

## 平成22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	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	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22年04月01日から 平成23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	284,842	△4,842
基本財産運用収入計	280,000	284,842	△4,842
(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			
自治総合センター補助金収入	106,000,000	104,320,000	1,680,000
全国市町村振興協会補助金収入	108,000,000	108,000,000	0
JKA補助金収入	10,500,000	9,524,459	975,541
日本宝くじ協会補助金収入	128,000,000	127,982,400	17,600
日本消防検定協会受託収入	29,600,000	26,062,075	3,537,925
補助金収入計	382,100,000	375,888,934	6,211,066
(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	3,687,121	2,912,879
他会計負担金収入	13,280,000	14,072,754	△792,754
負担金収入計	19,880,000	17,759,875	2,120,125
(6) 雑収入			
受取利息収入	30,000	300,000	△270,000
雑収入	70,000	6,224,980	△6,154,980
雑収入計	100,000	6,524,980	△6,424,980
(7) 繰入金収入			
繰入金収入	520,179,000	617,665,040	△97,486,040
繰入金収入計	520,179,000	617,665,040	△97,486,040
事業活動収入計	952,539,000	1,048,123,671	△95,584,671
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	49,366,000	47,067,277	2,298,723
国際消防調査交流事業費支出	37,000,000	17,667,199	19,332,801
消防団多機能消防車交付事業費支出	130,000,000	128,247,640	1,752,360
全国女性消防団活性化大会事業費支出	5,000,000	4,857,591	142,409
消防団幹部特別研修事業費支出	5,095,000	5,161,590	△66,590
新時代に対応した消防団の運営方策の普及事業員指導員研修事業費支出	3,000,000	2,742,750	257,250
消防団員指導員研修事業費支出	12,000,000	12,107,603	△107,603
消防団幹部候補中央特別研修事業費支出	26,000,000	26,480,961	△480,961
都道府県消防操法大会事業費支出	21,000,000	19,890,258	1,109,742
女性消防隊等強化育成事業費支出	106,000,000	104,320,000	1,680,000
消防団情報提供事業費支出	10,400,000	9,983,315	416,685

# 収支計算書

平成22年04月01日から平成23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
災害活動等支援事業費支出	10,000,000	19,807,590	△9,807,590
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	5,600,000	2,062,075	3,537,925
モデル少年消防クラブ活性化推進事業費	7,000,000	7,048,586	△48,586
優良消防団等・女性消防団活性化事業費	30,071,000	30,243,611	△172,611
周年記念事業準備検討事業費	3,000,000	133,093	2,866,907
その他の事業費支出	11,500,000	7,090,200	4,409,800
事業費支出合計	496,032,000	468,931,339	27,100,661
(2) 管理費支出			
給料手当支出	51,500,000	38,432,478	13,067,522
退職金支出	30,000,000	0	30,000,000
報償費支出	5,130,000	6,030,000	△900,000
福利厚生費支出	13,900,000	5,969,290	7,930,710
会議費支出	2,000,000	1,079,971	920,029
旅費交通費支出	11,550,000	11,246,778	303,222
通信運搬費支出	4,915,000	4,134,244	780,756
消耗什器備品費支出	1,000,000	1,363,418	△363,418
消耗品費支出	3,000,000	3,700,522	△700,522
印刷製本費支出	900,000	731,431	168,569
光熱水料費支出	3,900,000	3,283,377	616,623
賃借料支出	11,500,000	12,510,597	△1,010,597
渉外費支出	5,000,000	1,580,763	3,419,237
保険料支出	60,000	0	60,000
租税公課支出	40,000	20,400	19,600
負担金支出	6,500,000	6,386,672	113,328
雑支出	6,885,000	10,502,987	△3,617,987
管理費支出合計	157,780,000	106,972,928	50,807,072
事業活動支出計	653,812,000	575,904,267	77,907,733
事業活動収支差額	298,727,000	472,219,404	△173,492,404
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	0	30,000,000
公益法人改革準備積立資産取崩収入	0	5,250,000	△5,250,000
特定資産取崩収入計	30,000,000	5,250,000	24,750,000
(2) 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	20,000	224,000	△204,000
敷金・保証金戻り収入計	20,000	224,000	△204,000
投資活動収入計	30,020,000	5,474,000	24,546,000
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	11,600,000	9,037,020	2,562,980
周年記念事業積立資産取得支出	300,010,000	300,010,000	0

# 収支計算書

平成22年04月01日から 平成23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
公益法人改革準備積立資産取得支出	40,000,000	40,000,000	0
特定資産取得支出	0	100,000,000	△100,000,000
特定資産取得支出計	351,610,000	449,047,020	△97,437,020
(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	2,000,000	1,657,033	342,967
什器備品購入支出(市有物件)	0	561,771	△561,771
固定資産取得支出計	2,300,000	2,218,804	81,196
(3) 敷金・保証金支出			
敷金支出	600,000	649,000	△49,000
敷金・保証金支出計	600,000	649,000	△49,000
投資活動支出計	354,510,000	451,914,824	△97,404,824
投資活動收支差額	△324,490,000	△446,440,824	121,950,824
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
財務活動收支差額	0	0	0
IV 予備費支出	1,000,000	—	1,000,000
当期収支差額	△26,763,000	25,778,580	△52,541,580
前期繰越収支差額	26,763,000	77,899,917	△51,136,917
次期繰越収支差額	0	103,678,497	△103,678,497

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から平成23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	284,842	574,031	△289,189
基本財産運用益計	284,842	574,031	△289,189
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	0	43,380,536	△43,380,536
受取自治総合センター補助金	104,320,000	88,671,000	15,649,000
受取全国市町村振興協会補助金	108,000,000	114,000,000	△6,000,000
受取JKA補助金	9,524,459	6,750,000	2,774,459
受取日本宝くじ協会補助金	127,982,400	128,016,000	△33,600
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	26,062,075	27,889,694	△1,827,619
受取補助金等計	385,888,934	418,707,230	△32,818,296
④ 受取負担金			
受取海外調査参加者負担金	3,687,121	2,666,106	1,021,015
受取他会計負担金	14,072,754	13,337,770	734,984
受取負担金計	17,759,875	16,003,876	1,755,999
⑤ 雜収益			
受取利息	300,000	0	300,000
雑収益	6,224,980	503,388	5,721,592
雑収益計	6,524,980	503,388	6,021,592
⑥ 繰入額			
他会計繰入額	617,665,040	178,832,088	438,832,952
繰入額計	617,665,040	178,832,088	438,832,952
経常収益計	1,048,123,671	634,620,613	413,503,058
(2) 経常費用			
① 事業費			
全国消防操法大会事業費	47,067,277	53,535,193	△6,467,916
国際消防調査交流事業費	17,667,199	27,409,943	△9,742,744
消防団多機能消防車交付事業費	128,247,640	128,387,240	△139,600
全国女性消防団活性化大会事業費	4,857,591	10,114,565	△5,256,974
優良消防団等表彰・女性消防団ポスター	0	34,014,052	△34,014,052
消防団幹部特別研修事業費	5,161,590	4,828,660	332,930

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23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
国民保護関係消防団幹部特別研修事業費	0	2,612,536	△2,612,536
新時代に対応した消防団の運営方策の普及事業費	2,742,750	7,043,132	△4,300,382
消防団員指導員研修事業費	12,107,603	12,014,631	92,972
消防団幹部候補中央特別研修事業費	26,480,961	26,069,083	411,878
都道府県消防操法大会事業費	19,890,258	13,500,000	6,390,258
女性消防隊等強化育成事業費	104,320,000	88,671,000	15,649,000
消防団情報提供事業費	9,983,315	8,949,023	1,034,292
月刊誌「日本消防」発行事業費	0	11,308,395	△11,308,395
災害活動等支援事業費	19,807,590	3,078,880	16,728,710
ラジオ放送事業費支出	24,020,000	24,020,000	0
住宅用警報器設置推進事業費	2,062,075	3,889,694	△1,827,619
青少年消防育成事業費	0	15,946,615	△15,946,615
モデル少年消防クラブ活性化推進事業費	7,048,586	0	7,048,586
優良消防団等・女性消防団活性化事業費	30,243,611	0	30,243,611
周年記念事業準備検討事業費	133,093	0	133,093
その他の事業費	1,840,200	8,860,321	△7,020,121
事業費計	463,681,339	484,252,963	△20,571,624
②管理費			
給料手当	38,432,478	47,992,914	△9,560,436
報償費	6,030,000	5,400,000	630,000
福利厚生費	5,969,290	6,824,667	△855,377
会議費	1,079,971	1,060,926	19,045
旅費交通費	11,246,778	9,576,945	1,669,833
通信運搬費	4,134,244	5,260,288	△1,126,044
消耗什器備品費	1,363,418	257,190	1,106,228
消耗品費	3,700,522	3,309,774	390,748
印刷製本費	731,431	791,848	△60,417
光熱水料費	3,283,377	3,230,855	52,522
賃借料	12,510,597	13,125,121	△614,524
涉外費	1,580,763	1,692,852	△112,089
租税公課	20,400	35,900	△15,500
支払負担金	6,386,672	6,595,531	△208,859
雜費	10,502,987	7,906,915	2,596,072
退職給付費用	9,037,020	10,211,245	△1,174,225
減価償却費	4,504,892	4,759,503	△254,611
管理費計	120,514,840	128,032,474	△7,517,634
③周年記念事業積立預金支出			
周年記念事業積立預金支出	300,010,000	0	300,010,000

