高	1,411,176,687	1,442,149,943	△30,973,256
II 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
III 正味財産期末残高	1,411,176,687	1,442,149,943	△30,973,256

貸借対照表

平成21年03月31日現在

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	70,628	132,667	△62,039
普通預金	85,940,826	53,385,544	32,555,282
現金預金合計	86,011,454	53,518,211	32,493,243
(2) その他流動資産			
未収金	8,556,931	7,540,494	1,016,437
前払金	252,000	265,140	△13,140
その他流動資産合計	8,808,931	7,805,634	1,003,297
流動資産合計	94,820,385	61,323,845	33,496,540
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り敷金積立資産	155,445,000	49,141,410	106,303,590
設備等改修費積立資産	158,000,000	148,000,000	10,000,000
特定資産合計	313,445,000	197,141,410	116,303,590
(2) その他固定資産			
建物	1,205,770,592	1,239,906,041	△34,135,449
構築物	1,166,566	1,555,421	△388,855
什器備品	6,735,749	8,361,730	△1,625,981
付属設備	171,280,487	153,289,632	17,990,855
舞台機構	1,972,500	2,630,000	△657,500
駐車場設備	972,120	1,296,160	△324,040
照明設備	10,510,183	11,944,099	△1,433,916
音響設備	4,339,441	5,785,921	△1,446,480
電話加入権	257,460	257,460	0
保証金	0	20,000	△20,000
リース資産	45,916,628	0	45,916,628
その他固定資産合計	1,448,921,726	1,425,046,464	23,875,262
固定資産合計	1,762,366,726	1,622,187,874	140,178,852
資産合計	1,857,187,111	1,683,511,719	173,675,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,095,888	16,636,746	22,459,142
前受金	1,327,337	1,313,477	13,860
賃貸前受金	34,321,271	26,270,143	8,051,128
普通会計勘定	11,904,300	0	11,904,300

貸借対照表

平成21年03月31日現在

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
流動負債合計	86,648,796	44,220,366	42,428,430
2. 固定負債			
リース債務	45,916,628	0	45,916,628
預り敷金	155,445,000	49,141,410	106,303,590
設備等改修費積立金	158,000,000	148,000,000	10,000,000
固定負債合計	359,361,628	197,141,410	162,220,218
負債合計	446,010,424	241,361,776	204,648,648
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,411,176,687	1,442,149,943	△30,973,256
正味財産合計	1,411,176,687	1,442,149,943	△30,973,256
負債及び正味財産合計	1,857,187,111	1,683,511,719	173,675,392

財産目録

平成21年03月31日現在

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	70,628
普通預金	85,940,826
100937/りそな銀行東京公務部	61,797,404
三菱東京UFJ銀行/東京公務部	24,143,422
現金預金合計	86,011,454
(2) その他流動資産	
未収金	8,556,931
前払金	252,000
その他流動資産合計	8,808,931
流動資産合計	94,820,385
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
預り敷金積立資産	155,445,000
6104209/りそな銀行東京公務部	104,873,500
利付国債5年59回・りそな銀行	50,571,500
設備等改修費積立資産	158,000,000
100937/りそな銀行東京公務部	103,000,000
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	313,445,000
(2) その他固定資産	
建物	1,205,770,592
構築物	1,166,566
什器備品	6,735,749
付属設備	171,280,487
舞台機構	1,972,500
駐車場設備	972,120
照明設備	10,510,183
音響設備	4,339,441
電話加入権	257,460
電話加入権	257,460
リース資産	45,916,628
その他固定資産合計	1,448,921,726
固定資産合計	1,762,366,726
資産合計	1,857,187,111

財産目録

平成21年03月31日現在

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	金額
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	39,095,888
前受金	1,327,337
賃貸前受金	34,321,271
ホール前受金	10,127,511
会議室前受金	3,055,540
室料前受金	16,095,724
定額管理料前受金	4,365,246
駐車場前受金	677,250
普通会計勘定	11,904,300
流動負債合計	86,648,796
2. 固定負債	
リース債務	45,916,628
預り敷金	155,445,000
貸室敷金	154,007,000
駐車場敷金	1,438,000
設備等改修費積立金	158,000,000
固定負債合計	359,361,628
負債合計	446,010,424
正味財産	1,411,176,687

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 30,973,256	0	△ 30,973,256
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	64,850,678	0	64,850,678
② 預り敷金積立資産の増減額	△ 106,303,590	0	△ 106,303,590
③ 設備等改修積立金の増減額	10,000,000	0	10,000,000
④ 設備等改修積立資産の増減額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
⑤ リース資産の増減額	△ 47,500,000	0	△ 47,500,000
⑥ リース債務の増減額	47,500,000	0	47,500,000
⑦ 預り敷金の増減額	106,303,590	0	106,303,590
⑧ 未収金の増減額	△ 1,016,437	0	△ 1,016,437
⑨ 前払金の増減額	13,140	0	13,140
⑩ 未払金の増減額	22,459,142	0	22,459,142
⑪ 前受金の増減額	13,860	0	13,860
⑫ 貸貸前受金の増減額	8,051,128	0	8,051,128
⑬ 附属設備除却損	276,520	0	276,520
⑭ 普通会計勘定の増減額	11,904,300	0	11,904,300
小 計	106,552,331	0	106,552,331
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	75,579,075	0	75,579,075
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 保証金戻り収入	20,000	0	20,000
投資活動収入計	20,000	0	20,000
2 投資活動支出			
① 什器備品購入支出	△ 541,380	0	△ 541,380
② 造作設備購入支出	△ 40,981,080	0	△ 40,981,080
投資活動支出計	△ 41,522,460	0	△ 41,522,460
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,502,460	0	△ 41,502,460
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			0
① リース債務返済支出	△ 1,583,372	0	△ 1,583,372
財務活動支出計	△ 1,583,372	0	△ 1,583,372
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,583,372	0	△ 1,583,372
IV 現金及び現金同等物の増減額	32,493,243	0	32,493,243
V 現金及び現金同等物の期首残高	53,518,211	0	53,518,211
VI 現金及び現金同等物の期末残高	86,011,454	0	86,011,454

