

平成21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）	19
・ 出版物事業特別会計	30
・ 福祉共済事業特別会計	37
・ 消防互助共済事業特別会計	48
・ 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	62

※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21年04月01日から 平成22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	574,031	△294,031
基本財産運用収入計	280,000	574,031	△294,031
(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	43,676,000	43,380,536	295,464
自治総合センター補助金収入	106,000,000	88,671,000	17,329,000
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	7,000,000	6,750,000	250,000
日本宝くじ協会補助金収入	152,000,000	128,016,000	23,984,000
日本消防検定協会受託収入	50,000,000	27,889,694	22,110,306
補助金収入計	472,676,000	408,707,230	63,968,770
(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	2,666,106	3,933,894
他会計負担金収入	13,280,000	13,337,770	△57,770
負担金収入計	19,880,000	16,003,876	3,876,124
(6) 雑収入			
受取利息収入	30,000	0	30,000
雑収入	70,000	503,388	△433,388
雑収入計	100,000	503,388	△403,388
(7) 繰入金収入			
繰入金収入	180,869,000	178,832,088	2,036,912
繰入金収入計	180,869,000	178,832,088	2,036,912
事業活動収入計	703,805,000	634,620,613	69,184,387
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	56,600,000	53,535,193	3,064,807
国際消防調査交流事業費支出	37,000,000	27,409,943	9,590,057
消防団多機能消防車交付事業費支出	160,000,000	128,387,240	31,612,760
全国女性消防団活性化大会事業費支出	10,131,000	10,114,565	16,435
優良消防団等表彰・女性消防団ポスター	34,000,000	34,014,052	△14,052
消防団幹部特別研修事業費支出	4,630,000	4,828,660	△198,660
国民保護関係消防団幹部特別研修事業費	2,908,000	2,612,536	295,464
新時代に対応した消防団の運営方策の普	7,245,000	7,043,132	201,868
消防団員指導員研修事業費支出	12,000,000	12,014,631	△14,631
消防団幹部候補中央特別研修事業費支出	26,000,000	26,069,083	△69,083

収 支 計 算 書

平成21年04月01日から 平成22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
都道府県消防操法大会事業費支出	14,000,000	13,500,000	500,000
女性消防隊等強化育成事業費支出	106,000,000	88,671,000	17,329,000
消防団情報提供事業費支出	10,400,000	8,949,023	1,450,977
月刊誌「日本消防」発行事業費支出	11,306,000	11,308,395	△2,395
災害活動等支援事業費支出	10,000,000	3,078,880	6,921,120
ラジオ放送事業費支出	24,000,000	24,020,000	△20,000
住宅用警報器設置推進事業費	26,000,000	3,889,694	22,110,306
青少年消防育成事業費	15,000,000	15,946,615	△946,615
その他の事業費支出	13,000,000	8,860,321	4,139,679
事業費支出合計	580,220,000	484,252,963	95,967,037
(2) 管理費支出			
給料手当支出	51,500,000	47,992,914	3,507,086
退職金支出	30,000,000	1,981,666	28,018,334
報償費支出	5,130,000	5,400,000	△270,000
福利厚生費支出	13,900,000	6,824,667	7,075,333
会議費支出	2,000,000	1,060,926	939,074
旅費交通費支出	11,550,000	9,576,945	1,973,055
通信運搬費支出	4,915,000	5,260,288	△345,288
消耗什器備品費支出	1,000,000	257,190	742,810
消耗品費支出	3,000,000	3,309,774	△309,774
印刷製本費支出	900,000	791,848	108,152
光熱水料費支出	3,900,000	3,230,855	669,145
賃借料支出	11,500,000	13,125,121	△1,625,121
渉外費支出	5,000,000	1,692,852	3,307,148
保険料支出	60,000	0	60,000
租税公課支出	40,000	35,900	4,100
負担金支出	6,500,000	6,595,531	△95,531
雑支出	6,885,000	7,906,915	△1,021,915
管理費支出合計	157,780,000	115,043,392	42,736,608
事業活動支出計	738,000,000	599,296,355	138,703,645
事業活動収支差額	△34,195,000	35,324,258	△69,519,258
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	1,981,666	28,018,334
特定資産取崩収入計	30,000,000	1,981,666	28,018,334
(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	1,981,666	28,038,334
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	12,700,000	10,211,245	2,488,755

収 支 計 算 書

平成21年04月01日から 平成22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	12,700,000	10,211,245	2,488,755
(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	1,121,400	△321,400
什器備品購入支出(市有物件)	0	1,416,450	△1,416,450
ソフトウェア購入支出	0	356,580	△356,580
固定資産取得支出計	1,100,000	2,894,430	△1,794,430
(3) 敷金・保証金支出			
敷金支出	600,000	184,000	416,000
敷金・保証金支出計	600,000	184,000	416,000
投資活動支出計	14,400,000	13,289,675	1,110,325
投資活動収支差額	15,620,000	△11,308,009	26,928,009
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	△19,575,000	24,016,249	△43,591,249
前期繰越収支差額	19,575,000	53,883,668	△34,308,668
次期繰越収支差額	0	77,899,917	△77,899,917

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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	574,031	287,187	286,844
基本財産運用益計	574,031	287,187	286,844
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	43,380,536	44,127,000	△746,464
受取自治総合センター補助金	88,671,000	103,695,000	△15,024,000
受取全国市町村振興協会補助金	114,000,000	114,000,000	0
受取JKA補助金	6,750,000	10,739,784	△3,989,784
受取日本宝くじ協会補助金	128,016,000	183,540,000	△55,524,000
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	27,889,694	24,888,854	3,000,840
受取補助金等計	418,707,230	490,990,638	△72,283,408
④ 受取負担金			
受取海外調査参加者負担金	2,666,106	5,377,603	△2,711,497
受取他会計負担金	13,337,770	0	13,337,770
受取負担金計	16,003,876	5,377,603	10,626,273
⑤ 雑収益			
雑収益	503,388	122,526	380,862
雑収益計	503,388	122,526	380,862
⑥ 繰入額			
他会計繰入額	178,832,088	212,888,777	△34,056,689
繰入額計	178,832,088	212,888,777	△34,056,689
経常収益計	634,620,613	729,666,731	△95,046,118
(2) 経常費用			
① 事業費			
全国消防操法大会事業費	53,535,193	73,201,630	△19,666,437
地域総合防災力展事業費	0	25,259,744	△25,259,744
消防団国際会議事業費	0	31,183,888	△31,183,888
国際消防調査交流事業費	27,409,943	19,806,555	7,603,388
消防団多機能消防車交付事業費	128,387,240	183,702,140	△55,314,900
全国女性消防団活性化大会事業費	10,114,565	10,138,481	△23,916
優良消防団等表彰・女性消防団ポスター	34,014,052	34,047,140	△33,088

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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	4,828,660	4,991,025	△162,365
国民保護関係消防団幹部特別研修事業費	2,612,536	2,924,115	△311,579
新時代に対応した消防団の運営方策の普	7,043,132	7,701,155	△658,023
消防団員指導員研修事業費	12,014,631	12,023,100	△8,469
消防団幹部候補中央特別研修事業費	26,069,083	26,174,369	△105,286
都道府県消防操法大会事業費	13,500,000	21,480,570	△7,980,570
女性消防隊等強化育成事業費	88,671,000	83,695,000	4,976,000
消防団情報提供事業費	8,949,023	10,114,293	△1,165,270
月刊誌「日本消防」発行事業費	11,308,395	11,276,000	32,395
災害活動等支援事業費	3,078,880	5,468,643	△2,389,763
ラジオ放送事業費支出	24,020,000	9,020,000	15,000,000
住宅用警報器設置推進事業費	3,889,694	15,918,854	△12,029,160
青少年消防育成事業費	15,946,615	0	15,946,615
その他の事業費	8,860,321	11,225,681	△2,365,360
事業費計	484,252,963	599,352,383	△115,099,420
② 管理費			
給料手当	47,992,914	50,350,181	△2,357,267
退職金	0	△11,904,300	11,904,300
報償費	5,400,000	4,770,000	630,000
福利厚生費	6,824,667	7,322,755	△498,088
会議費	1,060,926	1,830,152	△769,226
旅費交通費	9,576,945	12,976,133	△3,399,188
通信運搬費	5,260,288	1,225,157	4,035,131
消耗什器備品費	257,190	857,220	△600,030
消耗品費	3,309,774	1,488,772	1,821,002
印刷製本費	791,848	639,587	152,261
光熱水料費	3,230,855	1,624,152	1,606,703
賃借料	13,125,121	11,167,248	1,957,873
渉外費	1,692,852	2,071,135	△378,283
租税公課	35,900	7,800	28,100
支払負担金	6,595,531	3,123,186	3,472,345
雑費	7,906,915	5,696,663	2,210,252
退職給付費用	10,211,245	0	10,211,245
減価償却費	4,759,503	5,164,449	△404,946
管理費計	128,032,474	98,410,290	29,622,184
③ 退職給与引当預金			
退職給与引当預金	0	12,759,637	△12,759,637
退職給与引当預金計	0	12,759,637	△12,759,637

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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
経常費用計	612,285,437	710,522,310	△98,236,873
当期経常増減額	22,335,176	19,144,421	3,190,755
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	13,755	13,356	399
固定資産除却損計	13,755	13,356	399
経常外費用計	13,755	13,356	399
当期経常外増減額	△13,755	△13,356	△399
税引前当期一般正味財産増減額	22,321,421	19,131,065	3,190,356
当期一般正味財産増減額	22,321,421	19,131,065	3,190,356
一般正味財産期首残高	74,308,588	55,177,523	19,131,065
一般正味財産期末残高	96,630,009	74,308,588	22,321,421
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	117,432,580	95,111,159	22,321,421