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から平成23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
周年記念事業積立預金支出計	300,010,000	0	300,010,000
④ 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	924,206,179	612,285,437	311,920,742
当期経常増減額	123,917,492	22,335,176	101,582,316
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	110,408	13,755	96,653
固定資産除却損計	110,408	13,755	96,653
経常外費用計	110,408	13,755	96,653
当期経常外増減額	△110,408	△13,755	△96,653
税引前当期一般正味財産増減額	123,807,084	22,321,421	101,485,663
当期一般正味財産増減額	123,807,084	22,321,421	101,485,663
一般正味財産期首残高	96,630,009	74,308,588	22,321,421
一般正味財産期末残高	220,437,093	96,630,009	123,807,084
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	241,239,664	117,432,580	123,807,084

# 貸借対照表

平成23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
<strong>I 資産の部</strong>			
<strong>1. 流動資産</strong>			
(1) 現金預金			
現金	50,221	164,818	△114,597
切手	27,400	49,510	△22,110
普通預金	85,518,506	42,110,841	43,407,665
現金預金合計	85,596,127	42,325,169	43,270,958
(2) その他流動資産			
未収金	33,526,329	37,004,058	△3,477,729
前払金	1,988,610	969,515	1,019,095
仮払金	2,026,286	1,556,839	469,447
会館会計勘定	11,904,300	11,904,300	0
その他流動資産合計	49,445,525	51,434,712	△1,989,187
流動資産合計	135,041,652	93,759,881	41,281,771
<strong>2. 固定資産</strong>			
(1) 基本財産			
定期預金(基本)/りそな銀行東京公務部	802,571	802,571	0
公募公債/大和証券	20,000,000	20,000,000	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	93,190,840	84,153,820	9,037,020
周年記念事業積立資産	300,010,000	0	300,010,000
公益法人改革準備積立資産	34,750,000	0	34,750,000
特定資産	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	527,950,840	84,153,820	443,797,020
(3) その他固定資産			
構築物	8,536,855	11,530,878	△2,994,023
什器備品	4,559,277	3,890,434	668,843
ソフトウェア	243,664	314,980	△71,316
電話加入権	1,474,800	1,474,800	0
敷金	1,944,000	1,519,000	425,000
その他固定資産合計	16,758,596	18,730,092	△1,971,496
固定資産合計	565,512,007	123,686,483	441,825,524
資産合計	700,553,659	217,446,364	483,107,295
<strong>II 負債の部</strong>			
<strong>1. 流動負債</strong>			
未払金	27,130,803	11,826,248	15,304,555

# 貸借対照表

平成23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
仮受金	1,836,119	1,477,962	358,157
諸預り金	2,396,233	2,555,754	△159,521
流動負債合計	31,363,155	15,859,964	15,503,191
2. 固定負債			
退職給付引当金	93,190,840	84,153,820	9,037,020
周年記念事業積立金	300,010,000	0	300,010,000
公益法人改革準備金	34,750,000	0	34,750,000
固定負債合計	427,950,840	84,153,820	343,797,020
負債合計	459,313,995	100,013,784	359,300,211
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			
(うち特定資産への充当額)	220,437,093	96,630,009	123,807,084
正味財産合計	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
負債及び正味財産合計	241,239,664	117,432,580	123,807,084
	700,553,659	217,446,364	483,107,295

# 財産目録

平成23年03月31日現在

普通会計

(単位:円)

勘定科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
(1) 現金預金	
現金	50,221
切手	27,400
普通預金	85,518,506
りそな銀行東京公務部	85,518,506
現金預金合計	85,596,127
(2) その他流動資産	
未収金	33,526,329
前払金	1,988,610
仮払金	2,026,286
雇用保険料	1,439,981
労災保険料	503,391
その他	82,914
会館会計勘定	11,904,300
その他流動資産合計	49,445,525
流動資産合計	135,041,652
<b>2. 固定資産</b>	
(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	93,190,840
周年記念事業積立資産	300,010,000
北海道18`/日興証券第四公益法人部	20,000,000
定期預金/りそな銀行	280,010,000
公益法人改革準備積立資産	34,750,000
0063554/りそな銀行	34,750,000
特定資産	100,000,000
普通預金	100,000,000
特定資産合計	527,950,840
(3) その他固定資産	
構築物	8,536,855
什器備品	4,559,277
ソフトウェア	243,664
電話加入権	1,474,800

# 財産目録

平成23年03月31日現在

## 普通会計

(単位:円)

勘定科目	金額	
派遣職員住宅用電話	1,474,800	
敷金	1,944,000	
派遣職員用借上住宅	1,944,000	
その他固定資産合計	16,758,596	
固定資産合計		565,512,007
資産合計		700,553,659
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	27,130,803	
仮受金	1,836,119	
雇用保険料	1,368,922	
労災保険料	467,197	
諸預り金	2,396,233	
預り社会保険料	1,595,233	
預り住民税	756,900	
雑預り金	44,100	
流動負債合計		31,363,155
<b>2. 固定負債</b>		
退職給付引当金	93,190,840	
周年記念事業積立金	300,010,000	
公益法人改革準備金	34,750,000	
固定負債合計		427,950,840
負債合計		459,313,995
正味財産		241,239,664

# キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

## 普通会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	123,807,084	22,321,421	101,485,663
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	4,504,892	4,759,503	△ 254,611
② 退職給付金の増減額	9,037,020	8,229,579	807,441
③ 周年記念事業積立金増減額	300,010,000	0	300,010,000
④ 公益法人改革準備金増減額	34,750,000	0	34,750,000
⑤ 未収金の増減額	3,477,729	△ 3,811,953	7,289,682
⑥ 前払金の増減額	△ 1,019,095	△ 726,905	△ 292,190
⑦ 仮払金の増減額	△ 469,447	787,607	△ 1,257,054
⑧ 未払金の増減額	15,304,555	△ 9,447,378	24,751,933
⑨ 仮受金増減額	358,157	△ 843,820	1,201,977
⑩ 諸預り金の増減額	△ 159,521	△ 431,425	271,904
⑪ 什器備品除却損	110,408	13,755	96,653
小 計	365,904,698	△ 1,471,037	367,375,735
<b>3 指定正味財産増加収入</b>			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
489,711,782	20,850,384	468,861,398	
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 投資活動収入</b>			
① 退職給付引当資産取崩収入	0	1,981,666	△ 1,981,666
② 公益法人改革準備積立金取崩収入	5,250,000	0	5,250,000
投資活動収入計	5,250,000	1,981,666	3,268,334
<b>2 投資活動支出</b>			
① 退職給付引当資産取得支出	△ 9,037,020	△ 10,211,245	1,174,225
② 什器備品購入支出	△ 2,218,804	△ 2,894,430	675,626
③ 敷金支出	△ 425,000	△ 184,000	△ 241,000
④ 周年記念事業積立資産取得支出	△ 300,010,000	0	△ 300,010,000
⑤ 公益法人改革準備積立資産取得支出	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
⑥ 特定資産取得支出	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
投資活動支出計	△ 451,690,824	△ 13,289,675	△ 438,401,149
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
△ 446,440,824	△ 11,308,009	△ 435,132,815	
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2 財務活動支出</b>			
財務活動支出計	0	0	0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
0	0	0	
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	43,270,958	9,542,375	33,728,583
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	42,325,169	32,782,794	9,542,375
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	85,596,127	42,325,169	43,270,958

(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22年04月01日から平成23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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(1) 雑収入			
受取利息収入	10,000	35	9,965
雑収入	10,000	0	10,000
雑収入計	20,000	35	19,965
(2) 繰入金収入			
繰入金収入	24,000,000	6,000,000	18,000,000
繰入金収入計	24,000,000	6,000,000	18,000,000
事業活動収入計	24,020,000	6,000,035	18,019,965
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	80,000	740	79,260
資料購入費支出	900,000	18,480	881,520
消耗什器備品費支出	1,000,000	0	1,000,000
消耗品費支出	260,000	4,470	255,530
印刷製本費支出	12,000,000	7,836,420	4,163,580
賃借料支出	1,000,000	897,000	103,000
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	4,510,000	812,700	3,697,300
雑支出	1,400,000	0	1,400,000
事業費支出合計	21,320,000	9,569,810	11,750,190
(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	270,000	255,750	14,250
管理費支出合計	500,000	255,750	244,250
事業活動支出計	21,820,000	9,825,560	11,994,440
事業活動収支差額	2,200,000	△3,825,525	6,025,525
<b>II 投資活動収支の部</b>			
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	1,000,000	0	1,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出計	2,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	2,000,000	0	2,000,000

# 収支計算書

平成22年04月01日から 平成23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
投資活動収支差額	△2,000,000	0	△2,000,000
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	200,000	—	200,000
当期収支差額	0	△3,825,525	3,825,525
前期繰越収支差額	0	4,104,913	△4,104,913
次期繰越収支差額	0	279,388	△279,388