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

出版物事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 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	40,500,000	43,197,764	△2,697,764
物品販売収入	10,000,000	23,595,982	△13,595,982
手数料収入	10,000,000	2,902,168	7,097,832
事業収入計	60,500,000	69,695,914	△9,195,914
(2) 雜収入			
受取利息収入	10,000	0	10,000
雑収入	10,000	1,315,240	△1,305,240
雑収入計	20,000	1,315,240	△1,295,240
事業活動収入計	60,520,000	71,011,154	△10,491,154
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
臨時雇賃金支出	10,000	0	10,000
会議費支出	10,000	96,000	△86,000
旅費交通費支出	450,000	163,000	287,000
通信運搬費支出	3,100,000	899,425	2,200,575
消耗什器備品費支出	60,000	68,500	△8,500
消耗品費支出	200,000	1,750	198,250
印刷製本費支出	25,400,000	25,061,775	338,225
賃借料支出	10,000	0	10,000
物品制作費支出	6,860,000	12,513,794	△5,653,794
手数料支出	10,000	242,600	△232,600
諸謝金支出	1,680,000	1,426,600	253,400
租税公課支出	2,000,000	3,974,091	△1,974,091
雑支出	1,000,000	633,073	366,927
事業費支出合計	40,790,000	45,080,608	△4,290,608
(2) 管理費支出			
給料手当支出	10,000	0	10,000
報償費支出	10,000	0	10,000
福利厚生費支出	10,000	0	10,000
会議費支出	400,000	206,360	193,640
旅費交通費支出	500,000	524,500	△24,500
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	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	400,000	0	400,000
渉外費支出	150,000	0	150,000
雑支出	1,000,000	72,382	927,618
管理費支出合計	2,530,000	803,242	1,726,758
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

出版物事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
繰入金支出合計	23,000,000	23,000,000	0
事業活動支出計	66,320,000	68,883,850	△2,563,850
事業活動収支差額	△5,800,000	2,127,304	△7,927,304
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			
積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000
特定資産取崩収入計	7,000,000	0	7,000,000
(2) 敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	10,000	0	10,000
敷金・保証金戻り収入計	10,000	0	10,000
投資活動収入計	7,010,000	0	7,010,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	10,000	20,000,000	△19,990,000
特定資産取得支出計	10,000	20,000,000	△19,990,000
(2) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	200,000	0	200,000
固定資産取得支出計	200,000	0	200,000
投資活動支出計	210,000	20,000,000	△19,790,000
投資活動収支差額	6,800,000	△20,000,000	26,800,000
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			
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			
当期収支差額	1,000,000	—	1,000,000
前期繰越収支差額	0	△17,872,696	17,872,696
次期繰越収支差額	0	30,120,235	△30,120,235
	0	12,247,539	△12,247,539

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

出版物事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
出版物収益	43,197,764	41,369,180	1,828,584
物品販売収益	23,595,982	75,881,289	△52,285,307
受取手数料	2,902,168	916,754	1,985,414
事業収益計	69,695,914	118,167,223	△48,471,309
② 雑収益			
雑収益	1,315,240	0	1,315,240
雑収益計	1,315,240	0	1,315,240
経常収益計	71,011,154	118,167,223	△47,156,069
(2) 経常費用			
① 事業費			
臨時雇賃金	0	300,972	△300,972
会議費	96,000	102,000	△6,000
福利厚生費	0	41,631	△41,631
旅費交通費	163,000	321,860	△158,860
通信運搬費	899,425	2,430,926	△1,531,501
消耗什器備品費	68,500	0	68,500
消耗品費	1,750	0	1,750
印刷製本費	25,061,775	24,593,790	467,985
物品制作費	12,513,794	40,321,244	△27,807,450
手数料	242,600	3,147,600	△2,905,000
諸謝金	1,426,600	1,554,400	△127,800
租税公課	3,974,091	1,018,417	2,955,674
雜費	633,073	327,600	305,473
減価償却費	34,200	34,200	0
事業費計	45,114,808	74,194,640	△29,079,832
② 管理費			
会議費	206,360	169,400	36,960
旅費交通費	524,500	553,500	△29,000
印刷製本費	0	82,500	△82,500
雜費	72,382	750,996	△678,614
管理費計	803,242	1,556,396	△753,154
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	23,000,000	8,000,000	15,000,000
他会計への繰出額計	23,000,000	8,000,000	15,000,000

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

出版物事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	68,918,050	83,751,036	△14,832,986
当期経常増減額	2,093,104	34,416,187	△32,323,083
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 期末棚卸			
期末棚卸	20,426,314	24,751,865	△4,325,551
期末棚卸計	20,426,314	24,751,865	△4,325,551
経常外収益計	20,426,314	24,751,865	△4,325,551
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	0	34,728	△34,728
固定資産除却損計	0	34,728	△34,728
② 期首棚卸			
期首棚卸	24,751,865	20,423,676	4,328,189
期首棚卸計	24,751,865	20,423,676	4,328,189
経常外費用計	24,751,865	20,458,404	4,293,461
当期経常外増減額	△4,325,551	4,293,461	△8,619,012
税引前当期一般正味財産増減額	△2,232,447	38,709,648	△40,942,095
当期一般正味財産増減額	△2,232,447	38,709,648	△40,942,095
一般正味財産期首残高	90,010,800	51,301,152	38,709,648
一般正味財産期末残高	87,778,353	90,010,800	△2,232,447
II 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
III 正味財産期末残高	87,778,353	90,010,800	△2,232,447

貸借対照表

平成21年03月31日現在

出版物事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	48,176	35,146	13,030
普通預金	5,604,205	29,596,199	△23,991,994
現金預金合計	5,652,381	29,631,345	△23,978,964
(2) その他流動資産			
未収金	6,772,975	1,381,771	5,391,204
棚卸資産	20,426,314	24,751,865	△4,325,551
その他流動資産合計	27,199,289	26,133,636	1,065,653
流動資産合計	32,851,670	55,764,981	△22,913,311
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
出版物事業推進積立資産	28,000,000	8,000,000	20,000,000
特別事業積立資産	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	55,000,000	35,000,000	20,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	104,500	138,700	△34,200
その他固定資産合計	104,500	138,700	△34,200
固定資産合計	55,104,500	35,138,700	19,965,800
資産合計	87,956,170	90,903,681	△2,947,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	177,817	892,881	△715,064
流動負債合計	177,817	892,881	△715,064
負債合計	177,817	892,881	△715,064
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	87,778,353	90,010,800	△2,232,447
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)	(35,000,000)	(20,000,000)
正味財産合計	87,778,353	90,010,800	△2,232,447
負債及び正味財産合計	87,956,170	90,903,681	△2,947,511