貸借対照表

平成22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	164,818	123,152	41,666
切手	49,510	11,640	37,870
普通預金	42,110,841	32,648,002	9,462,839
現金預金合計	42,325,169	32,782,794	9,542,375
(2) その他流動資産			
未収金	37,004,058	33,192,105	3,811,953
前払金	969,515	242,610	726,905
仮払金	1,556,839	2,344,446	△787,607
会館会計勘定	11,904,300	11,904,300	0
その他流動資産合計	51,434,712	47,683,461	3,751,251
流動資産合計	93,759,881	80,466,255	13,293,626
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
貸付信託/三菱信託銀行本店	0	5,000,000	△5,000,000
公募公債/りそな銀行東京公務部	0	14,791,500	△14,791,500
定期預金(基本)/りそな銀行東京公務部	802,571	1,011,071	△208,500
公募公債/大和証券	20,000,000	0	20,000,000
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	84,153,820	75,924,241	8,229,579
特定資産合計	84,153,820	75,924,241	8,229,579
(3) その他固定資産			
構築物	11,530,878	14,524,901	△2,994,023
什器備品	3,890,434	3,090,219	800,215
ソフトウェア	314,980	0	314,980
電話加入権	1,474,800	1,474,800	0
敷金	1,519,000	1,335,000	184,000
その他固定資産合計	18,730,092	20,424,920	△1,694,828
固定資産合計	123,686,483	117,151,732	6,534,751
資産合計	217,446,364	197,617,987	19,828,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,826,248	21,273,626	△9,447,378
仮受金	1,477,962	2,321,782	△843,820

貸借対照表

平成22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
諸預り金	2,555,754	2,987,179	△431,425
流動負債合計	15,859,964	26,582,587	△10,722,623
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,153,820	75,924,241	8,229,579
固定負債合計	84,153,820	75,924,241	8,229,579
負債合計	100,013,784	102,506,828	△2,493,044
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	96,630,009	74,308,588	22,321,421
正味財産合計	117,432,580	95,111,159	22,321,421
負債及び正味財産合計	217,446,364	197,617,987	19,828,377

財 産 目 録

平成22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	164,818		
切手	49,510		
普通預金	42,110,841		
りそな銀行東京公務部	42,110,841		
現金預金合計	42,325,169		
(2) その他流動資産			
未収金	37,004,058		
前払金	969,515		
仮払金	1,556,839		
雇用保険料	1,000,252		
労災保険料	512,487		
その他	44,100		
会館会計勘定	11,904,300		
その他流動資産合計	51,434,712		
流動資産合計		93,759,881	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金/りそな銀行東京公務部	802,571		
公募公債/大和証券	20,000,000		
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	84,153,820		
特定資産合計	84,153,820		
(3) その他固定資産			
構築物	11,530,878		
什器備品	3,890,434		
ソフトウェア	314,980		
電話加入権	1,474,800		
派遣職員住宅用電話	1,474,800		
敷金	1,519,000		
派遣職員用借上住宅	1,519,000		
その他固定資産合計	18,730,092		
固定資産合計		123,686,483	
資産合計			217,446,364

財 産 目 録

平成22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	11,826,248		
仮受金	1,477,962		
雇用保険料	959,155		
労災保険料	518,807		
諸預り金	2,555,754		
預り社会保険料	1,740,154		
預り住民税	815,600		
流動負債合計		15,859,964	
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,153,820		
固定負債合計		84,153,820	
負債合計			100,013,784
正味財産			117,432,580

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22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	22,321,421	19,131,065	3,190,356
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	4,759,503	5,164,449	△ 404,946
② 退職給付金の増減額	8,229,579	△ 11,356,313	19,585,892
③ 未収金の増減額	△ 3,811,953	△ 26,943,105	23,131,152
④ 前払金の増減額	△ 726,905	△ 242,610	△ 484,295
⑤ 仮払金の増減額	787,607	△ 147,403	935,010
⑥ 未払金の増減額	△ 9,447,378	△ 17,784,463	8,337,085
⑦ 仮受金増減額	△ 843,820	81,791	△ 925,611
⑧ 諸預り金の増減額	△ 431,425	516,834	△ 948,259
⑨ 会館勘定の増減額	0	△ 11,904,300	11,904,300
⑩ 什器備品除却損	13,755	13,356	399
小 計	△ 1,471,037	△ 62,601,764	61,130,727
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	20,850,384	△ 43,470,699	64,321,083
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	1,981,666	24,115,950	△ 22,134,284
② 敷金戻り収入	0	747,000	△ 747,000
投資活動収入計	1,981,666	24,862,950	△ 22,881,284
2 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	△ 10,211,245	△ 12,759,637	2,548,392
② 什器備品購入支出	△ 2,894,430	△ 819,648	△ 2,074,782
③ 敷金支出	△ 184,000	△ 406,000	222,000
投資活動支出計	△ 13,289,675	△ 13,985,285	695,610
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,308,009	10,877,665	△ 22,185,674
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	9,542,375	△ 32,593,034	42,135,409
V 現金及び現金同等物の期首残高	32,782,794	65,375,828	△ 32,593,034
VI 現金及び現金同等物の期末残高	42,325,169	32,782,794	9,542,375

(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21年04月01日から 平成22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	46	49,954
雑収入	10,000	0	10,000
雑収入計	60,000	46	59,954
(2) 繰入金収入			
繰入金収入	22,000,000	5,000,000	17,000,000
繰入金収入計	22,000,000	5,000,000	17,000,000
事業活動収入計	22,060,000	5,000,046	17,059,954
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
旅費交通費支出	100,000	1,430	98,570
通信運搬費支出	170,000	0	170,000
資料購入費支出	1,000,000	8,000	992,000
消耗什器備品費支出	1,000,000	0	1,000,000
消耗品費支出	120,000	0	120,000
印刷製本費支出	1,000,000	258,300	741,700
賃借料支出	2,000,000	718,300	1,281,700
保険料支出	10,000	0	10,000
諸謝金支出	10,000	0	10,000
渉外費支出	50,000	0	50,000
委託費支出	5,000,000	534,124	4,465,876
雑支出	1,100,000	1,385,175	△285,175
事業費支出合計	11,560,000	2,905,329	8,654,671
(2) 管理費支出			
消耗品費支出	60,000	0	60,000
修繕費支出	100,000	0	100,000
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	70,000	55,095	14,905
管理費支出合計	300,000	55,095	244,905
事業活動支出計	11,860,000	2,960,424	8,899,576
事業活動収支差額	10,200,000	2,039,622	8,160,378
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	5,000,000	0	5,000,000
什器備品購入支出	5,000,000	0	5,000,000
固定資産取得支出計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 敷金・保証金支出			

収 支 計 算 書

平成21年04月01日から 平成22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
敷金・保証金支出	0	71,280	△71,280
敷金・保証金支出計	0	71,280	△71,280
投資活動支出計	10,000,000	71,280	9,928,720
投資活動収支差額	△10,000,000	△71,280	△9,928,720
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	1,968,342	△1,968,342
前期繰越収支差額	0	2,136,571	△2,136,571
次期繰越収支差額	0	4,104,913	△4,104,913

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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	46	195	△149
雑収益計	46	195	△149
② 繰入額			
他会計繰入額	5,000,000	20,200,000	△15,200,000
繰入額計	5,000,000	20,200,000	△15,200,000
経常収益計	5,000,046	20,200,195	△15,200,149
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	1,430	0	1,430
資料購入費	8,000	97,825	△89,825
消耗什器備品費	0	407,400	△407,400
印刷製本費	258,300	372,750	△114,450
賃借料	718,300	0	718,300
委託費	534,124	0	534,124
雑費	1,385,175	847,890	537,285
事業費計	2,905,329	1,725,865	1,179,464
② 管理費			
租税公課	0	20,200	△20,200
雑費	55,095	1,104,400	△1,049,305
減価償却費	7,916,858	5,118,269	2,798,589
管理費計	7,971,953	6,242,869	1,729,084
経常費用計	10,877,282	7,968,734	2,908,548
当期経常増減額	△5,877,236	12,231,461	△18,108,697
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			
付属設備除却損	315,000	9,947	305,053
固定資産除却損計	315,000	9,947	305,053
経常外費用計	315,000	9,947	305,053
当期経常外増減額	△315,000	△9,947	△305,053
税引前当期一般正味財産増減額	△6,192,236	12,221,514	△18,413,750
当期一般正味財産増減額	△6,192,236	12,221,514	△18,413,750

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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
一般正味財産期首残高	135,457,166	123,235,652	12,221,514
一般正味財産期末残高	129,264,930	135,457,166	△6,192,236
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	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	142,605,230	148,797,466	△6,192,236

貸借対照表

平成22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	4,033,383	3,376,371	657,012
現金預金合計	4,033,383	3,376,371	657,012
(2) その他流動資産			
前払金	71,780	0	71,780
その他流動資産合計	71,780	0	71,780
流動資産合計	4,105,163	3,376,371	728,792
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) その他固定資産			
建物	96,304,114	99,108,566	△2,804,452
構築物	63,311	94,966	△31,655
什器備品	2,643,336	3,955,589	△1,312,253
付属設備	26,077,976	30,161,474	△4,083,498
保証金	71,280	0	71,280
その他固定資産合計	125,160,017	133,320,595	△8,160,578
固定資産合計	138,500,317	146,660,895	△8,160,578
資産合計	142,605,480	150,037,266	△7,431,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	250	1,239,800	△1,239,550
流動負債合計	250	1,239,800	△1,239,550
負債合計	250	1,239,800	△1,239,550
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	129,264,930	135,457,166	△6,192,236
正味財産合計	142,605,230	148,797,466	△6,192,236
負債及び正味財産合計	142,605,480	150,037,266	△7,431,786