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から平成23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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 雑収益			
受取利息	35	46	△11
雑収益計	35	46	△11
② 繰入額			
他会計繰入額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
繰入額計	6,000,000	5,000,000	1,000,000
経常収益計	6,000,035	5,000,046	999,989
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	0	1,430	△1,430
通信運搬費	740	0	740
資料購入費	18,480	8,000	10,480
消耗品費	4,470	0	4,470
印刷製本費	7,836,420	258,300	7,578,120
賃借料	897,000	718,300	178,700
委託費	812,700	534,124	278,576
雜費	0	1,385,175	△1,385,175
減価償却費	7,345,040	0	7,345,040
事業費計	16,914,850	2,905,329	14,009,521
② 管理費			
雜費	255,750	55,095	200,655
減価償却費	0	7,916,858	△7,916,858
管理費計	255,750	7,971,953	△7,716,203
経常費用計	17,170,600	10,877,282	6,293,318
当期経常増減額	△11,170,565	△5,877,236	△5,293,329
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	315,000	0	315,000
経常外収益計	315,000	0	315,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
付属設備除却損	0	315,000	△315,000
固定資産除却損計	0	315,000	△315,000
経常外費用計	0	315,000	△315,000
当期経常外増減額	315,000	△315,000	630,000

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23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
税引前当期一般正味財産増減額	△10,855,565	△6,192,236	△4,663,329
当期一般正味財産増減額	△10,855,565	△6,192,236	△4,663,329
一般正味財産期首残高	129,264,930	135,457,166	△6,192,236
一般正味財産期末残高	118,409,365	129,264,930	△10,855,565
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	131,749,665	142,605,230	△10,855,565

# 貸借対照表

平成23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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	208,108	4,033,383	△3,825,275
現金預金合計	208,108	4,033,383	△3,825,275
(2) その他流動資産			
前払金	71,780	71,780	0
その他流動資産合計	71,780	71,780	0
流動資産合計	279,888	4,105,163	△3,825,275
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	93,499,662	96,304,114	△2,804,452
構築物	31,656	63,311	△31,655
什器備品	1,593,584	2,643,336	△1,049,752
付属設備	22,933,795	26,077,976	△3,144,181
保証金	71,280	71,280	0
その他固定資産合計	118,129,977	125,160,017	△7,030,040
固定資産合計	131,470,277	138,500,317	△7,030,040
資産合計	131,750,165	142,605,480	△10,855,315
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	500	250	250
流動負債合計	500	250	250
負債合計	500	250	250
<b>III 正味財産の部</b>			
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	118,409,365	129,264,930	△10,855,565
負債及び正味財産合計	131,749,665	142,605,230	△10,855,565
	131,750,165	142,605,480	△10,855,315

# 財産目録

平成23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
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
普通預金	208,108
6102908/りそな銀行東京公務部	89,389
三菱東京UFJ銀行/東京公務部	118,719
現金預金合計	208,108
(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	279,888
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	93,499,662
構築物	31,656
什器備品	1,593,584
付属設備	22,933,795
保証金	71,280
その他固定資産合計	118,129,977
固定資産合計	131,470,277
資産合計	131,750,165
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	500
流動負債合計	500
負債合計	500
正味財産	131,749,665

## キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

### 公益会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	△ 10,855,565	△ 6,192,236	△ 4,663,329
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	7,345,040	7,916,858	△ 571,818
② 預り敷金積立資産の増減額	0	0	0
③ 預り敷金の増減額	0	0	0
④ 未払金の増減額	250	△ 1,239,550	1,239,800
⑤ 付属設備除却損	0	315,000	△ 315,000
⑥ 前払金の増減額	0	△ 71,780	71,780
⑦ 前期損益修正益	△ 315,000		
<b>小 計</b>	7,030,290	6,920,528	109,762
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	△ 3,825,275	728,292	△ 4,553,567
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	0	0	0
② 造作設備購入支出	0	0	0
③ 敷金保証金支出	0	△ 71,280	71,280
投資活動支出計	0	△ 71,280	71,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 71,280	71,280
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 3,825,275	657,012	△ 4,482,287
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	4,033,383	3,376,371	657,012
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	208,108	4,033,383	△ 3,825,275

(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22年04月01日から 平成23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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
手数料収入	3,000,000	3,314,764	△314,764
貸室収入	210,000,000	216,292,566	△6,292,566
貸室付帯収入	73,000,000	76,947,664	△3,947,664
ホール収入	96,000,000	100,374,530	△4,374,530
会議室収入	20,000,000	23,562,770	△3,562,770
駐車場収入	7,500,000	6,426,000	1,074,000
その他雑収入	10,000	10,300	△300
事業収入計	409,510,000	426,928,594	△17,418,594
(2) 雑収入			
受取利息収入	700,000	664,139	35,861
雑収入	1,300,000	2,727,682	△1,427,682
雑収入計	2,000,000	3,391,821	△1,391,821
事業活動収入計	411,510,000	430,320,415	△18,810,415
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	19,900,000	15,886,568	4,013,432
福利厚生費支出	3,100,000	2,619,934	480,066
旅費交通費支出	100,000	695,495	△595,495
通信運搬費支出	420,000	401,489	18,511
消耗什器備品費支出	500,000	1,243,844	△743,844
消耗品費支出	1,900,000	2,635,670	△735,670
修繕費支出	12,000,000	4,033,315	7,966,685
印刷製本費支出	500,000	191,625	308,375
光熱水料費支出	52,500,000	49,426,413	3,073,587
賃借料支出	12,000,000	12,278,140	△278,140
保険料支出	1,600,000	1,163,560	436,440
設備保守点検費支出	16,000,000	13,436,926	2,563,074
諸謝金支出	10,000	0	10,000
広告宣伝費支出	2,000,000	563,640	1,436,360
涉外費支出	500,000	111,282	388,718
租税公課支出	100,000	43,650	56,350
負担金支出	100,000	0	100,000
委託費支出	74,000,000	72,045,862	1,954,138
支払利息支出	900,000	1,156,371	△256,371
貸倒損失	0	4,445,206	△4,445,206
雑支出	3,000,000	2,228,580	771,420
事業費支出合計	201,130,000	184,607,570	16,522,430
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	16,600,000	9,764,836	6,835,164
給料手当支出	25,000,000	15,812,565	9,187,435

# 収支計算書

平成22年04月01日から 平成23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
福利厚生費支出	5,800,000	3,929,083	1,870,917
会議費支出	160,000	10,270	149,730
旅費交通費支出	500,000	0	500,000
通信運搬費支出	70,000	0	70,000
消耗什器備品費支出	300,000	3,780	296,220
消耗品費支出	300,000	17,326	282,674
修繕費支出	4,400,000	280,350	4,119,650
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	9,500,000	8,722,303	777,697
研修費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	1,010,000	169,589	840,411
涉外費支出	1,000,000	0	1,000,000
諸謝金支出	1,400,000	1,577,777	△177,777
租税公課支出	75,000,000	87,143,927	△12,143,927
委託費支出	10,000,000	11,365,134	△1,365,134
負担金支出	200,000	1,028,162	△828,162
設備保守点検費支出	1,300,000	988,683	311,317
雑支出	1,000,000	525,594	474,406
管理費支出合計	153,770,000	141,344,629	12,425,371
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	31,400,000	17,246,640	14,153,360
繰入金支出合計	31,400,000	17,246,640	14,153,360
事業活動支出計	386,300,000	343,198,839	43,101,161
事業活動収支差額	25,210,000	87,121,576	△61,911,576
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	800,000	△790,000
敷金・保証金戻り収入計	10,000	800,000	△790,000
投資活動収入計	56,010,000	800,000	55,210,000
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	15,000,000	△14,900,000
特定資産取得支出計	200,000	15,000,000	△14,800,000
(2) 固定資産取得支出			
造作設備支出	63,000,000	58,994,662	4,005,338
車両運搬具購入支出	10,000	0	10,000
什器備品購入支出	3,000,000	704,838	2,295,162

# 収支計算書

平成22年04月01日から 平成23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
固定資産取得支出計	66,010,000	59,699,500	6,310,500
(3) 敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	10,000	800,000	△790,000
敷金・保証金支出計	10,000	800,000	△790,000
投資活動支出計	66,220,000	75,499,500	△9,279,500
投資活動収支差額	△10,210,000	△74,699,500	64,489,500
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) リース債務返済支出			
リース債務返済支出	13,000,000	12,388,587	611,413
リース債務返済支出計	13,000,000	12,388,587	611,413
財務活動支出計	13,000,000	12,388,587	611,413
財務活動収支差額	△13,000,000	△12,388,587	△611,413
Ⅳ 予備費支出	2,000,000	—	2,000,000
当期収支差額	0	33,489	△33,489
前期繰越収支差額	0	5,927,982	△5,927,982
次期繰越収支差額	0	5,961,471	△5,961,471