財産目録

平成21年03月31日現在

出版物事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	48,176
普通預金	5,604,205
0107737/りそな銀行東京公務部	5,604,205
現金預金合計	5,652,381
(2) その他流動資産	
未収金	6,772,975
棚卸資産	20,426,314
その他流動資産合計	27,199,289
流動資産合計	32,851,670
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
出版物事業推進積立資産	28,000,000
6104042/りそな銀行東京公務部	8,000,000
0107737/りそな銀行東京公務部	20,000,000
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	55,000,000
(2) その他固定資産	
什器備品	104,500
その他固定資産合計	104,500
固定資産合計	55,104,500
資産合計	87,956,170
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	177,817
流動負債合計	177,817
負債合計	177,817
正味財産	87,778,353

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

出版物事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 2,232,447	0	△ 2,232,447
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	34,200	0	34,200
② 未収金の増減額	△ 5,391,204	0	△ 5,391,204
③ 未払金の増減額	△ 715,064	0	△ 715,064
④ 棚卸資産の増減額	4,325,551	0	4,325,551
小　　計	△ 1,746,517	0	△ 1,746,517
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,978,964	0	△ 3,978,964
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
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 特定資産取得支出	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
投資活動支出計	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 23,978,964	0	△ 23,978,964
V 現金及び現金同等物の期首残高	29,631,345	0	29,631,345
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,652,381	0	5,652,381

(注) 資金の範囲　資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
受入共済掛金収入	2,667,499,000	2,672,254,250	△4,755,250
事業収入計	2,667,499,000	2,672,254,250	△4,755,250
(2) 雜収入			
受取利息収入	54,000,000	64,904,482	△10,904,482
雑収入	10,000	3,296	6,704
雑収入計	54,010,000	64,907,778	△10,897,778
事業活動収入計	2,721,509,000	2,737,162,028	△15,653,028
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
支払共済金支出	1,709,250,000	1,181,884,500	527,365,500
福祉増進事業費支出	432,984,000	409,151,834	23,832,166
旅費交通費支出	2,640,000	1,108,400	1,531,600
雑支出	700,000	578,880	121,120
事業費支出合計	2,145,574,000	1,592,723,614	552,850,386
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	30,100,000	30,265,182	△165,182
給料手当支出	24,500,000	24,397,297	102,703
臨時雇賃金支出	10,000	0	10,000
報償費支出	2,250,000	2,250,000	0
福利厚生費支出	7,000,000	6,804,153	195,847
会議費支出	861,000	656,434	204,566
旅費交通費支出	15,400,000	6,741,208	8,658,792
通信運搬費支出	5,448,000	1,688,737	3,759,263
消耗什器備品費支出	500,000	55,545	444,455
消耗品費支出	4,358,000	1,194,942	3,163,058
印刷製本費支出	2,846,000	595,870	2,250,130
光熱水料費支出	3,772,000	1,012,687	2,759,313
賃借料支出	6,663,000	7,250,580	△587,580
涉外費支出	3,000,000	3,883,250	△883,250
諸謝金支出	746,000	0	746,000
加入促進費支出	3,000,000	0	3,000,000
支部経費支出	207,900,000	196,049,040	11,850,960
助成金支出	6,950,000	4,787,000	2,163,000
振興費支出	101,332,000	98,961,978	2,370,022
委託費支出	11,523,000	8,584,379	2,938,621
負担金支出	9,812,000	1,947,278	7,864,722
雑支出	3,800,000	3,032,282	767,718
管理費支出合計	451,771,000	400,157,842	51,613,158
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	140,450,000	140,112,787	337,213

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
繰入金支出合計	140,450,000	140,112,787	337,213
(4)返戻金支出			
返戻金支出	171,719,000	171,024,272	694,728
返戻金支出合計	171,719,000	171,024,272	694,728
事業活動支出計	2,909,514,000	2,304,018,515	605,495,485
事業活動収支差額	△188,005,000	433,143,513	△621,148,513
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			
特定資産取崩収入	220,025,000	0	220,025,000
特定資産取崩収入計	220,025,000	0	220,025,000
(2) 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	0	369,000	△369,000
敷金・保証金戻り収入計	0	369,000	△369,000
投資活動収入計	220,025,000	369,000	219,656,000
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	255,000,000	△245,000,000
特定資産取得支出	20,020,000	180,000,000	△159,980,000
特定資産取得支出計	30,020,000	435,000,000	△404,980,000
投資活動支出計	30,020,000	435,000,000	△404,980,000
投資活動収支差額	190,005,000	△434,631,000	624,636,000
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			
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	2,000,000	—	2,000,000
当期収支差額	0	△1,487,487	1,487,487
前期繰越収支差額	0	63,975,748	△63,975,748
次期繰越収支差額	0	62,488,261	△62,488,261

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
受入共済掛金	2,672,254,250	2,686,875,000	△14,620,750
事業収益計	2,672,254,250	2,686,875,000	△14,620,750
② 雑収益			
受取利息	64,904,482	51,243,541	13,660,941
雑収益	3,296	3,948	△652
雑収益計	64,907,778	51,247,489	13,660,289
経常収益計	2,737,162,028	2,738,122,489	△960,461
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払共済金	1,181,884,500	1,482,550,000	△300,665,500
福祉増進事業費	409,151,834	409,816,278	△664,444
旅費交通費	1,108,400	0	1,108,400
雑費	578,880	0	578,880
減価償却費	154,850	154,850	0
事業費計	1,592,878,464	1,892,521,128	△299,642,664
② 管理費			
役員報酬	30,265,182	30,195,088	70,094
給料手当	24,397,297	12,234,936	12,162,361
報償費	2,250,000	2,580,000	△330,000
福利厚生費	6,804,153	5,687,149	1,117,004
会議費	656,434	500,607	155,827
旅費交通費	6,741,208	9,791,747	△3,050,539
通信運搬費	1,688,737	2,245,264	△556,527
消耗什器備品費	55,545	752,913	△697,368
消耗品費	1,194,942	1,291,658	△96,716
印刷製本費	595,870	2,658,126	△2,062,256
光熱水料費	1,012,687	1,135,531	△122,844
貢借料	7,250,580	8,275,861	△1,025,281
涉外費	3,883,250	1,335,693	2,547,557
加入促進費	0	2,534,700	△2,534,700
支部経費	196,049,040	196,617,960	△568,920
助成金	4,787,000	4,710,500	76,500
振興費	98,961,978	96,177,687	2,784,291
委託費	8,584,379	12,427,454	△3,843,075