財 産 目 録

平成22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	4,033,383		
6102908/りそな銀行東京公務部	3,914,699		
三菱東京UFJ銀行/東京公務部	118,684		
現金預金合計	4,033,383		
(2) その他流動資産			
前払金	71,780		
その他流動資産合計	71,780		
流動資産合計		4,105,163	
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	96,304,114		
構築物	63,311		
什器備品	2,643,336		
付属設備	26,077,976		
保証金	71,280		
その他固定資産合計	125,160,017		
固定資産合計		138,500,317	
資産合計			142,605,480
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	250		
流動負債合計		250	
負債合計			250
正味財産			142,605,230

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

公益会計

(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	△ 6,192,236	12,221,514	△ 18,413,750
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	7,916,858	5,118,269	2,798,589
② 預り敷金積立資産の増減額	0	106,663,590	△ 106,663,590
③ 預り敷金の増減額	0	△ 106,663,590	106,663,590
④ 未払金の増減額	△ 1,239,550	939,550	△ 2,179,100
⑤ 付属設備除却損	315,000	9,947	305,053
⑥ 前払金の増減額	△ 71,780	0	△ 71,780
小 計	6,920,528	6,067,766	852,762
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	728,292	18,289,280	△ 17,560,988
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
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	0	△ 3,676,260	△ 3,676,260
② 造作設備購入支出	0	△ 25,935,000	△ 25,935,000
③ 敷金保証金支出	△ 71,280	0	△ 71,280
投資活動支出計	△ 71,280	△ 29,611,260	29,539,980
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,280	△ 29,611,260	29,539,980
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	657,012	△ 11,321,980	11,978,992
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,376,371	14,698,351	△ 11,321,980
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,033,383	3,376,371	657,012

(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21年04月01日から 平成22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	3,884,961	△1,384,961
貸室収入	220,000,000	212,966,889	7,033,111
貸室付帯収入	75,000,000	75,467,941	△467,941
ホール収入	92,000,000	100,491,460	△8,491,460
会議室収入	20,000,000	24,097,242	△4,097,242
駐車場収入	9,300,000	7,519,050	1,780,950
その他雑収入	10,000	9,530	470
事業収入計	418,810,000	424,437,073	△5,627,073
(2) 雑収入			
受取利息収入	10,000	676,273	△666,273
雑収入	10,000	3,475,487	△3,465,487
雑収入計	20,000	4,151,760	△4,131,760
事業活動収入計	418,830,000	428,588,833	△9,758,833
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	19,900,000	16,346,130	3,553,870
臨時雇賃金支出	10,000	0	10,000
福利厚生費支出	3,100,000	2,506,619	593,381
旅費交通費支出	100,000	13,500	86,500
通信運搬費支出	420,000	556,248	△136,248
消耗什器備品費支出	950,000	198,150	751,850
消耗品費支出	1,500,000	1,844,640	△344,640
修繕費支出	10,000,000	11,751,884	△1,751,884
印刷製本費支出	700,000	288,225	411,775
光熱水料費支出	52,500,000	46,896,632	5,603,368
賃借料支出	13,000,000	11,838,019	1,161,981
保険料支出	1,600,000	1,210,360	389,640
設備保守点検費支出	16,000,000	13,264,678	2,735,322
諸謝金支出	10,000	300,000	△290,000
広告宣伝費支出	1,800,000	1,908,725	△108,725
渉外費支出	500,000	196,172	303,828
租税公課支出	100,000	1,000	99,000
負担金支出	200,000	0	200,000
委託費支出	77,600,000	72,595,589	5,004,411
支払利息支出	500,000	1,113,662	△613,662
貸倒損失	0	2,791,182	△2,791,182
雑支出	3,000,000	3,224,607	△224,607
事業費支出合計	203,490,000	188,846,022	14,643,978
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	17,000,000	9,981,645	7,018,355

収 支 計 算 書

平成21年04月01日から 平成22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
給料手当支出	25,000,000	15,978,409	9,021,591
福利厚生費支出	5,800,000	4,261,547	1,538,453
会議費支出	200,000	19,100	180,900
旅費交通費支出	900,000	2,170	897,830
通信運搬費支出	320,000	0	320,000
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000
消耗品費支出	400,000	133,455	266,545
修繕費支出	5,000,000	201,600	4,798,400
印刷製本費支出	120,000	5,250	114,750
燃料費支出	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	9,310,000	8,275,876	1,034,124
研修費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	1,010,000	344,531	665,469
渉外費支出	1,040,000	10,000	1,030,000
諸謝金支出	1,400,000	1,343,027	56,973
租税公課支出	75,000,000	78,689,286	△3,689,286
委託費支出	11,400,000	9,824,785	1,575,215
負担金支出	200,000	684,259	△484,259
設備保守点検費支出	1,420,000	1,314,183	105,817
雑支出	1,000,000	285,619	714,381
管理費支出合計	156,930,000	131,354,742	25,575,258
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	34,200,000	16,166,880	18,033,120
繰入金支出合計	34,200,000	16,166,880	18,033,120
事業活動支出計	394,620,000	336,367,644	58,252,356
事業活動収支差額	24,210,000	92,221,189	△68,011,189
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	56,000,000	0	56,000,000
特定資産取崩収入計	56,000,000	0	56,000,000
(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	56,010,000	0	56,010,000
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	20,000,000	△19,900,000
特定資産取得支出計	200,000	20,000,000	△19,800,000
(2) 固定資産取得支出			
造作設備支出	60,000,000	61,989,600	△1,989,600
車両運搬具購入支出	10,000	0	10,000

収 支 計 算 書

平成21年04月01日から 平成22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	917,962	2,082,038
固定資産取得支出計	63,010,000	62,907,562	102,438
(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	63,220,000	82,907,562	△19,687,562
投資活動収支差額	△7,210,000	△82,907,562	75,697,562
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	15,000,000	11,557,234	3,442,766
リース債務返済支出計	15,000,000	11,557,234	3,442,766
財務活動支出計	15,000,000	11,557,234	3,442,766
財務活動収支差額	△15,000,000	△11,557,234	△3,442,766
Ⅳ 予備費支出	2,000,000	—	2,000,000
当期収支差額	0	△2,243,607	2,243,607
前期繰越収支差額	0	8,171,589	△8,171,589
次期繰越収支差額	0	5,927,982	△5,927,982

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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	3,884,961	3,433,798	451,163
貸室収益	212,966,889	211,975,884	991,005
貸室付帯収益	75,467,941	76,479,682	△1,011,741
ホール収益	100,491,460	97,861,347	2,630,113
会議室収益	24,097,242	20,174,329	3,922,913
駐車場収益	7,519,050	10,367,700	△2,848,650
その他雑収益	9,530	16,150	△6,620
事業収益計	424,437,073	420,308,890	4,128,183
② 雑収益			
受取利息	676,273	446,884	229,389
雑収益	3,475,487	2,754,210	721,277
雑収益計	4,151,760	3,201,094	950,666
経常収益計	428,588,833	423,509,984	5,078,849
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	16,346,130	18,093,002	△1,746,872
福利厚生費	2,506,619	2,872,741	△366,122
旅費交通費	13,500	21,570	△8,070
通信運搬費	556,248	485,795	70,453
消耗什器備品費	198,150	198,060	90
消耗品費	1,844,640	2,038,341	△193,701
修繕費	11,751,884	2,456,770	9,295,114
印刷製本費	288,225	204,540	83,685
光熱水料費	46,896,632	51,793,462	△4,896,830
賃借料	11,838,019	11,217,182	620,837
保険料	1,210,360	1,209,660	700
設備保守点検費	13,264,678	15,040,018	△1,775,340
諸謝金	300,000	0	300,000
広告宣伝費	1,908,725	1,761,162	147,563
渉外費	196,172	81,162	115,010
租税公課	1,000	14,000	△13,000
委託費	72,595,589	72,607,998	△12,409
支払利息支出	1,113,662	139,972	973,690
雑費	3,224,607	2,213,034	1,011,573

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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
減価償却費	77,582,432	64,850,678	12,731,754
事業費計	263,637,272	247,299,147	16,338,125
② 管理費			
役員報酬	9,981,645	16,815,182	△6,833,537
給料手当	15,978,409	20,187,232	△4,208,823
退職金	0	11,904,300	△11,904,300
福利厚生費	4,261,547	4,811,918	△550,371
会議費	19,100	12,857	6,243
旅費交通費	2,170	516,678	△514,508
通信運搬費	0	120	△120
消耗什器備品費	0	37,830	△37,830
消耗品費	133,455	163,235	△29,780
修繕費	201,600	1,879,500	△1,677,900
印刷製本費	5,250	127,369	△122,119
光熱水料費	8,275,876	9,137,309	△861,433
賃借料	344,531	375,852	△31,321
渉外費	10,000	732,975	△722,975
諸謝金	1,343,027	1,693,727	△350,700
租税公課	78,689,286	80,555,709	△1,866,423
委託費	9,824,785	10,176,516	△351,731
支払負担金	684,259	88,912	595,347
設備保守点検費	1,314,183	1,037,860	276,323
雑費	285,619	705,782	△420,163
管理費計	131,354,742	160,960,863	△29,606,121
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	16,166,880	35,946,710	△19,779,830
他会計への繰出額計	16,166,880	35,946,710	△19,779,830
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	20,000,000	10,000,000	10,000,000
設備等改修費積立預金支出計	20,000,000	10,000,000	10,000,000
経常費用計	431,158,894	454,206,720	△23,047,826
当期経常増減額	△2,570,061	△30,696,736	28,126,675
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	449,527	0	449,527