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 事業収益			
受取手数料	3,314,764	3,884,961	△570,197
貸室収益	216,292,566	212,966,889	3,325,677
貸室付帯収益	76,947,664	75,467,941	1,479,723
ホール収益	100,374,530	100,491,460	△116,930
会議室収益	23,562,770	24,097,242	△534,472
駐車場収益	6,426,000	7,519,050	△1,093,050
その他雑収益	10,300	9,530	770
事業収益計	426,928,594	424,437,073	2,491,521
② 雜収益			
受取利息	664,139	676,273	△12,134
雑収益	2,727,682	3,475,487	△747,805
雑収益計	3,391,821	4,151,760	△759,939
経常収益計	430,320,415	428,588,833	1,731,582
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
給料手当	15,886,568	16,346,130	△459,562
福利厚生費	2,619,934	2,506,619	113,315
旅費交通費	695,495	13,500	681,995
通信運搬費	401,489	556,248	△154,759
消耗什器備品費	1,243,844	198,150	1,045,694
消耗品費	2,635,670	1,844,640	791,030
修繕費	4,033,315	11,751,884	△7,718,569
印刷製本費	191,625	288,225	△96,600
光熱水料費	49,426,413	46,896,632	2,529,781
賃借料	12,278,140	11,838,019	440,121
保険料	1,163,560	1,210,360	△46,800
設備保守点検費	13,436,926	13,264,678	172,248
諸謝金	0	300,000	△300,000
広告宣伝費	563,640	1,908,725	△1,345,085
涉外費	111,282	196,172	△84,890
租税公課	43,650	1,000	42,650
委託費	72,045,862	72,595,589	△549,727
支払利息支出	1,156,371	1,113,662	42,709
貸倒損失	4,445,206	2,791,182	1,654,024

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23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
雑費	2,228,580	3,224,607	△996,027
減価償却費	82,135,987	77,582,432	4,553,555
事業費計	266,743,557	266,428,454	315,103
② 管理費			
役員報酬	9,764,836	9,981,645	△216,809
給料手当	15,812,565	15,978,409	△165,844
福利厚生費	3,929,083	4,261,547	△332,464
会議費	10,270	19,100	△8,830
旅費交通費	0	2,170	△2,170
消耗什器備品費	3,780	0	3,780
消耗品費	17,326	133,455	△116,129
修繕費	280,350	201,600	78,750
印刷製本費	5,250	5,250	0
光熱水料費	8,722,303	8,275,876	446,427
賃借料	169,589	344,531	△174,942
涉外費	0	10,000	△10,000
諸謝金	1,577,777	1,343,027	234,750
租税公課	87,143,927	78,689,286	8,454,641
委託費	11,365,134	9,824,785	1,540,349
支払負担金	1,028,162	684,259	343,903
設備保守点検費	988,683	1,314,183	△325,500
雑費	525,594	285,619	239,975
管理費計	141,344,629	131,354,742	9,989,887
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	17,246,640	16,166,880	1,079,760
他会計への繰出額計	17,246,640	16,166,880	1,079,760
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	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
設備等改修費積立預金支出計	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
経常費用計	440,334,826	433,950,076	6,384,750
当期経常増減額	△10,014,411	△5,361,243	△4,653,168
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	146,924	449,527	△302,603
付属設備除却損	1,698,917	0	1,698,917

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23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	1,845,841	449,527	1,396,314
経常外費用計	1,845,841	449,527	1,396,314
当期経常外増減額	△1,845,841	△449,527	△1,396,314
税引前当期一般正味財産増減額	△11,860,252	△5,810,770	△6,049,482
当期一般正味財産増減額	△11,860,252	△5,810,770	△6,049,482
一般正味財産期首残高	1,405,365,917	1,411,176,687	△5,810,770
一般正味財産期末残高	1,393,505,665	1,405,365,917	△11,860,252
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	1,393,505,665	1,405,365,917	△11,860,252

# 貸借対照表

平成23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
<strong>I 資産の部</strong>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	56,111	117,221	△61,110
普通預金	41,221,453	91,405,059	△50,183,606
現金預金合計	41,277,564	91,522,280	△50,244,716
(2) その他流動資産			
未収金	9,204,993	7,830,611	1,374,382
前払金	337,050	252,000	85,050
その他流動資産合計	9,542,043	8,082,611	1,459,432
流動資産合計	50,819,607	99,604,891	△48,785,284
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り敷金積立資産	159,102,750	162,083,750	△2,981,000
設備等改修費積立資産	193,000,000	178,000,000	15,000,000
特定資産合計	352,102,750	340,083,750	12,019,000
(2) その他固定資産			
建物	1,137,499,694	1,171,635,143	△34,135,449
構築物	384,857	777,711	△392,854
什器備品	3,778,902	5,270,611	△1,491,709
付属設備	228,574,786	207,564,703	21,010,083
舞台機構	657,500	1,315,000	△657,500
駐車場設備	324,040	648,080	△324,040
照明設備	7,642,351	9,076,267	△1,433,916
音響設備	8,424,604	2,892,960	5,531,644
電話加入権	257,460	257,460	0
リース資産	38,323,247	50,711,834	△12,388,587
その他固定資産合計	1,425,867,441	1,450,149,769	△24,282,328
固定資産合計	1,777,970,191	1,790,233,519	△12,263,328
資産合計	1,828,789,798	1,889,838,410	△61,048,612
<strong>II 負債の部</strong>			
1. 流動負債			
未払金	539,783	47,590,984	△47,051,201
前受金	1,498,626	1,498,626	0
賃貸前受金	30,905,043	32,682,999	△1,777,956
普通会計勘定	11,904,300	11,904,300	0
諸預り金	10,384	0	10,384

# 貸借対照表

平成23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	44,858,136	93,676,909	△48,818,773
2. 固定負債			
リース債務	38,323,247	50,711,834	△12,388,587
預り敷金	159,102,750	162,083,750	△2,981,000
設備等改修費積立金	193,000,000	178,000,000	15,000,000
固定負債合計	390,425,997	390,795,584	△369,587
負債合計	435,284,133	484,472,493	△49,188,360
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,393,505,665	1,405,365,917	△11,860,252
正味財産合計	1,393,505,665	1,405,365,917	△11,860,252
負債及び正味財産合計	1,828,789,798	1,889,838,410	△61,048,612

# 財産目録

平成23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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
(1) 現金預金	
現金	56,111
普通預金	41,221,453
100937/りそな銀行東京公務部	8,720,599
三菱東京UFJ銀行/東京公務部	32,500,854
現金預金合計	41,277,564
(2) その他流動資産	
未収金	9,204,993
前払金	337,050
その他流動資産合計	9,542,043
流動資産合計	50,819,607
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 特定資産	
預り敷金積立資産	159,102,750
6104209/りそな銀行東京公務部	108,531,250
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	193,000,000
100937/りそな銀行東京公務部	15,000,000
6104212/りそな銀行東京公務部	168,000,000
定期預金/りそな銀行東京公務部	10,000,000
特定資産合計	352,102,750
(2) その他固定資産	
建物	1,137,499,694
構築物	384,857
什器備品	3,778,902
付属設備	228,574,786
舞台機構	657,500
駐車場設備	324,040
照明設備	7,642,351
音響設備	8,424,604
電話加入権	257,460
電話加入権	257,460
リース資産	38,323,247
その他固定資産合計	1,425,867,441
固定資産合計	1,777,970,191
資産合計	1,828,789,798

# 財産目録

平成23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	539,783
前受金	1,498,626
賃貸前受金	30,905,043
ホール前受金	8,350,124
会議室前受金	2,356,661
室料前受金	15,443,717
定額管理料前受金	4,371,291
駐車場前受金	383,250
普通会計勘定	11,904,300
諸預り金	10,384
雑預り金	10,384
流動負債合計	44,858,136
2. 固定負債	
リース債務	38,323,247
預り敷金	159,102,750
貸室敷金	157,889,750
駐車場敷金	1,213,000
設備等改修費積立金	193,000,000
固定負債合計	390,425,997
負債合計	435,284,133
正味財産	1,393,505,665

# キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

## 収益会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	△ 11,860,252	△ 5,810,770	△ 6,049,482
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	82,135,987	77,582,432	4,553,555
② 預り敷金積立資産の増減額	2,981,000	△ 6,638,750	9,619,750
③ 設備等改修積立金の増減額	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
④ リース資産の増減額	△ 12,388,587	△ 4,795,206	△ 7,593,381
⑤ リース債務の増減額	12,388,587	4,795,206	7,593,381
⑥ 預り敷金の増減額	△ 2,981,000	6,638,750	△ 9,619,750
⑦ 未収金の増減額	△ 1,374,382	726,320	△ 2,100,702
⑧ 前払金の増減額	△ 85,050	0	△ 85,050
⑨ 未払金の増減額	△ 47,051,201	8,495,096	△ 55,546,297
⑩ 前受金の増減額	0	171,289	△ 171,289
⑪ 貸貸前受金の増減額	△ 1,777,956	△ 1,638,272	△ 139,684
⑫ 諸預り金	10,384	0	10,384
⑬ 付属設備除却損	146,924	0	146,924
⑭ 什器備品除却損	1,698,917	449,527	1,249,390
小 計	48,703,623	105,786,392	△ 57,082,769
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	36,843,371	99,975,622	△ 63,132,251
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
① 保証金戻り収入	800,000	0	800,000
投資活動収入計	800,000	0	800,000
2 投資活動支出			
① 設備改善費積立資産取得支出	△ 15,000,000	△ 20,000,000	5,000,000
② 什器備品購入支出	△ 704,838	△ 917,962	213,124
③ 造作設備購入支出	△ 58,994,662	△ 61,989,600	2,994,938
④ 敷金・保証金支出	△ 800,000	0	△ 800,000
投資活動支出計	△ 75,499,500	△ 82,907,562	7,408,062
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,699,500	△ 82,907,562	8,208,062
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	△ 12,388,587	△ 11,557,234	△ 831,353
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	△ 12,388,587	△ 11,557,234	△ 831,353
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>			
V 現金及び現金同等物の期首残高	△ 50,244,716	5,510,826	△ 55,755,542
VI 現金及び現金同等物の期末残高	91,522,280	86,011,454	5,510,826
	41,277,564	91,522,280	△ 50,244,716