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
負担金	1,947,278	2,255,925	△308,647
雑費	3,032,282	4,465,985	△1,433,703
管理費計	400,157,842	397,874,784	2,283,058
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	140,112,787	125,755,460	14,357,327
他会計への繰出額計	140,112,787	125,755,460	14,357,327
④ 支払返戻金			
支払返戻金	171,024,272	128,669,568	42,354,704
支払返戻金計	171,024,272	128,669,568	42,354,704
⑤ 支払準備引当預金支出			
支払準備引当預金支出	255,000,000	180,600,000	74,400,000
支払準備引当預金支出計	255,000,000	180,600,000	74,400,000
⑥ 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	40,000,000	0
大規模災害支援積立預金支出計	40,000,000	40,000,000	0
⑦ 周年記念事業積立預金支出			
周年記念事業積立預金支出	100,000,000	100,010,000	△10,000
周年記念事業積立預金支出計	100,000,000	100,010,000	△10,000
⑧ 公益法人改革準備積立預金支出			
公益法人改革準備積立預金支出	40,000,000	0	40,000,000
公益法人改革準備積立預金支出計	40,000,000	0	40,000,000
経常費用計	2,739,173,365	2,865,430,940	△126,257,575
当期経常増減額	△2,011,337	△127,308,451	125,297,114
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	△2,011,337	△127,308,451	125,297,114
当期一般正味財産増減額	△2,011,337	△127,308,451	125,297,114
一般正味財産期首残高	680,335,952	807,644,403	△127,308,451
一般正味財産期末残高	678,324,615	680,335,952	△2,011,337
II 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
III 正味財産期末残高	678,324,615	680,335,952	△2,011,337

貸借対照表

平成21年03月31日現在

福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	137,856,424	157,476,395	△19,619,971
有価証券	15,452,777	14,576,205	876,572
現金預金合計	153,309,201	172,052,600	△18,743,399
(2) その他流動資産			
未収金	369,000	470,000	△101,000
仮払金	674,574	0	674,574
その他流動資産合計	1,043,574	470,000	573,574
流動資産合計	154,352,775	172,522,600	△18,169,825
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
支払準備金引当資産	3,104,800,000	2,849,800,000	255,000,000
周年記念事業積立資産	200,010,000	100,010,000	100,000,000
大規模災害支援積立資産	80,000,000	40,000,000	40,000,000
公益法人改革準備積立資産	40,000,000	0	40,000,000
特定資産	609,500,000	609,500,000	0
特定資産合計	4,034,310,000	3,599,310,000	435,000,000
(2) その他固定資産			
構築物	5,680,554	5,835,404	△154,850
電話加入権	223,800	223,800	0
敷金	432,000	801,000	△369,000
その他固定資産合計	6,336,354	6,860,204	△523,850
固定資産合計	4,040,646,354	3,606,170,204	434,476,150
資産合計	4,194,999,129	3,778,692,804	416,306,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,483,514	62,109,852	△57,626,338
前受共済掛金	87,381,000	46,437,000	40,944,000
流動負債合計	91,864,514	108,546,852	△16,682,338
2. 固定負債			
支払準備金	3,104,800,000	2,849,800,000	255,000,000
大規模災害支援積立金	80,000,000	40,000,000	40,000,000
周年記念事業積立金	200,010,000	100,010,000	100,000,000
公益法人改革準備金	40,000,000	0	40,000,000
固定負債合計	3,424,810,000	2,989,810,000	435,000,000

貸 借 対 照 表

平成21年03月31日現在

福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債合計	3,516,674,514	3,098,356,852	418,317,662
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	678,324,615 (609,500,000)	680,335,952 (609,500,000)	△2,011,337 (0)
正味財産合計	678,324,615	680,335,952	△2,011,337
負債 及び 正味財産合計	4,194,999,129	3,778,692,804	416,306,325

財産目録

平成21年03月31日現在

福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
普通預金	137,856,424
0101747/りそな銀行東京公務部	137,856,424
有価証券	15,452,777
FFF/日興コーディアル証券	15,452,777
現金預金合計	153,309,201
(2) その他流動資産	
未収金	369,000
仮払金	674,574
その他	674,574
その他流動資産合計	1,043,574
流動資産合計	154,352,775
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
支払準備金引当資産	3,104,800,000
南海電気鉄道債20/野村證券本店	100,000,000
千葉県11`/野村證券本店	99,970,000
札幌市11`/野村證券本店	99,590,000
ロセッタ112/野村證券本店	200,000,000
ロセッタ120/野村證券本店	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/野村證券本店	99,587,000
千葉県12`/野村證券本店	99,950,000
埼玉県12`1/野村證券本店	99,700,000
国際金融公社円貨債4/野村證券本店	100,000,000
埼玉県15`5/野村證券本店	199,160,000
千葉県15`/野村證券本店	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	629,175,400
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
福岡北九州第103回・日興コーディア	100,000,000
福岡市平成14年度第1回公債/野村證	19,922,600
周年記念事業積立資産	200,010,000
0101747/りそな銀行東京公務部	130,010,000

財産目録

平成21年03月31日現在

福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	金額
北海道18`/日興証券第四公益法人部	20,000,000
(公)名古屋市第12回一モ 日興コー	50,000,000
大規模災害支援積立資産	80,000,000
0101747/りそな銀行東京公務部	80,000,000
公益法人改革準備積立資産	40,000,000
0101747/りそな銀行	40,000,000
特定資産	609,500,000
埼玉県11`2/野村證券本店	149,850,000
神奈川県124/野村證券本店	99,580,000
北海道17-13/大和証券新宿支店	98,830,000
0101747/りそな銀行東京公務部	171,330,900
国庫短期第2回 日興コーディアルル証	89,909,100
特定資産合計	4,034,310,000
(2) その他固定資産	
構築物	5,680,554
電話加入権	223,800
派遣職員住宅用電話	223,800
敷金	432,000
派遣職員用借上住宅	432,000
その他固定資産合計	6,336,354
固定資産合計	4,040,646,354
資産合計	4,194,999,129
 II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,483,514
前受共済掛金	87,381,000
流動負債合計	91,864,514
2. 固定負債	
支払準備金	3,104,800,000
大規模災害支援積立金	80,000,000
周年記念事業積立金	200,010,000
公益法人改革準備金	40,000,000
固定負債合計	3,424,810,000
負債合計	3,516,674,514
正味財産	678,324,615