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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
付属設備除却損	0	276,520	△276,520
固定資産除却損計	449,527	276,520	173,007
② 貸倒損失			
貸倒損失	2,791,182	0	2,791,182
貸倒損失計	△2,791,182	0	△2,791,182
経常外費用計	3,240,709	276,520	2,964,189
当期経常外増減額	△3,240,709	△276,520	△2,964,189
税引前当期一般正味財産増減額	△5,810,770	△30,973,256	25,162,486
当期一般正味財産増減額	△5,810,770	△30,973,256	25,162,486
一般正味財産期首残高	1,411,176,687	1,442,149,943	△30,973,256
一般正味財産期末残高	1,405,365,917	1,411,176,687	△5,810,770
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	1,405,365,917	1,411,176,687	△5,810,770

貸借対照表

平成22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	117,221	70,628	46,593
普通預金	91,405,059	85,940,826	5,464,233
現金預金合計	91,522,280	86,011,454	5,510,826
(2) その他流動資産			
未収金	7,830,611	8,556,931	△726,320
前払金	252,000	252,000	0
その他流動資産合計	8,082,611	8,808,931	△726,320
流動資産合計	99,604,891	94,820,385	4,784,506
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り敷金積立資産	162,083,750	155,445,000	6,638,750
設備等改修費積立資産	178,000,000	158,000,000	20,000,000
特定資産合計	340,083,750	313,445,000	26,638,750
(2) その他固定資産			
建物	1,171,635,143	1,205,770,592	△34,135,449
構築物	777,711	1,166,566	△388,855
什器備品	5,270,611	6,735,749	△1,465,138
付属設備	207,564,703	171,280,487	36,284,216
舞台機構	1,315,000	1,972,500	△657,500
駐車場設備	648,080	972,120	△324,040
照明設備	9,076,267	10,510,183	△1,433,916
音響設備	2,892,960	4,339,441	△1,446,481
電話加入権	257,460	257,460	0
リース資産	50,711,834	45,916,628	4,795,206
その他固定資産合計	1,450,149,769	1,448,921,726	1,228,043
固定資産合計	1,790,233,519	1,762,366,726	27,866,793
資産合計	1,889,838,410	1,857,187,111	32,651,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,590,984	39,095,888	8,495,096
前受金	1,498,626	1,327,337	171,289
賃貸前受金	32,682,999	34,321,271	△1,638,272
普通会計勘定	11,904,300	11,904,300	0
流動負債合計	93,676,909	86,648,796	7,028,113

貸借対照表

平成22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
2. 固定負債			
リース債務	50,711,834	45,916,628	4,795,206
預り敷金	162,083,750	155,445,000	6,638,750
設備等改修費積立金	178,000,000	158,000,000	20,000,000
固定負債合計	390,795,584	359,361,628	31,433,956
負債合計	484,472,493	446,010,424	38,462,069
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,405,365,917	1,411,176,687	△5,810,770
正味財産合計	1,405,365,917	1,411,176,687	△5,810,770
負債及び正味財産合計	1,889,838,410	1,857,187,111	32,651,299

財 産 目 録

平成22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	117,221	
普通預金	91,405,059	
100937/りそな銀行東京公務部	63,081,750	
三菱東京UFJ銀行/東京公務部	28,323,309	
現金預金合計	91,522,280	
(2) その他流動資産		
未収金	7,830,611	
前払金	252,000	
その他流動資産合計	8,082,611	
流動資産合計		99,604,891
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
預り敷金積立資産	162,083,750	
6104209/りそな銀行東京公務部	111,242,250	
100937/りそな銀行東京公務部	270,000	
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	178,000,000	
100937/りそな銀行東京公務部	123,000,000	
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	340,083,750	
(2) その他固定資産		
建物	1,171,635,143	
構築物	777,711	
什器備品	5,270,611	
付属設備	207,564,703	
舞台機構	1,315,000	
駐車場設備	648,080	
照明設備	9,076,267	
音響設備	2,892,960	
電話加入権	257,460	
電話加入権	257,460	
リース資産	50,711,834	
その他固定資産合計	1,450,149,769	
固定資産合計		1,790,233,519

財 産 目 録

平成22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		
資産合計			1,889,838,410
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	47,590,984		
前受金	1,498,626		
賃貸前受金	32,682,999		
ホール前受金	8,719,217		
会議室前受金	2,518,039		
室料前受金	16,467,901		
定額管理料前受金	4,410,842		
駐車場前受金	567,000		
普通会計勘定	11,904,300		
流動負債合計		93,676,909	
2. 固定負債			
リース債務	50,711,834		
預り敷金	162,083,750		
貸室敷金	160,465,750		
駐車場敷金	1,618,000		
設備等改修費積立金	178,000,000		
固定負債合計		390,795,584	
負債合計			484,472,493
正味財産			1,405,365,917

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

収益会計

(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	△ 5,810,770	△ 30,973,256	25,162,486
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	77,582,432	64,850,678	12,731,754
② 預り敷金積立資産の増減額	△ 6,638,750	△ 106,303,590	99,664,840
③ 設備等改修積立金の増減額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
④ 設備等改修積立資産の増減額	△ 20,000,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000
⑤ リース資産の増減額	△ 62,269,068	△ 47,500,000	△ 14,769,068
⑥ リース債務の増減額	62,269,068	47,500,000	14,769,068
⑦ 預り敷金の増減額	6,638,750	106,303,590	△ 99,664,840
⑧ 未収金の増減額	726,320	△ 1,016,437	1,742,757
⑨ 前払金の増減額	0	13,140	△ 13,140
⑩ 未払金の増減額	8,495,096	22,459,142	△ 13,964,046
⑪ 前受金の増減額	171,289	13,860	157,429
⑫ 賃貸前受金の増減額	△ 1,638,272	8,051,128	△ 9,689,400
⑬ 付属設備除却損	0	276,520	△ 276,520
⑭ 什器備品除却損	449,527	0	449,527
⑮ 普通会計勘定の増減額	0	11,904,300	△ 11,904,300
小 計	85,786,392	106,552,331	△ 20,765,939
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	79,975,622	75,579,075	4,396,547
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	0	20,000	△ 20,000
投資活動収入計	0	20,000	△ 20,000
2 投資活動支出			
① 什器備品購入支出	△ 917,962	△ 541,380	△ 376,582
② 造作設備購入支出	△ 61,989,600	△ 40,981,080	△ 21,008,520
投資活動支出計	△ 62,907,562	△ 41,522,460	△ 21,385,102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,907,562	△ 41,502,460	△ 21,405,102
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			
① リース債務返済支出	△ 11,557,234	△ 1,583,372	△ 9,973,862
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	△ 11,557,234	△ 1,583,372	△ 9,973,862
IV 現金及び現金同等物の増減額	5,510,826	32,493,243	△ 26,982,417
V 現金及び現金同等物の期首残高	86,011,454	53,518,211	32,493,243
VI 現金及び現金同等物の期末残高	91,522,280	86,011,454	5,510,826

(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21年04月01日から 平成22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	37,826,580	2,673,420
物品販売収入	10,000,000	12,722,020	△2,722,020
手数料収入	5,000,000	2,557,444	2,442,556
事業収入計	55,500,000	53,106,044	2,393,956
(2) 雑収入			
受取利息収入	10,000	0	10,000
雑収入	10,000	0	10,000
雑収入計	20,000	0	20,000
事業活動収入計	55,520,000	53,106,044	2,413,956
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	0	10,000
旅費交通費支出	450,000	116,360	333,640
通信運搬費支出	3,100,000	692,342	2,407,658
消耗什器備品費支出	60,000	0	60,000
消耗品費支出	200,000	1,750	198,250
印刷製本費支出	27,000,000	20,645,100	6,354,900
賃借料支出	10,000	0	10,000
物品制作費支出	6,860,000	11,510,100	△4,650,100
手数料支出	10,000	97,400	△87,400
諸謝金支出	1,680,000	1,493,600	186,400
租税公課支出	2,000,000	1,673,114	326,886
雑支出	1,200,000	334,920	865,080
事業費支出合計	42,590,000	36,564,686	6,025,314
(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	269,880	130,120
旅費交通費支出	600,000	544,520	55,480
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	300,000	22,575	277,425
渉外費支出	150,000	0	150,000
雑支出	1,200,000	120,642	1,079,358
管理費支出合計	2,730,000	957,617	1,772,383
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0

収 支 計 算 書

平成21年04月01日から 平成22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	13,000,000	13,000,000	0
事業活動支出計	58,320,000	50,522,303	7,797,697
事業活動収支差額	△2,800,000	2,583,741	△5,383,741
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	4,000,000	0	4,000,000
特定資産取崩収入計	4,000,000	0	4,000,000
(2) 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	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	4,010,000	0	4,010,000
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	0	10,000
特定資産取得支出計	10,000	0	10,000
(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	0	210,000
投資活動収支差額	3,800,000	0	3,800,000
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	1,000,000	—	1,000,000
当期収支差額	0	2,583,741	△2,583,741
前期繰越収支差額	0	12,247,539	△12,247,539
次期繰越収支差額	0	14,831,280	△14,831,280