(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22年04月01日から 平成23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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(1) 事業収入			
出版物販売収入	38,200,000	37,918,594	281,406
物品販売収入	14,000,000	16,497,305	△2,497,305
手数料収入	3,000,000	2,091,576	908,424
事業収入計	55,200,000	56,507,475	△1,307,475
(2) 雜収入			
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	55,220,000	56,507,475	△1,287,475
<b>2. 事業活動支出</b>			
(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	108,800	341,200
通信運搬費支出	2,600,000	781,455	1,818,545
消耗什器備品費支出	60,000	96,300	△36,300
消耗品費支出	200,000	1,950	198,050
印刷製本費支出	25,000,000	20,264,730	4,735,270
賃借料支出	10,000	0	10,000
物品制作費支出	10,000,000	6,729,475	3,270,525
手数料支出	10,000	149,400	△139,400
諸謝金支出	1,740,000	1,350,000	390,000
租税公課支出	2,000,000	793,273	1,206,727
雑支出	1,200,000	327,600	872,400
事業費支出合計	43,290,000	30,602,983	12,687,017
(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	174,559	225,441
旅費交通費支出	600,000	409,060	190,940
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	0	300,000
涉外費支出	150,000	0	150,000
雑支出	1,200,000	76,050	1,123,950
管理費支出合計	2,730,000	659,669	2,070,331
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	17,000,000	13,000,000	4,000,000

# 収支計算書

平成22年04月01日から平成23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	17,000,000	13,000,000	4,000,000
事業活動支出計	63,020,000	44,262,652	18,757,348
事業活動収支差額	△7,800,000	12,244,823	△20,044,823
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000
特定資産取崩収入計	9,000,000	0	9,000,000
(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	9,010,000	0	9,010,000
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	12,000,000	△11,990,000
特定資産取得支出計	10,000	12,000,000	△11,990,000
(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	12,000,000	△11,790,000
投資活動収支差額	8,800,000	△12,000,000	20,800,000
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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
<b>IV 予備費支出</b>			
当期収支差額	1,000,000	—	1,000,000
前期繰越収支差額	0	244,823	△244,823
次期繰越収支差額	0	14,831,280	△14,831,280
	0	15,076,103	△15,076,103

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 事業収益			
出版物収益	37,918,594	37,826,580	92,014
物品販売収益	16,497,305	12,722,020	3,775,285
受取手数料	2,091,576	2,557,444	△465,868
事業収益計	56,507,475	53,106,044	3,401,431
② 期末棚卸			
期末棚卸	21,041,368	24,083,789	△3,042,421
期末棚卸計	21,041,368	24,083,789	△3,042,421
経常収益計	77,548,843	77,189,833	359,010
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
旅費交通費	108,800	116,360	△7,560
通信運搬費	781,455	692,342	89,113
消耗什器備品費	96,300	0	96,300
消耗品費	1,950	1,750	200
印刷製本費	20,264,730	20,645,100	△380,370
物品制作費	6,729,475	11,510,100	△4,780,625
手数料	149,400	97,400	52,000
諸謝金	1,350,000	1,493,600	△143,600
租税公課	793,273	1,673,114	△879,841
雜費	327,600	334,920	△7,320
減価償却費	34,200	34,200	0
事業費計	30,637,183	36,598,886	△5,961,703
② 管理費			
会議費	174,559	269,880	△95,321
旅費交通費	409,060	544,520	△135,460
印刷製本費	0	22,575	△22,575
雜費	76,050	120,642	△44,592
管理費計	659,669	957,617	△297,948
<b>③ 他会計への繰出額</b>			
他会計繰出額	13,000,000	13,000,000	0
他会計への繰出額計	13,000,000	13,000,000	0
<b>④ 期首棚卸</b>			
期首棚卸	24,083,789	20,426,314	3,657,475
期首棚卸計	24,083,789	20,426,314	3,657,475

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23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	68,380,641	70,982,817	△2,602,176
当期経常増減額	9,168,202	6,207,016	2,961,186
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	9,168,202	6,207,016	2,961,186
当期一般正味財産増減額	9,168,202	6,207,016	2,961,186
一般正味財産期首残高	93,985,369	87,778,353	6,207,016
一般正味財産期末残高	103,153,571	93,985,369	9,168,202
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	103,153,571	93,985,369	9,168,202

# 貸借対照表

平成23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
<strong>I 資産の部</strong>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	13,626	26,166	△12,540
普通預金	6,988,258	8,241,818	△1,253,560
現金預金合計	7,001,884	8,267,984	△1,266,100
(2) その他流動資産			
未収金	8,150,796	6,738,909	1,411,887
棚卸資産	21,041,368	24,083,789	△3,042,421
その他流動資産合計	29,192,164	30,822,698	△1,630,534
流動資産合計	36,194,048	39,090,682	△2,896,634
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	39,000,000	27,000,000	12,000,000
特定資産合計	67,000,000	55,000,000	12,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	36,100	70,300	△34,200
その他固定資産合計	36,100	70,300	△34,200
固定資産合計	67,036,100	55,070,300	11,965,800
資産合計	103,230,148	94,160,982	9,069,166
<strong>II 負債の部</strong>			
1. 流動負債			
未払金	75,965	175,613	△99,648
前受金	612	0	612
流動負債合計	76,577	175,613	△99,036
負債合計	76,577	175,613	△99,036
<strong>III 正味財産の部</strong>			
1. 一般正味財産	103,153,571	93,985,369	9,168,202
(うち特定資産への充当額)	(67,000,000)	(55,000,000)	(12,000,000)
正味財産合計	103,153,571	93,985,369	9,168,202
負債及び正味財産合計	103,230,148	94,160,982	9,069,166

# 財産目録

平成23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
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	13,626
普通預金	6,988,258
0107737/りそな銀行東京公務部	6,988,258
現金預金合計	7,001,884
(2) その他流動資産	
未収金	8,150,796
棚卸資産	21,041,368
その他流動資産合計	29,192,164
流動資産合計	36,194,048
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	28,000,000
特別事業積立資産	39,000,000
6104042/りそな銀行東京公務部	27,000,000
107737/りそな銀行東京公務部	12,000,000
特定資産合計	67,000,000
(2) その他固定資産	
什器備品	36,100
その他固定資産合計	36,100
固定資産合計	67,036,100
資産合計	103,230,148
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	75,965
前受金	612
流動負債合計	76,577
負債合計	76,577
正味財産	103,153,571

# キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

## 出版会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	9,168,202	6,207,016	2,961,186
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	△ 1,411,887	34,066	△ 1,445,953
③ 棚卸資産の増減額	3,042,421	△ 3,657,475	6,699,896
④ 未払金の増減額	△ 99,648	△ 2,204	△ 97,444
⑤ 前受金の増減額	612	0	612
小 計	1,565,698	△ 3,591,413	5,157,111
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	10,733,900	2,615,603	8,118,297
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
投資活動支出計	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 1,266,100	2,615,603	△ 3,881,703
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	8,267,984	5,652,381	2,615,603
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	7,001,884	8,267,984	△ 1,266,100

(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22年04月01日から 平成23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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(1) 事業収入			
受入共済掛金収入	2,615,578,000	2,638,790,500	△23,212,500
事業収入計	2,615,578,000	2,638,790,500	△23,212,500
(2) 雜収入			
受取利息収入	48,000,000	53,260,209	△5,260,209
雑収入	10,000	3,296	6,704
雑収入計	48,010,000	53,263,505	△5,253,505
事業活動収入計	2,663,588,000	2,692,054,005	△28,466,005
<b>2. 事業活動支出</b>			
(1) 事業費支出			
支払共済金支出	1,679,462,000	1,242,565,000	436,897,000
福祉増進事業費支出	415,377,000	381,676,727	33,700,273
助成金支出	7,000,000	4,847,000	2,153,000
振興費支出	120,300,000	113,403,612	6,896,388
加入促進費支出	3,000,000	2,241,750	758,250
雑支出	4,700,000	3,568,810	1,131,190
事業費支出合計	2,229,839,000	1,748,302,899	481,536,101
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	29,300,000	17,209,915	12,090,085
給料手当支出	29,600,000	22,291,374	7,308,626
報償費支出	2,250,000	1,890,000	360,000
福利厚生費支出	7,300,000	4,680,047	2,619,953
会議費支出	900,000	418,781	481,219
旅費交通費支出	13,320,000	4,346,875	8,973,125
通信運搬費支出	2,500,000	514,728	1,985,272
消耗什器備品費支出	500,000	55,440	444,560
消耗品費支出	4,000,000	760,058	3,239,942
印刷製本費支出	1,300,000	9,020	1,290,980
賃借料支出	6,740,000	2,956,939	3,783,061
涉外費支出	3,000,000	30,000	2,970,000
諸謝金支出	700,000	0	700,000
支部経費支出	207,900,000	193,618,920	14,281,080
委託費支出	11,500,000	11,536,740	△36,740
負担金支出	8,680,000	7,721,468	958,532
雑支出	3,000,000	566,965	2,433,035
管理費支出合計	332,490,000	268,607,270	63,882,730
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	470,879,000	568,625,200	△97,746,200
繰入金支出合計	470,879,000	568,625,200	△97,746,200
(4) 返戻金支出			
返戻金支出	171,100,000	168,882,592	2,217,408