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

福祉共済事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 2,011,337	0	△ 2,011,337
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	154,850	0	154,850
② 支払準備引当資産の増減額	△ 255,000,000	0	△ 255,000,000
③ 周年記念事業積立資産の増減額	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
④ 大規模災害支援積立資産の増減額	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
⑤ 公益法人改革準備積立資産の増減額	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
⑥ 未収金の増減額	101,000	0	101,000
⑦ 仮払金の増減額	△ 674,574	0	△ 674,574
⑧ 未払金の増減額	△ 57,626,338	0	△ 57,626,338
⑨ 前受金の増減額	40,944,000	0	40,944,000
小 計	△ 452,101,062	0	△ 452,101,062
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 454,112,399	0	△ 454,112,399
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 敷金戻り収入	369,000	0	369,000
投資活動収入計	369,000	0	369,000
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	435,000,000	0	435,000,000
投資活動支出計	435,000,000	0	435,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	435,369,000	0	435,369,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 18,743,399	0	△ 18,743,399
V 現金及び現金同等物の期首残高	172,052,600	0	172,052,600
VI 現金及び現金同等物の期末残高	153,309,201	0	153,309,201

(注) 資金の範囲　資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

消防互助年金事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
受入制度運営費収入	50,000,000	40,921,980	9,078,020
事業収入計	50,000,000	40,921,980	9,078,020
(2) 雜収入			
受取利息収入	2,000,000	1,576,825	423,175
雑収入	5,000,000	30,936	4,969,064
雑収入計	7,000,000	1,607,761	5,392,239
事業活動収入計	57,000,000	42,529,741	14,470,259
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	13,000,000	9,499,418	3,500,582
会議費支出	200,000	185,549	14,451
福利厚生費支出	2,350,000	1,630,914	719,086
旅費交通費支出	3,100,000	1,970,410	1,129,590
通信運搬費支出	6,860,000	5,537,729	1,322,271
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	200,000	43,050	156,950
報償費支出	660,000	1,045,000	△385,000
印刷製本費支出	500,000	78,960	421,040
賃借料支出	1,920,000	2,328,741	△408,741
加入促進費支出	10,000,000	6,072,826	3,927,174
委託費支出	16,340,000	13,760,085	2,579,915
雜支出	300,000	102,432	197,568
事業費支出合計	55,480,000	42,255,114	13,224,886
(2) 管理費支出			
会議費支出	200,000	5,136	194,864
旅費交通費支出	1,370,000	14,872	1,355,128
通信運搬費支出	500,000	394,304	105,696
消耗什器備品費支出	50,000	55,545	△5,545
消耗品費支出	330,000	324,859	5,141
印刷製本費支出	300,000	65,414	234,586
光熱水料費支出	340,000	353,478	△13,478
賃借料支出	1,740,000	1,761,711	△21,711
負担金支出	600,000	679,965	△79,965
雜支出	790,000	767,406	22,594
管理費支出合計	6,220,000	4,422,690	1,797,310
(3) 長期未請求金支出			
長期未請求解約一時金支出	6,000,000	3,160,120	2,839,880
長期未請求金支出合計	6,000,000	3,160,120	2,839,880
事業活動支出計	67,700,000	49,837,924	17,862,076
事業活動収支差額	△10,700,000	△7,308,183	△3,391,817

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

消防互助年金事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
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			
長期未請求金引当資産取崩収入	6,000,000	3,160,120	2,839,880
特定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
特定資産取崩収入計	11,000,000	3,160,120	7,839,880
(2) 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	0	184,000	△184,000
敷金・保証金戻り収入計	0	184,000	△184,000
投資活動収入計	11,000,000	3,344,120	7,655,880
2. 投資活動支出			
(1) 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
投資活動支出計	300,000	0	300,000
投資活動収支差額	10,700,000	3,344,120	7,355,880
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		—	
当期収支差額	0	△3,964,063	3,964,063
前期繰越収支差額	0	5,127,229	△5,127,229
次期繰越収支差額	0	1,163,166	△1,163,166

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

消防互助年金事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
受入制度運営費	40,921,980	44,012,340	△3,090,360
事業収益計	40,921,980	44,012,340	△3,090,360
② 雑収益			
受取利息	1,576,825	2,409,716	△832,891
雑収益	30,936	3,873,599	△3,842,663
雑収益計	1,607,761	6,283,315	△4,675,554
経常収益計	42,529,741	50,295,655	△7,765,914
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	9,499,418	11,851,099	△2,351,681
会議費	185,549	0	185,549
福利厚生費	1,630,914	1,949,264	△318,350
旅費交通費	1,970,410	1,864,550	105,860
通信運搬費	5,537,729	9,955,481	△4,417,752
消耗什器備品費	0	177,009	△177,009
消耗品費	43,050	3,444	39,606
報償費	1,045,000	420,000	625,000
修繕費	0	39,550	△39,550
印刷製本費	78,960	347,035	△268,075
賃借料	2,328,741	1,710,129	618,612
加入促進費	6,072,826	6,184,457	△111,631
委託費	13,760,085	8,132,466	5,627,619
雑費	102,432	61,685	40,747
事業費計	42,255,114	42,696,169	△441,055
② 管理費			
会議費	5,136	157,469	△152,333
旅費交通費	14,872	379,653	△364,781
通信運搬費	394,304	176,728	217,576
消耗什器備品費	55,545	89,460	△33,915
消耗品費	324,859	213,782	111,077
印刷製本費	65,414	40,866	24,548
光熱水料費	353,478	243,382	110,096
賃借料	1,761,711	228,588	1,533,123
負担金	679,965	538,300	141,665