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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	37,826,580	43,197,764	△5,371,184
物品販売収益	12,722,020	23,595,982	△10,873,962
受取手数料	2,557,444	2,902,168	△344,724
事業収益計	53,106,044	69,695,914	△16,589,870
② 雑収益			
雑収益	0	1,315,240	△1,315,240
雑収益計	0	1,315,240	△1,315,240
③ 期末棚卸			
期末棚卸	24,083,789	20,426,314	3,657,475
期末棚卸計	24,083,789	20,426,314	3,657,475
経常収益計	77,189,833	91,437,468	△14,247,635
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	0	96,000	△96,000
旅費交通費	116,360	163,000	△46,640
通信運搬費	692,342	899,425	△207,083
消耗什器備品費	0	68,500	△68,500
消耗品費	1,750	1,750	0
印刷製本費	20,645,100	25,061,775	△4,416,675
物品制作費	11,510,100	12,513,794	△1,003,694
手数料	97,400	242,600	△145,200
諸謝金	1,493,600	1,426,600	67,000
租税公課	1,673,114	3,974,091	△2,300,977
雑費	334,920	633,073	△298,153
減価償却費	34,200	34,200	0
事業費計	36,598,886	45,114,808	△8,515,922
② 管理費			
会議費	269,880	206,360	63,520
旅費交通費	544,520	524,500	20,020
印刷製本費	22,575	0	22,575
雑費	120,642	72,382	48,260
管理費計	957,617	803,242	154,375
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	13,000,000	23,000,000	△10,000,000

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から 平成22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
他会計への繰出額計	13,000,000	23,000,000	△10,000,000
④ 期首棚卸			
期首棚卸	20,426,314	24,751,865	△4,325,551
期首棚卸計	20,426,314	24,751,865	△4,325,551
経常費用計	70,982,817	93,669,915	△22,687,098
当期経常増減額	6,207,016	△2,232,447	8,439,463
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	6,207,016	△2,232,447	8,439,463
当期一般正味財産増減額	6,207,016	△2,232,447	8,439,463
一般正味財産期首残高	87,778,353	90,010,800	△2,232,447
一般正味財産期末残高	93,985,369	87,778,353	6,207,016
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	93,985,369	87,778,353	6,207,016

貸借対照表

平成22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	26,166	48,176	△22,010
普通預金	8,241,818	5,604,205	2,637,613
現金預金合計	8,267,984	5,652,381	2,615,603
(2) その他流動資産			
未収金	6,738,909	6,772,975	△34,066
棚卸資産	24,083,789	20,426,314	3,657,475
その他流動資産合計	30,822,698	27,199,289	3,623,409
流動資産合計	39,090,682	32,851,670	6,239,012
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
出版物事業推進積立資産	28,000,000	28,000,000	0
特別事業積立資産	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	70,300	104,500	△34,200
その他固定資産合計	70,300	104,500	△34,200
固定資産合計	55,070,300	55,104,500	△34,200
資産合計	94,160,982	87,956,170	6,204,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	175,613	177,817	△2,204
流動負債合計	175,613	177,817	△2,204
負債合計	175,613	177,817	△2,204
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	93,985,369	87,778,353	6,207,016
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
正味財産合計	93,985,369	87,778,353	6,207,016
負債及び正味財産合計	94,160,982	87,956,170	6,204,812

財 産 目 録

平成22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	26,166		
普通預金	8,241,818		
0107737/りそな銀行東京公務部	8,241,818		
現金預金合計	8,267,984		
(2) その他流動資産			
未収金	6,738,909		
棚卸資産	24,083,789		
その他流動資産合計	30,822,698		
流動資産合計		39,090,682	
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	70,300		
その他固定資産合計	70,300		
固定資産合計		55,070,300	
資産合計			94,160,982
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	175,613		
流動負債合計		175,613	
負債合計			175,613
正味財産			93,985,369

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

出版会計

(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	6,207,016	△ 2,232,447	8,439,463
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	34,200	34,200	0
② 未収金の増減額	34,066	△ 5,391,204	5,425,270
③ 棚卸資産の増減額	△ 3,657,475	4,325,551	△ 7,983,026
④ 未払金の増減額	△ 2,204	△ 715,064	712,860
小 計	△ 3,591,413	△ 1,746,517	△ 1,844,896
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	2,615,603	△ 3,978,964	6,594,567
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	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000
投資活動支出計	0	△ 20,000,000	20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 20,000,000	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	2,615,603	△ 23,978,964	26,594,567
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,652,381	29,631,345	△ 23,978,964
VI 現金及び現金同等物の期末残高	8,267,984	5,652,381	2,615,603

(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21年04月01日から 平成22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	2,668,245,000	2,644,547,750	23,697,250
事業収入計	2,668,245,000	2,644,547,750	23,697,250
(2) 雑収入			
受取利息収入	48,000,000	32,117,310	15,882,690
雑収入	10,000	2,884	7,116
雑収入計	48,010,000	32,120,194	15,889,806
事業活動収入計	2,716,255,000	2,676,667,944	39,587,056
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
支払共済金支出	1,709,000,000	1,210,559,500	498,440,500
福祉増進事業費支出	432,984,000	410,892,191	22,091,809
助成金支出	7,000,000	4,914,000	2,086,000
振興費支出	102,000,000	103,696,602	△1,696,602
加入促進費支出	3,000,000	2,963,625	36,375
雑支出	4,700,000	2,210,111	2,489,889
事業費支出合計	2,258,684,000	1,735,236,029	523,447,971
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	30,100,000	19,312,070	10,787,930
給料手当支出	25,600,000	22,468,363	3,131,637
報償費支出	2,250,000	2,250,000	0
福利厚生費支出	7,300,000	5,451,539	1,848,461
会議費支出	900,000	420,631	479,369
旅費交通費支出	14,000,000	6,620,809	7,379,191
通信運搬費支出	4,300,000	1,219,397	3,080,603
消耗什器備品費支出	500,000	245,500	254,500
消耗品費支出	4,000,000	709,701	3,290,299
印刷製本費支出	1,300,000	13,230	1,286,770
賃借料支出	6,740,000	3,136,484	3,603,516
渉外費支出	3,000,000	160,000	2,840,000
諸謝金支出	700,000	0	700,000
支部経費支出	207,900,000	194,034,720	13,865,280
委託費支出	11,500,000	10,028,043	1,471,957
負担金支出	13,000,000	6,805,769	6,194,231
雑支出	3,000,000	1,168,228	1,831,772
管理費支出合計	336,090,000	274,044,484	62,045,516
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	130,969,000	129,977,808	991,192
繰入金支出合計	130,969,000	129,977,808	991,192
(4) 返戻金支出			
返戻金支出	171,000,000	169,251,056	1,748,944

収 支 計 算 書

平成21年04月01日から 平成22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
返戻金支出合計	171,000,000	169,251,056	1,748,944
事業活動支出計	2,896,743,000	2,308,509,377	588,233,623
事業活動収支差額	△180,488,000	368,158,567	△548,646,567
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	213,308,000	600,000,000	△386,692,000
特定資産取崩収入計	213,308,000	600,000,000	△386,692,000
(2) 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	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	213,318,000	600,000,000	△386,682,000
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	300,000,000	△290,000,000
周年記念事業積立資産取得支出	0	100,000,000	△100,000,000
消防団員等福祉増進事業積立資産取得支	0	600,000,000	△600,000,000
特定資産取得支出	20,020,000	0	20,020,000
特定資産取得支出計	30,020,000	1,000,000,000	△969,980,000
(2) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	800,000	561,172	238,828
固定資産取得支出計	800,000	561,172	238,828
(3) 敷金・保証金支出			
敷金支出	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	30,830,000	1,000,561,172	△969,731,172
投資活動収支差額	182,488,000	△400,561,172	583,049,172
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	△32,402,605	32,402,605
前期繰越収支差額	0	62,488,261	△62,488,261
次期繰越収支差額	0	30,085,656	△30,085,656

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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	2,644,547,750	2,672,254,250	△27,706,500
事業収益計	2,644,547,750	2,672,254,250	△27,706,500
② 雑収益			
受取利息	32,117,310	64,904,482	△32,787,172
雑収益	2,884	3,296	△412
雑収益計	32,120,194	64,907,778	△32,787,584
経常収益計	2,676,667,944	2,737,162,028	△60,494,084
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払共済金	1,210,559,500	1,181,884,500	28,675,000
福祉増進事業費	410,892,191	409,151,834	1,740,357
助成金	4,914,000	0	4,914,000
振興費	103,696,602	0	103,696,602
旅費交通費	0	1,108,400	△1,108,400
加入促進費	2,963,625	0	2,963,625
雑費	2,210,111	578,880	1,631,231
減価償却費	351,612	154,850	196,762
事業費計	1,735,587,641	1,592,878,464	142,709,177
② 管理費			
役員報酬	19,312,070	30,265,182	△10,953,112
給料手当	22,468,363	24,397,297	△1,928,934
報償費	2,250,000	2,250,000	0
福利厚生費	5,451,539	6,804,153	△1,352,614
会議費	420,631	656,434	△235,803
旅費交通費	6,620,809	6,741,208	△120,399
通信運搬費	1,219,397	1,688,737	△469,340
消耗什器備品費	245,500	55,545	189,955
消耗品費	709,701	1,194,942	△485,241
印刷製本費	13,230	595,870	△582,640
光熱水料費	0	1,012,687	△1,012,687
賃借料	3,136,484	7,250,580	△4,114,096
渉外費	160,000	3,883,250	△3,723,250
支部経費	194,034,720	196,049,040	△2,014,320
助成金	0	4,787,000	△4,787,000