# 収支計算書

平成22年04月01日から 平成23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	171,100,000	168,882,592	2,217,408
事業活動支出計	3,204,308,000	2,754,417,961	449,890,039
事業活動収支差額	△540,720,000	△62,363,956	△478,356,044
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	453,308,000	340,010,000	113,298,000
特定資産取崩収入計	453,308,000	340,010,000	113,298,000
(2) 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	10,000	250,000	△240,000
敷金・保証金戻り収入計	10,000	250,000	△240,000
投資活動収入計	453,318,000	340,260,000	113,058,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
支払準備積立資産取得支出	10,000,000	270,000,000	△260,000,000
特定資産取得支出計	10,000,000	270,000,000	△260,000,000
(2) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	800,000	294,337	505,663
固定資産取得支出計	800,000	294,337	505,663
(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	10,810,000	270,294,337	△259,484,337
投資活動収支差額	442,508,000	69,965,663	372,542,337
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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
<b>IV 予備費支出</b>			
当期収支差額	2,000,000	—	2,000,000
前期繰越収支差額	△100,212,000	7,601,707	△107,813,707
次期繰越収支差額	100,212,000	30,085,656	70,126,344
	0	37,687,363	△37,687,363

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 事業収益			
受入共済掛金	2,638,790,500	2,644,547,750	△5,757,250
事業収益計	2,638,790,500	2,644,547,750	△5,757,250
② 雜収益			
受取利息	53,260,209	32,117,310	21,142,899
雑収益	3,296	2,884	412
雑収益計	53,263,505	32,120,194	21,143,311
経常収益計	2,692,054,005	2,676,667,944	15,386,061
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
支払共済金	1,242,565,000	1,210,559,500	32,005,500
福祉増進事業費	381,676,727	410,892,191	△29,215,464
助成金	4,847,000	4,914,000	△67,000
振興費	113,403,612	103,696,602	9,707,010
加入促進費	2,241,750	2,963,625	△721,875
雑費	3,568,810	2,210,111	1,358,699
減価償却費	453,565	351,612	101,953
事業費計	1,748,756,464	1,735,587,641	13,168,823
② 管理費			
役員報酬	17,209,915	19,312,070	△2,102,155
給料手当	22,291,374	22,468,363	△176,989
報償費	1,890,000	2,250,000	△360,000
福利厚生費	4,680,047	5,451,539	△771,492
会議費	418,781	420,631	△1,850
旅費交通費	4,346,875	6,620,809	△2,273,934
通信運搬費	514,728	1,219,397	△704,669
消耗什器備品費	55,440	245,500	△190,060
消耗品費	760,058	709,701	50,357
印刷製本費	9,020	13,230	△4,210
貰借料	2,956,939	3,136,484	△179,545
涉外費	30,000	160,000	△130,000
支部経費	193,618,920	194,034,720	△415,800
委託費	11,536,740	10,028,043	1,508,697
支払負担金	7,721,468	6,805,769	915,699
雑費	566,965	1,168,228	△601,263

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から平成23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
管理費計	268,607,270	274,044,484	△5,437,214
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	228,615,200	129,977,808	98,637,392
他会計への繰出額計	228,615,200	129,977,808	98,637,392
④ 支払返戻金			
支払返戻金	168,882,592	169,251,056	△368,464
支払返戻金計	168,882,592	169,251,056	△368,464
⑤ 支払準備引当預金支出			
支払準備引当預金支出	270,000,000	300,000,000	△30,000,000
支払準備引当預金支出計	270,000,000	300,000,000	△30,000,000
⑥ 周年記念事業積立預金支出			
周年記念事業積立預金支出	0	100,000,000	△100,000,000
周年記念事業積立預金支出計	0	100,000,000	△100,000,000
⑦ 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	0	600,000,000	△600,000,000
消防団員等福祉増進事業積立金支出計	0	600,000,000	△600,000,000
経常費用計	2,684,861,526	3,308,860,989	△623,999,463
当期経常増減額	7,192,479	△632,193,045	639,385,524
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	7,192,479	△632,193,045	639,385,524
当期一般正味財産増減額	7,192,479	△632,193,045	639,385,524
一般正味財産期首残高	46,131,570	678,324,615	△632,193,045
一般正味財産期末残高	53,324,049	46,131,570	7,192,479
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	53,324,049	46,131,570	7,192,479

# 貸借対照表

平成23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
<strong>I 資産の部</strong>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	90,737,126	124,319,146	△33,582,020
現金預金合計	90,737,126	124,319,146	△33,582,020
流動資産合計	90,737,126	124,319,146	△33,582,020
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
支払準備金引当資産	3,674,800,000	3,404,800,000	270,000,000
周年記念事業積立資産	0	300,010,000	△300,010,000
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	0	40,000,000	△40,000,000
消防団員等福祉増進事業積立資産	600,000,000	600,000,000	0
特定資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	4,364,300,000	4,434,310,000	△70,010,000
(2) その他固定資産			
構築物	5,164,386	5,422,470	△258,084
什器備品	566,500	467,644	98,856
電話加入権	223,800	223,800	0
敷金	182,000	432,000	△250,000
その他固定資産合計	6,136,686	6,545,914	△409,228
固定資産合計	4,370,436,686	4,440,855,914	△70,419,228
資産合計	4,461,173,812	4,565,175,060	△104,001,248
<strong>II 負債の部</strong>			
1. 流動負債			
未払金	5,349,763	8,061,490	△2,711,727
前受共済掛金	47,700,000	86,172,000	△38,472,000
流動負債合計	53,049,763	94,233,490	△41,183,727
2. 固定負債			
支払準備金	3,674,800,000	3,404,800,000	270,000,000
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	0	300,010,000	△300,010,000
公益法人改革準備金	0	40,000,000	△40,000,000
消防団員等福祉増進事業積立金	600,000,000	600,000,000	0
固定負債合計	4,354,800,000	4,424,810,000	△70,010,000
負債合計	4,407,849,763	4,519,043,490	△111,193,727

# 貸借対照表

平成23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
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	53,324,049	46,131,570	7,192,479
(うち特定資産への充当額)	(9,500,000)	(9,500,000)	(0)
正味財産合計	53,324,049	46,131,570	7,192,479
負債及び正味財産合計	4,461,173,812	4,565,175,060	△104,001,248

# 財産目録

平成23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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
(1) 現金預金	
普通預金	90,737,126
0101747/りそな銀行東京公務部	90,737,126
現金預金合計	90,737,126
流動資産合計	90,737,126
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 特定資産	
支払準備金引当資産	3,674,800,000
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
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
0101747/りそな銀行東京公務部	580,582,400
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/野村證券本店法人當	99,940,000
千葉県H21第8回/野村證券本店法人	99,980,000
北海道H22第1回/野村證券本店法人	199,940,000
第18回地方公共団体金融機構/日興コ	97,577,000
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
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	250,555,000

# 財産目録

平成23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
神奈川県124/野村証券本店	99,580,000
東京都676/野村証券本店法人営業部	149,865,000
千葉県H21#9/日興コーティアル	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	4,364,300,000
(2) その他固定資産	
構築物	5,164,386
什器備品	566,500
電話加入権	223,800
派遣職員住宅用電話	223,800
敷金	182,000
派遣職員用借上住宅	182,000
その他固定資産合計	6,136,686
固定資産合計	4,370,436,686
資産合計	4,461,173,812
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	5,349,763
前受共済掛金	47,700,000
流動負債合計	53,049,763
2. 固定負債	
支払準備金	3,674,800,000
大規模災害支援積立金	80,000,000
消防団員等福祉増進事業積立金	600,000,000
固定負債合計	4,354,800,000
負債合計	4,407,849,763
正味財産	53,324,049

# キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成 22 年4月1日から平成 23 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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	7,192,479	△ 632,193,045	639,385,524
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	453,565	351,612	101,953
② 支払準備引当資産の増減額	270,000,000	300,000,000	△ 30,000,000
③ 周年記念事業積立資産の増減額	△ 300,010,000	100,000,000	△ 400,010,000
④ 公益法人改革準備積立資産の増減額	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
⑤ 消防団員等福祉増進事業積立資産の増減額	0	600,000,000	△ 600,000,000
⑥ 未収金の増減額	0	369,000	△ 369,000
⑦ 仮払金の増減額	0	674,574	△ 674,574
⑧ 未払金の増減額	△ 2,711,727	3,577,976	△ 6,289,703
⑨ 前受金の増減額	△ 38,472,000	△ 1,209,000	△ 37,263,000
小 計	△ 110,740,162	1,003,764,162	893,024,000
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	△ 103,547,683	371,571,117	268,023,434
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	340,010,000	600,000,000	△ 259,990,000
② 敷金戻り収入	250,000	0	250,000
投資活動収入計	340,260,000	600,000,000	940,260,000
2 投資活動支出			
① 支払準備引当資産取得支出	△ 270,000,000	△ 300,000,000	30,000,000
② 周年記念事業積立資産取得支出	0	△ 100,000,000	100,000,000
③ 消防団員等福祉増進事業積立資産取得支出	0	△ 600,000,000	600,000,000
④ 什器備品取得支出	△ 294,337	△ 561,172	266,835
投資活動支出計	△ 270,294,337	△ 1,000,561,172	△ 1,270,855,509
投資活動によるキャッシュ・フロー	69,965,663	△ 400,561,172	△ 330,595,509
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 33,582,020	△ 28,990,055	△ 4,591,965
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	124,319,146	153,309,201	△ 28,990,055
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	90,737,126	124,319,146	△ 33,582,020

(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22年04月01日から 平成23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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(1) 事業収入			
受入制度運営費収入	44,000,000	35,002,680	8,997,320
事業収入計	44,000,000	35,002,680	8,997,320
(2) 雜収入			
受取利息収入	1,500,000	1,003,719	496,281
雑収入	1,000,000	150,228	849,772
雑収入計	2,500,000	1,153,947	1,346,053
事業活動収入計	46,500,000	36,156,627	10,343,373
<b>2. 事業活動支出</b>			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	13,000,000	11,559,391	1,440,609
会議費支出	200,000	0	200,000
福利厚生費支出	2,350,000	1,910,068	439,932
旅費交通費支出	2,000,000	925,520	1,074,480
通信運搬費支出	6,230,000	4,787,680	1,442,320
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	200,000	44,100	155,900
報償費支出	990,000	630,000	360,000
修繕費支出	40,000	0	40,000
印刷製本費支出	300,000	142,590	157,410
賃借料支出	2,400,000	2,299,752	100,248
加入促進費支出	10,000,000	5,269,937	4,730,063
委託費支出	13,680,000	12,017,745	1,662,255
雑支出	240,000	82,576	157,424
事業費支出合計	51,680,000	39,669,359	12,010,641
(2) 管理費支出			
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	870,000	510,810	359,190
通信運搬費支出	260,000	4,602	255,398
消耗什器備品費支出	450,000	0	450,000
消耗品費支出	100,000	76,641	23,359
印刷製本費支出	70,000	0	70,000
賃借料支出	1,450,000	0	1,450,000
負担金支出	2,000,000	2,590,858	△590,858
雑支出	310,000	155,720	154,280
管理費支出合計	5,520,000	3,338,631	2,181,369
(3) 長期末請求金支出			
長期末請求解約一時金支出	5,000,000	0	5,000,000
長期末請求金支出合計	5,000,000	0	5,000,000
事業活動支出計	62,200,000	43,007,990	19,192,010
事業活動収支差額	△15,700,000	△6,851,363	△8,848,637

# 収支計算書

平成22年04月01日から 平成23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
<b>II 投資活動収支の部</b>			
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	5,000,000	0	5,000,000
特定資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
特定資産取崩収入計	16,000,000	11,000,000	5,000,000
投資活動収入計	16,000,000	11,000,000	5,000,000
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	294,337	5,663
固定資産取得支出計	300,000	294,337	5,663
投資活動支出計	300,000	294,337	5,663
投資活動収支差額	15,700,000	10,705,663	4,994,337
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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
<b>IV 予備費支出</b>		—	
当期収支差額	0	3,854,300	△3,854,300
前期繰越収支差額	0	1,258,106	△1,258,106
次期繰越収支差額	0	5,112,406	△5,112,406

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 事業収益			
受入制度運営費	35,002,680	37,755,600	△2,752,920
事業収益計	35,002,680	37,755,600	△2,752,920
② 雜収益			
受取利息	1,003,719	1,384,615	△380,896
雜収益	150,228	73,944	76,284
雜収益計	1,153,947	1,458,559	△304,612
経常収益計	36,156,627	39,214,159	△3,057,532
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
給料手当	11,559,391	11,413,847	145,544
会議費	0	192,800	△192,800
福利厚生費	1,910,068	1,835,911	74,157
旅費交通費	925,520	1,521,170	△595,650
通信運搬費	4,787,680	5,367,846	△580,166
消耗品費	44,100	149,940	△105,840
報償費	630,000	1,040,000	△410,000
印刷製本費	142,590	824,355	△681,765
貢借料	2,299,752	2,299,752	0
加入促進費	5,269,937	5,543,416	△273,479
委託費	12,017,745	13,373,107	△1,355,362
雜費	82,576	1,052,131	△969,555
減価償却費	55,188	0	55,188
事業費計	39,724,547	44,614,275	△4,889,728
② 管理費			
旅費交通費	510,810	194,890	315,920
通信運搬費	4,602	401,899	△397,297
消耗品費	76,641	17,731	58,910
印刷製本費	0	4,620	△4,620
貢借料	0	1,506,594	△1,506,594
支払負担金	2,590,858	3,199,961	△609,103
雜費	155,720	179,249	△23,529
管理費計	3,338,631	5,504,944	△2,166,313
経常費用計	43,063,178	50,119,219	△7,056,041
当期経常増減額	△6,906,551	△10,905,060	3,998,509

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から平成23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
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	△6,906,551	△10,905,060	3,998,509
当期一般正味財産増減額	△6,906,551	△10,905,060	3,998,509
一般正味財産期首残高	48,158,106	59,063,166	△10,905,060
一般正味財産期末残高	41,251,555	48,158,106	△6,906,551
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	41,251,555	48,158,106	△6,906,551

# 貸借対照表

平成23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
<strong>I 資産の部</strong>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	58,840,009	58,240,173	599,836
有価証券	413,045	384,124	28,921
現金預金合計	59,253,054	58,624,297	628,757
(2) その他流動資産			
仮払金	9,900	9,900	0
その他流動資産合計	9,900	9,900	0
流動資産合計	59,262,954	58,634,197	628,757
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
長期未請求金引当資産	66,093,500	66,093,500	0
特定資産	35,900,000	46,900,000	△11,000,000
特定資産合計	101,993,500	112,993,500	△11,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	239,149	0	239,149
その他固定資産合計	239,149	0	239,149
固定資産合計	102,232,649	112,993,500	△10,760,851
資産合計	161,495,603	171,627,697	△10,132,094
<strong>II 負債の部</strong>			
1. 流動負債			
未払金	1,680,548	2,580,816	△900,268
諸預り金	52,470,000	54,795,275	△2,325,275
流動負債合計	54,150,548	57,376,091	△3,225,543
2. 固定負債			
長期未請求金	66,093,500	66,093,500	0
固定負債合計	66,093,500	66,093,500	0
負債合計	120,244,048	123,469,591	△3,225,543
<strong>III 正味財産の部</strong>			
1. 一般正味財産	41,251,555	48,158,106	△6,906,551
(うち特定資産への充当額)	(35,900,000)	(46,900,000)	(△11,000,000)
正味財産合計	41,251,555	48,158,106	△6,906,551
負債及び正味財産合計	161,495,603	171,627,697	△10,132,094

# 財産目録

平成23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
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
普通預金	58,840,009
6103976/りそな銀行東京公務部	6,395,484
ゆうちょ銀行芝支店	52,444,525
有価証券	413,045
FFF/野村證券本店	413,045
現金預金合計	59,253,054
(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	59,262,954
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/みずほ証券	50,000,000
大阪府公債5年/岡三証券本店	10,000,000
特定資産	35,900,000
FFF/野村證券本店	31,652,149
6103976/りそな銀行東京公務部	4,247,851
特定資産合計	101,993,500
(2) その他固定資産	
什器備品	239,149
その他固定資産合計	239,149
固定資産合計	102,232,649
資産合計	161,495,603
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	1,680,548
諸預り金	52,470,000
互助年金掛金預り金	52,470,000
流動負債合計	54,150,548
2. 固定負債	
長期未請求金	66,093,500

# 財産目録

平成23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		66,093,500
負債合計		120,244,048
正味財産		41,251,555

## キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

### 年金会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	△ 6,906,551	△ 10,905,060	3,998,509
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	55,188	0	55,188
② 未収金の増減額		184,000	△ 184,000
③ 仮払金の増減額	0	123,940	△ 123,940
④ 未払金の増減額	△ 900,268	332,604	△ 1,232,872
⑤ 前受金の増減額	0	△ 3,388,550	3,388,550
⑥ 諸預り金の増減額	△ 2,325,275	0	△ 2,325,275
小計	△ 3,170,355	△ 2,748,006	△ 422,349
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	△ 10,076,906	△ 13,653,066	3,576,160
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
① 敷金戻り収入	0	0	0
② 特定資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
投資活動収入計	11,000,000	11,000,000	0
2 投資活動支出			
① 什器備品購入支出	△ 294,337	0	△ 294,337
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	△ 294,337	0	△ 294,337
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	628,757	△ 2,653,066	3,281,823
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	58,624,297	61,277,363	△ 2,653,066
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	59,253,054	58,624,297	628,757