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

消防互助年金事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
雑費	767,406	789,590	△22,184
管理費計	4,422,690	2,857,818	1,564,872
経常費用計	46,677,804	45,553,987	1,123,817
当期経常増減額	△4,148,063	4,741,668	△8,889,731
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	△4,148,063	4,741,668	△8,889,731
当期一般正味財産増減額	△4,148,063	4,741,668	△8,889,731
一般正味財産期首残高	63,211,229	58,469,561	4,741,668
一般正味財産期末残高	59,063,166	63,211,229	△4,148,063
II 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
III 正味財産期末残高	59,063,166	63,211,229	△4,148,063

貸借対照表

平成21年03月31日現在

消防互助年金事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	60,926,447	71,615,995	△10,689,548
有価証券	350,916	225,184	125,732
現金預金合計	61,277,363	71,841,179	△10,563,816
(2) その他流動資産			
未収金	184,000	0	184,000
仮払金	133,840	10,980	122,860
その他流動資産合計	317,840	10,980	306,860
流動資産合計	61,595,203	71,852,159	△10,256,956
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
長期未請求金引当資産	66,834,500	69,994,620	△3,160,120
特定資産	57,900,000	57,900,000	0
特定資産合計	124,734,500	127,894,620	△3,160,120
(2) その他固定資産			
敷金	0	184,000	△184,000
その他固定資産合計	0	184,000	△184,000
固定資産合計	124,734,500	128,078,620	△3,344,120
資産合計	186,329,703	199,930,779	△13,601,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,248,212	2,928,455	△680,243
諸預り金	58,183,825	63,796,475	△5,612,650
流動負債合計	60,432,037	66,724,930	△6,292,893
2. 固定負債			
長期未請求金	66,834,500	69,994,620	△3,160,120
固定負債合計	66,834,500	69,994,620	△3,160,120
負債合計	127,266,537	136,719,550	△9,453,013
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	59,063,166	63,211,229	△4,148,063
正味財産合計	(57,900,000)	(57,900,000)	(0)
負債及び正味財産合計	59,063,166	63,211,229	△4,148,063
	186,329,703	199,930,779	△13,601,076

財産目録

平成21年03月31日現在

消防互助年金事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
普通預金	60,926,447	
6103976/りそな銀行東京公務部	2,742,622	
ゆうちょ銀行芝支店	58,183,825	
有価証券	350,916	
FFF/野村證券本店	350,916	
現金預金合計	61,277,363	
(2) その他流動資産		
未収金	184,000	
仮払金	133,840	
仮払金	133,840	
その他流動資産合計	317,840	
流動資産合計		61,595,203
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
長期未請求金引当資産	66,834,500	
6103978/りそな銀行東京公務部	6,834,500	
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/野村證券本店	31,652,149	
6103976/りそな銀行東京公務部	26,247,851	
特定資産合計	124,734,500	
(2) その他固定資産		
その他固定資産合計		
固定資産合計		124,734,500
資産合計		186,329,703
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,248,212	
諸預り金	58,183,825	
互助年金掛金預り金	58,183,825	
流動負債合計		60,432,037
2. 固定負債		
長期未請求金	66,834,500	

財産目録

平成21年03月31日現在

消防互助年金事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	金額	
固定負債合計		66,834,500
負債合計		127,266,537
正味財産		59,063,166

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

消防互助年金事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 4,148,063	0	△ 4,148,063
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	△ 184,000	0	△ 184,000
② 仮払金の増減額	△ 122,860	0	△ 122,860
③ 未払金の増減額	△ 680,243	0	△ 680,243
④ 前受金の増減額	△ 5,612,650	0	△ 5,612,650
小 計	△ 6,599,753	0	△ 6,599,753
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,747,816	0	△ 10,747,816
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 敷金戻り収入	184,000	0	184,000
投資活動収入計	184,000	0	184,000
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	184,000	0	184,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 10,563,816	0	△ 10,563,816
V 現金及び現金同等物の期首残高	71,841,179	0	71,841,179
VI 現金及び現金同等物の期末残高	61,277,363	0	61,277,363

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
受入共済掛金収入	97,000,000	94,171,000	2,829,000
事業収入計	97,000,000	94,171,000	2,829,000
(2) 雑収入			
受取利息収入	8,000,000	10,117,044	△2,117,044
雑収入	10,000	824	9,176
雑収入計	8,010,000	10,117,868	△2,107,868
事業活動収入計	105,010,000	104,288,868	721,132
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	2,982,125	27,567,875
還元事業費支出	47,000,000	45,160,000	1,840,000
給料手当支出	4,800,000	3,749,343	1,050,657
福利厚生費支出	1,000,000	777,785	222,215
旅費交通費支出	1,400,000	103,610	1,296,390
通信運搬費支出	1,300,000	108,720	1,191,280
消耗品費支出	400,000	9,055	390,945
報償費支出	990,000	665,000	325,000
印刷製本費支出	900,000	301,665	598,335
加入促進費支出	1,000,000	502,950	497,050
租税公課支出	450,000	0	450,000
委託費支出	10,000	158,025	△148,025
雑支出	50,000	0	50,000
事業費支出合計	94,850,000	54,518,278	40,331,722
(2) 管理費支出			
給料手当支出	6,800,000	6,362,620	437,380
福利厚生費支出	1,200,000	893,688	306,312
会議費支出	50,000	7,610	42,390
旅費交通費支出	1,100,000	12,055	1,087,945
通信運搬費支出	800,000	281,310	518,690
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000
消耗品費支出	760,000	209,718	550,282
印刷製本費支出	200,000	51,678	148,322
光熱水料費支出	748,000	286,473	461,527
賃借料支出	2,438,000	736,832	1,701,168
諸謝金支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	19,000	0	19,000
委託費支出	100,000	1,265,851	△1,165,851
負担金支出	1,000,000	551,399	448,601
雑支出	2,900,000	706,383	2,193,617

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
管理費支出合計	18,465,000	11,365,617	7,099,383
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	34,294,000	34,029,280	264,720
繰入金支出合計	34,294,000	34,029,280	264,720
事業活動支出計	147,609,000	99,913,175	47,695,825
事業活動収支差額	△42,599,000	4,375,693	△46,974,693
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			
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	43,000,000	0	43,000,000
特定資産取崩収入計	43,002,000	0	43,002,000
投資活動収入計	43,002,000	0	43,002,000
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	4,000,000	△3,999,000
補償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	3,000	4,000,000	△3,997,000
(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
投資活動支出計	303,000	4,000,000	△3,697,000
投資活動収支差額	42,699,000	△4,000,000	46,699,000
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			
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			
当期収支差額	100,000	—	100,000
前期繰越収支差額	0	375,693	△375,693
次期繰越収支差額	0	3,670,427	△3,670,427
	0	4,046,120	△4,046,120