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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
振興費	0	98,961,978	△98,961,978
委託費	10,028,043	8,584,379	1,443,664
支払負担金	6,805,769	1,947,278	4,858,491
雑費	1,168,228	3,032,282	△1,864,054
管理費計	274,044,484	400,157,842	△126,113,358
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	129,977,808	140,112,787	△10,134,979
他会計への繰出額計	129,977,808	140,112,787	△10,134,979
④ 支払返戻金			
支払返戻金	169,251,056	171,024,272	△1,773,216
支払返戻金計	169,251,056	171,024,272	△1,773,216
⑤ 支払準備引当預金支出			
支払準備引当預金支出	300,000,000	255,000,000	45,000,000
支払準備引当預金支出計	300,000,000	255,000,000	45,000,000
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	0	40,000,000	△40,000,000
大規模災害支援積立預金支出計	0	40,000,000	△40,000,000
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	100,000,000	0
周年記念事業積立預金支出計	100,000,000	100,000,000	0
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	0	40,000,000	△40,000,000
公益法人改革準備積立預金支出計	0	40,000,000	△40,000,000
⑨ 消防団員等福祉増進事業積立金支出			
消防団員等福祉増進事業積立金支出	600,000,000	0	600,000,000
消防団員等福祉増進事業積立金支出計	600,000,000	0	600,000,000
経常費用計	3,308,860,989	2,739,173,365	569,687,624
当期経常増減額	△632,193,045	△2,011,337	△630,181,708
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	△632,193,045	△2,011,337	△630,181,708
当期一般正味財産増減額	△632,193,045	△2,011,337	△630,181,708
一般正味財産期首残高	678,324,615	680,335,952	△2,011,337
一般正味財産期末残高	46,131,570	678,324,615	△632,193,045

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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
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	46,131,570	678,324,615	△632,193,045

貸借対照表

平成22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	124,319,146	137,856,424	△13,537,278
有価証券	0	15,452,777	△15,452,777
現金預金合計	124,319,146	153,309,201	△28,990,055
(2) その他流動資産			
未収金	0	369,000	△369,000
仮払金	0	674,574	△674,574
その他流動資産合計	0	1,043,574	△1,043,574
流動資産合計	124,319,146	154,352,775	△30,033,629
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
支払準備金引当資産	3,404,800,000	3,104,800,000	300,000,000
周年記念事業積立資産	300,010,000	200,010,000	100,000,000
大規模災害支援積立資産	80,000,000	80,000,000	0
公益法人改革準備積立資産	40,000,000	40,000,000	0
消防団員等福祉増進事業積立資産	600,000,000	0	600,000,000
特定資産	9,500,000	609,500,000	△600,000,000
特定資産合計	4,434,310,000	4,034,310,000	400,000,000
(2) その他固定資産			
構築物	5,422,470	5,680,554	△258,084
什器備品	467,644	0	467,644
電話加入権	223,800	223,800	0
敷金	432,000	432,000	0
その他固定資産合計	6,545,914	6,336,354	209,560
固定資産合計	4,440,855,914	4,040,646,354	400,209,560
資産合計	4,565,175,060	4,194,999,129	370,175,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,061,490	4,483,514	3,577,976
前受共済掛金	86,172,000	87,381,000	△1,209,000
流動負債合計	94,233,490	91,864,514	2,368,976
2. 固定負債			
支払準備金	3,404,800,000	3,104,800,000	300,000,000
大規模災害支援積立金	80,000,000	80,000,000	0
周年記念事業積立金	300,010,000	200,010,000	100,000,000

貸借対照表

平成22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
公益法人改革準備金	40,000,000	40,000,000	0
消防団員等福祉増進事業積立金	600,000,000	0	600,000,000
固定負債合計	4,424,810,000	3,424,810,000	1,000,000,000
負債合計	4,519,043,490	3,516,674,514	1,002,368,976
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	46,131,570	678,324,615	△632,193,045
(うち特定資産への充当額)	(9,500,000)	(609,500,000)	(△600,000,000)
正味財産合計	46,131,570	678,324,615	△632,193,045
負債及び正味財産合計	4,565,175,060	4,194,999,129	370,175,931

財 産 目 録

平成22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	124,319,146	
0101747/りそな銀行東京公務部	124,319,146	
現金預金合計	124,319,146	
流動資産合計		124,319,146
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
支払準備金引当資産	3,404,800,000	
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	309,060,400	
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	
大阪府第54回公募公債/三菱UFJ証	99,970,000	
札幌市第21-5回公債/大和証券	99,825,000	
広島県公募公債#21/4 岡三証券公	99,980,000	
神奈川県公債5年#37/岡三証券公益	99,990,000	
東京都公募公債第677回/野村證券本	99,990,000	
長野県H21#1/日興コーディアル	120,000,000	
第9回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	
第336回大阪府/野村證券本店法人営	99,940,000	
千葉県H21第8回/野村證券本店法人	99,980,000	
周年記念事業積立資産	300,010,000	
0101747/りそな銀行東京公務部	230,010,000	
北海道18`/日興証券第四公益法人部	20,000,000	

財 産 目 録

平成22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		
(公)名古屋市第12回-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		
消防団員等福祉増進事業積立資産	600,000,000		
0101747/りそな銀行東京公務部	151,725,000		
神奈川県124/野村証券本店	99,580,000		
北海道17-13/大和証券新宿支店	98,830,000		
東京都676/野村証券本店法人営業部	149,865,000		
千葉県H21#9/日興コーディアル	100,000,000		
特定資産	9,500,000		
0101747/りそな銀行東京公務部	9,500,000		
特定資産合計	4,434,310,000		
(2) その他固定資産			
構築物	5,422,470		
什器備品	467,644		
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	6,545,914		
固定資産合計		4,440,855,914	
資産合計			4,565,175,060
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,061,490		
前受共済掛金	86,172,000		
流動負債合計		94,233,490	
2. 固定負債			
支払準備金	3,404,800,000		
大規模災害支援積立金	80,000,000		
周年記念事業積立金	300,010,000		
公益法人改革準備金	40,000,000		
消防団員等福祉増進事業積立金	600,000,000		
固定負債合計		4,424,810,000	
負債合計			4,519,043,490

財 産 目 録

平成22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	
正味財産			46,131,570

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22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	367,806,955	△ 2,011,337	369,818,292
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	351,612	154,850	196,762
② 支払準備引当資産の増減額	△ 300,000,000	△ 255,000,000	△ 45,000,000
③ 周年記念事業積立資産の増減額	△ 100,000,000	△ 100,000,000	0
④ 大規模災害支援積立資産の増減額	0	△ 40,000,000	40,000,000
⑤ 公益法人改革準備積立資産の増減額	0	△ 40,000,000	40,000,000
⑥ 消防団員等福祉増進事業積立資産の増減額	△ 600,000,000	0	△ 600,000,000
⑦ 未収金の増減額	369,000	101,000	268,000
⑧ 仮払金の増減額	674,574	△ 674,574	1,349,148
⑨ 未払金の増減額	3,577,976	△ 57,626,338	61,204,314
⑩ 前受金の増減額	△ 1,209,000	40,944,000	△ 42,153,000
小 計	△ 996,235,838	△ 452,101,062	△ 1,448,336,900
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	△ 628,428,883	△ 454,112,399	△ 1,082,541,282
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	0	369,000	△ 369,000
投資活動収入計	0	369,000	369,000
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	600,000,000	435,000,000	165,000,000
② 什器備品取得支出	△ 561,172	0	△ 561,172
投資活動支出計	599,438,828	435,000,000	1,034,438,828
投資活動によるキャッシュ・フロー	599,438,828	435,369,000	1,034,807,828
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	△ 28,990,055	△ 18,743,399	△ 10,246,656
V 現金及び現金同等物の期首残高	153,309,201	172,052,600	△ 18,743,399
VI 現金及び現金同等物の期末残高	124,319,146	153,309,201	△ 28,990,055

(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21年04月01日から 平成22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	48,000,000	37,755,600	10,244,400
事業収入計	48,000,000	37,755,600	10,244,400
(2) 雑収入			
受取利息収入	2,000,000	1,384,615	615,385
雑収入	3,000,000	73,944	2,926,056
雑収入計	5,000,000	1,458,559	3,541,441
事業活動収入計	53,000,000	39,214,159	13,785,841
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	13,000,000	11,413,847	1,586,153
会議費支出	200,000	192,800	7,200
福利厚生費支出	2,350,000	1,835,911	514,089
旅費交通費支出	2,300,000	1,521,170	778,830
通信運搬費支出	6,480,000	5,367,846	1,112,154
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	200,000	149,940	50,060
報償費支出	990,000	1,040,000	△50,000
修繕費支出	40,000	0	40,000
印刷製本費支出	300,000	824,355	△524,355
賃借料支出	2,400,000	2,299,752	100,248
加入促進費支出	10,000,000	5,543,416	4,456,584
委託費支出	16,480,000	13,373,107	3,106,893
雑支出	240,000	1,052,131	△812,131
事業費支出合計	55,030,000	44,614,275	10,415,725
(2) 管理費支出			
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	1,370,000	194,890	1,175,110
通信運搬費支出	260,000	401,899	△141,899
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	100,000	17,731	82,269
印刷製本費支出	70,000	4,620	65,380
賃借料支出	1,450,000	1,506,594	△56,594
負担金支出	2,000,000	3,199,961	△1,199,961
雑支出	360,000	179,249	180,751
管理費支出合計	5,670,000	5,504,944	165,056
(3) 長期未請求金支出			
長期未請求解約一時金支出	6,000,000	741,000	5,259,000
長期未請求金支出合計	6,000,000	741,000	5,259,000
事業活動支出計	66,700,000	50,860,219	15,839,781
事業活動収支差額	△13,700,000	△11,646,060	△2,053,940

収 支 計 算 書

平成21年04月01日から 平成22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	741,000	5,259,000
特定資産取崩収入	8,000,000	11,000,000	△3,000,000
特定資産取崩収入計	14,000,000	11,741,000	2,259,000
投資活動収入計	14,000,000	11,741,000	2,259,000
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	13,700,000	11,741,000	1,959,000
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	0	94,940	△94,940
前期繰越収支差額	0	1,163,166	△1,163,166
次期繰越収支差額	0	1,258,106	△1,258,106

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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	37,755,600	40,921,980	△3,166,380
事業収益計	37,755,600	40,921,980	△3,166,380
② 雑収益			
受取利息	1,384,615	1,576,825	△192,210
雑収益	73,944	30,936	43,008
雑収益計	1,458,559	1,607,761	△149,202
経常収益計	39,214,159	42,529,741	△3,315,582
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	11,413,847	9,499,418	1,914,429
会議費	192,800	185,549	7,251
福利厚生費	1,835,911	1,630,914	204,997
旅費交通費	1,521,170	1,970,410	△449,240
通信運搬費	5,367,846	5,537,729	△169,883
消耗品費	149,940	43,050	106,890
報償費	1,040,000	1,045,000	△5,000
印刷製本費	824,355	78,960	745,395
賃借料	2,299,752	2,328,741	△28,989
加入促進費	5,543,416	6,072,826	△529,410
委託費	13,373,107	13,760,085	△386,978
雑費	1,052,131	102,432	949,699
事業費計	44,614,275	42,255,114	2,359,161
② 管理費			
会議費	0	5,136	△5,136
旅費交通費	194,890	14,872	180,018
通信運搬費	401,899	394,304	7,595
消耗什器備品費	0	55,545	△55,545
消耗品費	17,731	324,859	△307,128
印刷製本費	4,620	65,414	△60,794
光熱水料費	0	353,478	△353,478
賃借料	1,506,594	1,761,711	△255,117
支払負担金	3,199,961	679,965	2,519,996
雑費	179,249	767,406	△588,157
管理費計	5,504,944	4,422,690	1,082,254

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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
経常費用計	50,119,219	46,677,804	3,441,415
当期経常増減額	△10,905,060	△4,148,063	△6,756,997
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	△10,905,060	△4,148,063	△6,756,997
当期一般正味財産増減額	△10,905,060	△4,148,063	△6,756,997
一般正味財産期首残高	59,063,166	63,211,229	△4,148,063
一般正味財産期末残高	48,158,106	59,063,166	△10,905,060
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	48,158,106	59,063,166	△10,905,060

貸借対照表

平成22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	58,240,173	60,926,447	△2,686,274
有価証券	384,124	350,916	33,208
現金預金合計	58,624,297	61,277,363	△2,653,066
(2) その他流動資産			
未収金	0	184,000	△184,000
仮払金	9,900	133,840	△123,940
その他流動資産合計	9,900	317,840	△307,940
流動資産合計	58,634,197	61,595,203	△2,961,006
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
長期未請求金引当資産	66,093,500	66,834,500	△741,000
特定資産	46,900,000	57,900,000	△11,000,000
特定資産合計	112,993,500	124,734,500	△11,741,000
固定資産合計	112,993,500	124,734,500	△11,741,000
資産合計	171,627,697	186,329,703	△14,702,006
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,580,816	2,248,212	332,604
諸預り金	54,795,275	58,183,825	△3,388,550
流動負債合計	57,376,091	60,432,037	△3,055,946
2. 固定負債			
長期未請求金	66,093,500	66,834,500	△741,000
固定負債合計	66,093,500	66,834,500	△741,000
負債合計	123,469,591	127,266,537	△3,796,946
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,158,106	59,063,166	△10,905,060
(うち特定資産への充当額)	(46,900,000)	(57,900,000)	(△11,000,000)
正味財産合計	48,158,106	59,063,166	△10,905,060
負債及び正味財産合計	171,627,697	186,329,703	△14,702,006

財 産 目 録

平成22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	58,240,173		
6103976/りそな銀行東京公務部	3,444,898		
ゆうちょ銀行芝支店	54,795,275		
有価証券	384,124		
FFF/野村証券本店	384,124		
現金預金合計	58,624,297		
(2) その他流動資産			
仮払金	9,900		
仮払金	9,900		
その他流動資産合計	9,900		
流動資産合計		58,634,197	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
長期未請求金引当資産	66,093,500		
6103978/りそな銀行東京公務部	6,093,500		
スコットランド債/新光証券本店	50,000,000		
大阪府公債5年/岡三証券本店	10,000,000		
特定資産	46,900,000		
FFF/野村証券本店	31,652,149		
6103976/りそな銀行東京公務部	15,247,851		
特定資産合計	112,993,500		
固定資産合計		112,993,500	
資産合計			171,627,697
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	2,580,816		
諸預り金	54,795,275		
互助年金掛金預り金	54,795,275		
流動負債合計		57,376,091	
2. 固定負債			
長期未請求金	66,093,500		
固定負債合計		66,093,500	
負債合計			123,469,591
正味財産			48,158,106

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

年金会計

(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	△ 10,905,060	△ 4,148,063	△ 6,756,997
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	184,000	△ 184,000	368,000
② 仮払金の増減額	123,940	△ 122,860	246,800
③ 未払金の増減額	332,604	△ 680,243	1,012,847
④ 前受金の増減額	△ 3,388,550	△ 5,612,650	2,224,100
小 計	△ 2,748,006	△ 6,599,753	3,851,747
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	△ 13,653,066	△ 10,747,816	△ 2,905,250
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	0	184,000	△ 184,000
② 特定資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収入計	11,000,000	184,000	10,816,000
2 投資活動支出			
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
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	11,000,000	184,000	10,816,000
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	△ 2,653,066	△ 10,563,816	7,910,750
V 現金及び現金同等物の期首残高	61,277,363	71,841,179	△ 10,563,816
VI 現金及び現金同等物の期末残高	58,624,297	61,277,363	△ 2,653,066

(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21年04月01日から平成22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	96,000,000	92,181,400	3,818,600
事業収入計	96,000,000	92,181,400	3,818,600
(2) 雑収入			
受取利息収入	8,000,000	9,434,200	△1,434,200
雑収入	10,000	1,648	8,352
雑収入計	8,010,000	9,435,848	△1,425,848
事業活動収入計	104,010,000	101,617,248	2,392,752
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	17,341,960	13,208,040
還元事業費支出	43,600,000	43,011,600	588,400
給料手当支出	12,600,000	14,892,066	△2,292,066
福利厚生費支出	1,960,000	1,967,410	△7,410
旅費交通費支出	1,100,000	1,066,660	33,340
通信運搬費支出	1,300,000	101,120	1,198,880
消耗品費支出	400,000	103,530	296,470
報償費支出	630,000	660,000	△30,000
印刷製本費支出	900,000	102,690	797,310
加入促進費支出	1,000,000	481,500	518,500
租税公課支出	150,000	14,600	135,400
委託費支出	200,000	0	200,000
雑支出	300,000	93,306	206,694
事業費支出合計	99,690,000	79,836,442	19,853,558
(2) 管理費支出			
給料手当支出	6,800,000	5,496,758	1,303,242
福利厚生費支出	1,200,000	884,056	315,944
会議費支出	20,000	8,960	11,040
旅費交通費支出	900,000	305,070	594,930
通信運搬費支出	200,000	130,133	69,867
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000
消耗品費支出	760,000	35,586	724,414
印刷製本費支出	200,000	0	200,000
賃借料支出	2,400,000	1,313,426	1,086,574
租税公課支出	20,000	0	20,000
委託費支出	100,000	0	100,000
負担金支出	2,500,000	2,720,781	△220,781
雑支出	1,890,000	162,182	1,727,818
管理費支出合計	17,290,000	11,056,952	6,233,048
(3) 繰入金支出			

収 支 計 算 書

平成21年04月01日から 平成22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
他会計繰入金支出	24,700,000	24,687,400	12,600
繰入金支出合計	24,700,000	24,687,400	12,600
事業活動支出計	141,680,000	115,580,794	26,099,206
事業活動収支差額	△37,670,000	△13,963,546	△23,706,454
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	38,000,000	10,000,000	28,000,000
特定資産取崩収入計	38,000,000	10,000,000	28,000,000
投資活動収入計	38,000,000	10,000,000	28,000,000
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	10,000	0	10,000
補償支払準備金引当資産取得支出	10,000	0	10,000
特定資産取得支出	10,000	0	10,000
特定資産取得支出計	30,000	0	30,000
(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	330,000	0	330,000
投資活動収支差額	37,670,000	10,000,000	27,670,000
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	0	△3,963,546	3,963,546
前期繰越収支差額	0	4,046,120	△4,046,120
次期繰越収支差額	0	82,574	△82,574

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から 平成22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	92,181,400	94,171,000	△1,989,600
事業収益計	92,181,400	94,171,000	△1,989,600
② 雑収益			
受取利息	9,434,200	10,117,044	△682,844
雑収益	1,648	824	824
雑収益計	9,435,848	10,117,868	△682,020
経常収益計	101,617,248	104,288,868	△2,671,620
(2) 経常費用			
① 事業費			
災害補償てん補金	17,341,960	2,982,125	14,359,835
還元事業費	43,011,600	45,160,000	△2,148,400
給料手当	14,892,066	3,749,343	11,142,723
福利厚生費	1,967,410	777,785	1,189,625
旅費交通費	1,066,660	103,610	963,050
通信運搬費	101,120	108,720	△7,600
消耗品費	103,530	9,055	94,475
報償費	660,000	665,000	△5,000
印刷製本費	102,690	301,665	△198,975
加入促進費	481,500	502,950	△21,450
租税公課	14,600	0	14,600
委託費	0	158,025	△158,025
雑費	93,306	0	93,306
減価償却費	473,993	473,993	0
事業費計	80,310,435	54,992,271	25,318,164
② 管理費			
給料手当	5,496,758	6,362,620	△865,862
福利厚生費	884,056	893,688	△9,632
会議費	8,960	7,610	1,350
旅費交通費	305,070	12,055	293,015
通信運搬費	130,133	281,310	△151,177
消耗品費	35,586	209,718	△174,132
印刷製本費	0	51,678	△51,678
光熱水料費	0	286,473	△286,473
賃借料	1,313,426	736,832	576,594