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
受入共済掛金	94,171,000	95,771,900	△1,600,900
事業収益計	94,171,000	95,771,900	△1,600,900
② 雜収益			
受取利息	10,117,044	17,599,335	△7,482,291
雑収益	824	96	728
雑収益計	10,117,868	17,599,431	△7,481,563
経常収益計	104,288,868	113,371,331	△9,082,463
(2) 経常費用			
① 事業費			
災害補償てん補金	2,982,125	5,173,330	△2,191,205
還元事業費	45,160,000	49,559,736	△4,399,736
給料手当	3,749,343	3,577,627	171,716
福利厚生費	777,785	412,588	365,197
旅費交通費	103,610	0	103,610
通信運搬費	108,720	243,270	△134,550
消耗品費	9,055	12,338	△3,283
報償費	665,000	0	665,000
印刷製本費	301,665	178,395	123,270
加入促進費	502,950	1,050,000	△547,050
租税公課	0	9,800	△9,800
委託費	158,025	0	158,025
減価償却費	473,993	859,601	△385,608
事業費計	54,992,271	61,076,685	△6,084,414
② 管理費			
給料手当	6,362,620	0	6,362,620
福利厚生費	893,688	0	893,688
会議費	7,610	2,937	4,673
旅費交通費	12,055	37,803	△25,748
通信運搬費	281,310	192,394	88,916
消耗什器備品費	0	134,190	△134,190
消耗品費	209,718	156,112	53,606
印刷製本費	51,678	43,932	7,746
光熱水料費	286,473	270,258	16,215
賃借料	736,832	783,533	△46,701

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
委託費	1,265,851	5,932,144	△4,666,293
負担金	551,399	590,256	△38,857
雜費	706,383	1,209,087	△502,704
管理費計	11,365,617	9,352,646	2,012,971
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	34,029,280	26,376,426	7,652,854
他会計への繰出額計	34,029,280	26,376,426	7,652,854
④ 補償拡大準備積立預金支出			
補償拡大準備積立預金支出	4,000,000	15,000,000	△11,000,000
補償拡大準備積立預金支出計	4,000,000	15,000,000	△11,000,000
⑤ 補償支払準備金引当預金支出			
補償支払準備金引当預金支出	0	34,472	△34,472
補償支払準備金引当預金支出計	0	34,472	△34,472
経常費用計	104,387,168	111,840,229	△7,453,061
当期経常増減額	△98,300	1,531,102	△1,629,402
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	△98,300	1,531,102	△1,629,402
当期一般正味財産増減額	△98,300	1,531,102	△1,629,402
一般正味財産期首残高	96,267,351	94,736,249	1,531,102
一般正味財産期末残高	96,169,051	96,267,351	△98,300
II 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
III 正味財産期末残高	96,169,051	96,267,351	△98,300

貸借対照表

平成21年03月31日現在

防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
収入印紙	4,200	6,200	△2,000
普通預金	4,068,600	5,386,001	△1,317,401
現金預金合計	4,072,800	5,392,201	△1,319,401
(2) その他流動資産			
仮払金	0	4,315	△4,315
その他流動資産合計	0	4,315	△4,315
流動資産合計	4,072,800	5,396,516	△1,323,716
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
補償支払準備金引当資産	493,000,000	493,000,000	0
補償拡大準備積立資産	181,000,000	177,000,000	4,000,000
特定資産	91,000,000	91,000,000	0
特定資産合計	765,000,000	761,000,000	4,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,122,931	1,596,924	△473,993
その他固定資産合計	1,122,931	1,596,924	△473,993
固定資産合計	766,122,931	762,596,924	3,526,007
資産合計	770,195,731	767,993,440	2,202,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,680	1,716,089	△1,706,409
前受共済掛金	17,000	10,000	7,000
流動負債合計	26,680	1,726,089	△1,699,409
2. 固定負債			
補償支払準備金	493,000,000	493,000,000	0
補償拡大準備金	181,000,000	177,000,000	4,000,000
固定負債合計	674,000,000	670,000,000	4,000,000
負債合計	674,026,680	671,726,089	2,300,591
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	96,169,051	96,267,351	△98,300
正味財産合計	(91,000,000)	(91,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	96,169,051	96,267,351	△98,300
	770,195,731	767,993,440	2,202,291

財産目録

平成21年03月31日現在

防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
収入印紙	4,200
普通預金	4,068,600
6102843/りそな銀行東京公務部	4,065,450
6102880/りそな銀行東京公務部	3,150
現金預金合計	4,072,800
(2) その他流動資産	
その他流動資産合計	
流動資産合計	4,072,800
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/大和証券新宿支店	100,000,000
ロセッタ99/野村證券本店	100,000,000
6102843/りそな銀行東京公務部	3,422,740
スエーテン銀債/三菱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/大和証券新宿支店	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	181,000,000
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	19,000,000
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/みずほインベス証券本店	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
利付農林債い668/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	765,000,000
(2) その他固定資産	
什器備品	1,122,931
その他固定資産合計	1,122,931
固定資産合計	766,122,931

財産目録

平成21年03月31日現在

防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	金額		
資産合計			770,195,731
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,680		
前受共済掛金	17,000		
流動負債合計	26,680		
2. 固定負債			
補償支払準備金	493,000,000		
補償拡大準備金	181,000,000		
固定負債合計	674,000,000		
負債合計			674,026,680
正味財産			96,169,051

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 98,300	0	△ 98,300
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	473,993	0	473,993
② 補償拡大準備積立資産の増減額	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
③ 仮払金の増減額	4,315	0	4,315
④ 未払金の増減額	△ 1,706,409	0	△ 1,706,409
⑤ 前受金の増減額	7,000	0	7,000
小 計	△ 5,221,101	0	△ 5,221,101
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,319,401	0	△ 5,319,401
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
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 特定資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000
投資活動支出計	4,000,000	0	4,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,000,000	0	4,000,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,319,401	0	△ 1,319,401
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,392,201	0	5,392,201
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,072,800	0	4,072,800

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

婦人消防隊員等福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
受入共済掛金収入	22,000,000	18,776,800	3,223,200
事業収入計	22,000,000	18,776,800	3,223,200
(2) 雜収入			
受取利息収入	450,000	537,861	△87,861
雑収入	1,000	6,862	△5,862
雑収入計	451,000	544,723	△93,723
事業活動収入計	22,451,000	19,321,523	3,129,477
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
支払共済金支出	14,350,000	11,974,400	2,375,600
福利厚生費支出	200,000	0	200,000
旅費交通費支出	1,200,000	1,070,010	129,990
通信運搬費支出	140,000	0	140,000
消耗品費支出	60,000	0	60,000
印刷製本費支出	350,000	435,750	△85,750
加入促進費支出	1,330,000	590,000	740,000
委託費支出	3,750,000	3,551,360	198,640
雑支出	100,000	34,250	65,750
事業費支出合計	21,480,000	17,655,770	3,824,230
(2) 管理費支出			
会議費支出	120,000	0	120,000
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	550,000	2,631	547,369
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	130,000	0	130,000
印刷製本費支出	30,000	1,260	28,740
光熱水料費支出	140,000	0	140,000
賃借料支出	1,440,000	0	1,440,000
負担金支出	200,000	0	200,000
雑支出	202,000	57,760	144,240
管理費支出合計	2,962,000	61,651	2,900,349
事業活動支出計	24,442,000	17,717,421	6,724,579
事業活動収支差額	△1,991,000	1,604,102	△3,595,102
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			
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	2,200,000	0	2,200,000
特定資産取崩収入計	2,201,000	0	2,201,000
投資活動収入計	2,201,000	0	2,201,000

収支計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

婦人消防隊員等福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	200,000	0	200,000
固定資産取得支出計	200,000	0	200,000
投資活動支出計	200,000	0	200,000
投資活動収支差額	2,001,000	0	2,001,000
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			
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	10,000	—	10,000
当期収支差額	0	1,604,102	△1,604,102
前期繰越収支差額	0	1,433,095	△1,433,095
次期繰越収支差額	0	3,037,197	△3,037,197

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

婦人消防隊員等福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
受入共済掛金	18,776,800	19,926,200	△1,149,400
事業収益計	18,776,800	19,926,200	△1,149,400
② 雑収益			
受取利息	537,861	539,303	△1,442
雑収益	6,862	23,212	△16,350
雑収益計	544,723	562,515	△17,792
経常収益計	19,321,523	20,488,715	△1,167,192
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払共済金	11,974,400	10,659,200	1,315,200
福利厚生費	0	116,980	△116,980
旅費交通費	1,070,010	1,168,150	△98,140
通信運搬費	0	33,676	△33,676
報償費	0	450,000	△450,000
印刷製本費	435,750	0	435,750
加入促進費	590,000	499,988	90,012
委託費	3,551,360	3,745,330	△193,970
雑費	34,250	247,081	△212,831
事業費計	17,655,770	16,920,405	735,365
② 管理費			
会議費	0	2,937	△2,937
旅費交通費	0	37,803	△37,803
通信運搬費	2,631	64,092	△61,461
消耗什器備品費	0	221,739	△221,739
消耗品費	0	60,615	△60,615
印刷製本費	1,260	23,378	△22,118
光熱水料費	0	90,085	△90,085
賃借料	0	1,258,210	△1,258,210
保険料	0	15,000	△15,000
負担金	0	243,297	△243,297
雑費	57,760	358,225	△300,465
管理費計	61,651	2,375,381	△2,313,730
経常費用計	17,717,421	19,295,786	△1,578,365
当期経常増減額	1,604,102	1,192,929	411,173

正味財産増減計算書

平成20年04月01日から 平成21年03月31日まで

婦人消防隊員等福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
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	1,604,102	1,192,929	411,173
当期一般正味財産増減額	1,604,102	1,192,929	411,173
一般正味財産期首残高	21,933,095	20,740,166	1,192,929
一般正味財産期末残高	23,537,197	21,933,095	1,604,102
II 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
III 正味財産期末残高	23,537,197	21,933,095	1,604,102

貸借対照表

平成21年03月31日現在

婦人消防隊員等福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	2,833,132	1,657,407	1,175,725
有価証券	208,365	134,004	74,361
現金預金合計	3,041,497	1,791,411	1,250,086
(2) その他流動資産			
未収金	6,450	0	6,450
その他流動資産合計	6,450	0	6,450
流動資産合計	3,047,947	1,791,411	1,256,536
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
支払準備金引当資産	52,000,000	52,000,000	0
特定資産	20,500,000	20,500,000	0
特定資産合計	72,500,000	72,500,000	0
固定資産合計	72,500,000	72,500,000	0
資産合計	75,547,947	74,291,411	1,256,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,950	358,316	△352,366
前受共済掛金	4,800	0	4,800
流動負債合計	10,750	358,316	△347,566
2. 固定負債			
支払準備金	52,000,000	52,000,000	0
固定負債合計	52,000,000	52,000,000	0
負債合計	52,010,750	52,358,316	△347,566
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	23,537,197	21,933,095	1,604,102
(うち特定資産への充当額)	(20,500,000)	(20,500,000)	(0)
正味財産合計	23,537,197	21,933,095	1,604,102
負債及び正味財産合計	75,547,947	74,291,411	1,256,536

財産目録

平成21年03月31日現在

婦人消防隊員等福祉共済事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
普通預金	2,833,132	
6103477/りそな銀行東京公務部	2,833,132	
有価証券	208,365	
MMF/大和証券新宿支店	208,365	
現金預金合計	3,041,497	
(2) その他流動資産		
未収金	6,450	
その他流動資産合計	6,450	
流動資産合計		3,047,947
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	
政保道路債314/大和証券新宿支店	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		75,547,947
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,950	
前受共済掛金	4,800	
流動負債合計		10,750
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		52,010,750
正味財産		23,537,197

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

婦人消防隊員福祉共済事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	1,604,102	0	1,604,102
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	△ 6,450	0	△ 6,450
② 未払金の増減額	△ 352,366	0	△ 352,366
③ 前受金の増減額	4,800	0	4,800
小 計	△ 354,016	0	△ 354,016
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,250,086	0	1,250,086
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,250,086	0	1,250,086
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,791,411	0	1,791,411
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,041,497	0	3,041,497

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。