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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	0	1,265,851	△1,265,851
支払負担金	2,720,781	551,399	2,169,382
雑費	162,182	706,383	△544,201
管理費計	11,056,952	11,365,617	△308,665
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	24,687,400	34,029,280	△9,341,880
他会計への繰出額計	24,687,400	34,029,280	△9,341,880
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	0	4,000,000	△4,000,000
補償拡大準備積立預金支出計	0	4,000,000	△4,000,000
経常費用計	116,054,787	104,387,168	11,667,619
当期経常増減額	△14,437,539	△98,300	△14,339,239
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			
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	△14,437,539	△98,300	△14,339,239
当期一般正味財産増減額	△14,437,539	△98,300	△14,339,239
一般正味財産期首残高	96,169,051	96,267,351	△98,300
一般正味財産期末残高	81,731,512	96,169,051	△14,437,539
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	81,731,512	96,169,051	△14,437,539

貸借対照表

平成22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	1,600	4,200	△2,600
普通預金	192,777	4,068,600	△3,875,823
現金預金合計	194,377	4,072,800	△3,878,423
流動資産合計	194,377	4,072,800	△3,878,423
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	181,000,000	0
特定資産	81,000,000	91,000,000	△10,000,000
特定資産合計	755,000,000	765,000,000	△10,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	648,938	1,122,931	△473,993
その他固定資産合計	648,938	1,122,931	△473,993
固定資産合計	755,648,938	766,122,931	△10,473,993
資産合計	755,843,315	770,195,731	△14,352,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	106,803	9,680	97,123
前受共済掛金	5,000	17,000	△12,000
流動負債合計	111,803	26,680	85,123
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	181,000,000	0
固定負債合計	674,000,000	674,000,000	0
負債合計	674,111,803	674,026,680	85,123
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	81,731,512	96,169,051	△14,437,539
(うち特定資産への充当額)	(81,000,000)	(91,000,000)	(△10,000,000)
正味財産合計	81,731,512	96,169,051	△14,437,539
負債及び正味財産合計	755,843,315	770,195,731	△14,352,416

財 産 目 録

平成22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	1,600		
普通預金	192,777		
6102843/りそな銀行東京公務部	192,777		
現金預金合計	194,377		
流動資産合計		194,377	
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		
ロゼッタ99/野村證券本店	100,000,000		
6102843/りそな銀行東京公務部	3,422,740		
スエーデン銀債/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		
0025801/りそな銀行東京公務部	1,778,400		
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		
利付農林債/668/岡三証券本店	59,436,600		
特定資産	81,000,000		
6102843/りそな銀行東京公務部	9,000,000		
0025801/りそな銀行東京公務部	822,520		
東京都755/大和証券新宿支店	29,208,500		
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		
特定資産合計	755,000,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	648,938		
その他固定資産合計	648,938		
固定資産合計		755,648,938	
資産合計			755,843,315
II 負 債 の 部			

財 産 目 録

平成22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		
1. 流動負債			
未払金	106,803		
前受共済掛金	5,000		
流動負債合計		111,803	
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			674,111,803
正味財産			81,731,512

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

防火防災会計

(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	△ 14,437,539	△ 98,300	△ 14,339,239
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	473,993	473,993	0
② 補償拡大準備積立資産の増減額	0	△ 4,000,000	4,000,000
③ 仮払金の増減額	0	4,315	△ 4,315
④ 未払金の増減額	97,123	△ 1,706,409	1,803,532
⑤ 前受金の増減額	△ 12,000	7,000	△ 19,000
小 計	559,116	△ 5,221,101	5,780,217
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	△ 13,878,423	△ 5,319,401	△ 8,559,022
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
投資活動収入計	10,000,000	0	10,000,000
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
投資活動支出計	0	4,000,000	△ 4,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,000,000	4,000,000	6,000,000
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	△ 3,878,423	△ 1,319,401	△ 2,559,022
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,072,800	5,392,201	△ 1,319,401
VI 現金及び現金同等物の期末残高	194,377	4,072,800	△ 3,878,423

(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21年04月01日から 平成22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	21,000,000	17,766,200	3,233,800
事業収入計	21,000,000	17,766,200	3,233,800
(2) 雑収入			
受取利息収入	450,000	490,317	△40,317
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入計	451,000	490,317	△39,317
事業活動収入計	21,451,000	18,256,517	3,194,483
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
支払共済金支出	14,350,000	8,790,000	5,560,000
旅費交通費支出	740,000	501,720	238,280
通信運搬費支出	140,000	210	139,790
消耗品費支出	60,000	0	60,000
印刷製本費支出	350,000	0	350,000
加入促進費支出	1,060,000	549,260	510,740
委託費支出	3,750,000	3,339,230	410,770
雑支出	217,000	31,730	185,270
事業費支出合計	20,667,000	13,212,150	7,454,850
(2) 管理費支出			
会議費支出	120,000	0	120,000
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	85,000	0	85,000
印刷製本費支出	30,000	0	30,000
負担金支出	700,000	0	700,000
雑支出	300,000	31,300	268,700
管理費支出合計	1,385,000	31,300	1,353,700
事業活動支出計	22,052,000	13,243,450	8,808,550
事業活動収支差額	△601,000	5,013,067	△5,614,067
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	700,000	0	700,000
特定資産取崩収入計	701,000	0	701,000
投資活動収入計	701,000	0	701,000
2. 投資活動支出			
(1) 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

収 支 計 算 書

平成21年04月01日から 平成22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
投資活動支出計	100,000	0	100,000
投資活動収支差額	601,000	0	601,000
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	0	5,013,067	△5,013,067
前期繰越収支差額	0	3,037,197	△3,037,197
次期繰越収支差額	0	8,050,264	△8,050,264

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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	17,766,200	18,776,800	△1,010,600
事業収益計	17,766,200	18,776,800	△1,010,600
② 雑収益			
受取利息	490,317	537,861	△47,544
雑収益	0	6,862	△6,862
雑収益計	490,317	544,723	△54,406
経常収益計	18,256,517	19,321,523	△1,065,006
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払共済金	8,790,000	11,974,400	△3,184,400
旅費交通費	501,720	1,070,010	△568,290
通信運搬費	210	0	210
印刷製本費	0	435,750	△435,750
加入促進費	549,260	590,000	△40,740
委託費	3,339,230	3,551,360	△212,130
雑費	31,730	34,250	△2,520
事業費計	13,212,150	17,655,770	△4,443,620
② 管理費			
通信運搬費	0	2,631	△2,631
印刷製本費	0	1,260	△1,260
雑費	31,300	57,760	△26,460
管理費計	31,300	61,651	△30,351
経常費用計	13,243,450	17,717,421	△4,473,971
当期経常増減額	5,013,067	1,604,102	3,408,965
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	5,013,067	1,604,102	3,408,965
当期一般正味財産増減額	5,013,067	1,604,102	3,408,965
一般正味財産期首残高	23,537,197	21,933,095	1,604,102
一般正味財産期末残高	28,550,264	23,537,197	5,013,067

正味財産増減計算書

平成21年04月01日から平成22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
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	28,550,264	23,537,197	5,013,067

貸借対照表

平成22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	7,822,082	2,833,132	4,988,950
有価証券	235,182	208,365	26,817
現金預金合計	8,057,264	3,041,497	5,015,767
(2) その他流動資産			
未収金	0	6,450	△6,450
その他流動資産合計	0	6,450	△6,450
流動資産合計	8,057,264	3,047,947	5,009,317
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	80,557,264	75,547,947	5,009,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,000	5,950	1,050
前受共済掛金	0	4,800	△4,800
流動負債合計	7,000	10,750	△3,750
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	52,007,000	52,010,750	△3,750
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	28,550,264	23,537,197	5,013,067
(うち特定資産への充当額)	(20,500,000)	(20,500,000)	(0)
正味財産合計	28,550,264	23,537,197	5,013,067
負債及び正味財産合計	80,557,264	75,547,947	5,009,317

財 産 目 録

平成22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	7,822,082		
6103477/りそな銀行東京公務部	7,822,082		
有価証券	235,182		
MMF/大和証券新宿支店	235,182		
現金預金合計	8,057,264		
流動資産合計		8,057,264	
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/大和証券本店	39,920,000		
305北海道電力/大和証券(株)新宿	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			80,557,264
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	7,000		
流動負債合計		7,000	
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			52,007,000
正味財産			28,550,264

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

婦人会計

(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	5,013,067	1,604,102	3,408,965
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	6,450	△ 6,450	12,900
② 未払金の増減額	1,050	△ 352,366	353,416
③ 前受金の増減額	△ 4,800	4,800	△ 9,600
小 計	2,700	△ 354,016	356,716
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	5,015,767	1,250,086	3,765,681
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	5,015,767	1,250,086	3,765,681
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,041,497	1,791,411	1,250,086
VI 現金及び現金同等物の期末残高	8,057,264	3,041,497	5,015,767

(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。