(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22年04月01日から 平成23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	94,000,000	91,313,500	2,686,500
事業収入計	94,000,000	91,313,500	2,686,500
(2) 雑収入			
受取利息収入	9,000,000	9,693,086	△693,086
雑収入	10,000	1,648	8,352
雑収入計	9,010,000	9,694,734	△684,734
事業活動収入計	103,010,000	101,008,234	2,001,766
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	8,112,850	22,437,150
還元事業費支出	43,600,000	37,794,000	5,806,000
給料手当支出	17,400,000	16,423,865	976,135
福利厚生費支出	2,700,000	2,172,008	527,992
旅費交通費支出	1,100,000	972,910	127,090
通信運搬費支出	800,000	181,720	618,280
消耗品費支出	400,000	107,100	292,900
報償費支出	630,000	630,000	0
印刷製本費支出	900,000	119,700	780,300
加入促進費支出	1,000,000	308,700	691,300
租税公課支出	150,000	600	149,400
委託費支出	200,000	21,000	179,000
雑支出	200,000	15,924	184,076
事業費支出合計	104,630,000	66,860,377	37,769,623
(2) 管理費支出			
給料手当支出	6,800,000	5,589,551	1,210,449
福利厚生費支出	1,200,000	889,860	310,140
会議費支出	20,000	6,400	13,600
旅費交通費支出	900,000	199,790	700,210
通信運搬費支出	200,000	105,895	94,105
消耗什器備品費支出	700,000	0	700,000
消耗品費支出	700,000	0	700,000
印刷製本費支出	200,000	0	200,000
賃借料支出	2,400,000	1,214,832	1,185,168
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	2,803,266	△303,266
雑支出	1,510,000	136,916	1,373,084
管理費支出合計	17,250,000	10,946,510	6,303,490
(3) 繰入金支出			

# 収支計算書

平成22年04月01日から平成23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	24,900,000	24,793,200	106,800
繰入金支出手合計	24,900,000	24,793,200	106,800
事業活動支出計	146,780,000	102,600,087	44,179,913
事業活動収支差額	△43,770,000	△1,591,853	△42,178,147
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	44,000,000	3,000,000	41,000,000
特定資産取崩収入計	44,000,000	3,000,000	41,000,000
投資活動収入計	44,000,000	3,000,000	41,000,000
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	200,000	774,019	△574,019
固定資産取得支出計	200,000	774,019	△574,019
投資活動支出計	230,000	774,019	△544,019
投資活動収支差額	43,770,000	2,225,981	41,544,019
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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
<b>IV 予備費支出</b>		—	
当期収支差額	0	634,128	△634,128
前期繰越収支差額	0	82,574	△82,574
次期繰越収支差額	0	716,702	△716,702

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 事業収益			
受入共済掛金	91,313,500	92,181,400	△867,900
事業収益計	91,313,500	92,181,400	△867,900
② 雜収益			
受取利息	9,693,086	9,434,200	258,886
雑収益	1,648	1,648	0
雑収益計	9,694,734	9,435,848	258,886
経常収益計	101,008,234	101,617,248	△609,014
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
災害補償てん補金	8,112,850	17,341,960	△9,229,110
還元事業費	37,794,000	43,011,600	△5,217,600
給料手当	16,423,865	14,892,066	1,531,799
福利厚生費	2,172,008	1,967,410	204,598
旅費交通費	972,910	1,066,660	△93,750
通信運搬費	181,720	101,120	80,600
消耗品費	107,100	103,530	3,570
報償費	630,000	660,000	△30,000
印刷製本費	119,700	102,690	17,010
加入促進費	308,700	481,500	△172,800
租税公課	600	14,600	△14,000
委託費	21,000	0	21,000
雑費	15,924	93,306	△77,382
減価償却費	559,161	473,993	85,168
事業費計	67,419,538	80,310,435	△12,890,897
② 管理費			
給料手当	5,589,551	5,496,758	92,793
福利厚生費	889,860	884,056	5,804
会議費	6,400	8,960	△2,560
旅費交通費	199,790	305,070	△105,280
通信運搬費	105,895	130,133	△24,238
消耗品費	0	35,586	△35,586
賃借料	1,214,832	1,313,426	△98,594
支払負担金	2,803,266	2,720,781	82,485
雑費	136,916	162,182	△25,266

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から平成23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
管理費計	10,946,510	11,056,952	△110,442
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	24,793,200	24,687,400	105,800
他会計への繰出額計	24,793,200	24,687,400	105,800
経常費用計	103,159,248	116,054,787	△12,895,539
当期経常増減額	△2,151,014	△14,437,539	12,286,525
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	△2,151,014	△14,437,539	12,286,525
当期一般正味財産増減額	△2,151,014	△14,437,539	12,286,525
一般正味財産期首残高	81,731,512	96,169,051	△14,437,539
一般正味財産期末残高	79,580,498	81,731,512	△2,151,014
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	79,580,498	81,731,512	△2,151,014

# 貸借対照表

平成23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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
収入印紙	15,000	1,600	13,400
普通預金	746,722	192,777	553,945
現金預金合計	761,722	194,377	567,345
流動資産合計	761,722	194,377	567,345
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	78,000,000	81,000,000	△3,000,000
特定資産合計	752,000,000	755,000,000	△3,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	863,796	648,938	214,858
その他固定資産合計	863,796	648,938	214,858
固定資産合計	752,863,796	755,648,938	△2,785,142
資産合計	753,625,518	755,843,315	△2,217,797
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	45,020	106,803	△61,783
前受共済掛金	0	5,000	△5,000
流動負債合計	45,020	111,803	△66,783
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	674,045,020	674,111,803	△66,783
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	79,580,498	81,731,512	△2,151,014
正味財産合計	(78,000,000)	(81,000,000)	(△3,000,000)
負債及び正味財産合計	79,580,498	81,731,512	△2,151,014
	753,625,518	755,843,315	△2,217,797

# 財産目録

平成23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
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
収入印紙	15,000
普通預金	746,722
6102843/りそな銀行東京公務部	746,722
現金預金合計	761,722
流動資産合計	761,722
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
補償支払準備金引当資産	493,000,000
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	3,184,000
スエーテン銀債/三菱UFJ麹町支店	50,000,000
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
342大阪府公債/大和証券	100,000,000
345大阪府公債/大和証券	100,000,000
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	1,302,600
大阪府36/岡三証券本店	49,985,000
東京再生都債15/みずほインベスター	30,000,000
大阪府公債5年/69回/岡三証券	59,912,400
特定資産	78,000,000
6102843/りそな銀行東京公務部	6,000,000
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	752,000,000
(2) その他固定資産	
什器備品	863,796
その他固定資産合計	863,796
固定資産合計	752,863,796
資産合計	753,625,518
<b>II 負債の部</b>	

# 財産目録

平成23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	45,020		
流動負債合計		45,020	
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			674,045,020
正味財産			79,580,498

# キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	△ 2,151,014	△ 14,437,539	12,286,525
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	559,161	473,993	85,168
② 補償拡大準備積立資産の増減額	0	0	0
③ 仮払金の増減額	0	0	0
④ 未払金の増減額	△ 61,783	97,123	△ 158,906
⑤ 前受金の増減額	△ 5,000	△ 12,000	7,000
<b>小 計</b>	492,378	559,116	△ 66,738
<b>3 指定正味財産増加収入</b>			
<b>指定正味財産増加収入計</b>			
0	0	0	0
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 1,658,636	△ 13,878,423	12,219,787
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
<b>投資活動収入計</b>	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	0	0	0
② 什器備品購入支出	△ 774,019	0	△ 774,019
<b>投資活動支出計</b>	△ 774,019	0	△ 774,019
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	2,225,981	10,000,000	△ 7,774,019
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 財務活動収入			
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0
2 財務活動支出			
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	0	0	0
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	567,345	△ 3,878,423	4,445,768
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	194,377	4,072,800	△ 3,878,423
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	761,722	194,377	567,345

(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22年04月01日から 平成23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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
受入共済掛金収入	19,000,000	16,754,000	2,246,000
事業収入計	19,000,000	16,754,000	2,246,000
(2) 雑収入			
受取利息収入	450,000	454,184	△4,184
雑収入	5,000	0	5,000
雑収入計	455,000	454,184	816
事業活動収入計	19,455,000	17,208,184	2,246,816
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
支払共済金支出	14,350,000	9,357,000	4,993,000
旅費交通費支出	740,000	797,540	△57,540
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	0	350,000
加入促進費支出	1,060,000	920,600	139,400
委託費支出	3,750,000	3,148,480	601,520
雑支出	200,000	3,150	196,850
事業費支出合計	20,650,000	14,226,770	6,423,230
(2) 管理費支出			
会議費支出	120,000	193,480	△73,480
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	221,000	30,700	190,300
管理費支出合計	1,306,000	224,180	1,081,820
事業活動支出計	21,956,000	14,450,950	7,505,050
事業活動収支差額	△2,501,000	2,757,234	△5,258,234
<b>II 投資活動収支の部</b>			
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	2,600,000	0	2,600,000
特定資産取崩収入計	2,601,000	0	2,601,000
投資活動収入計	2,601,000	0	2,601,000
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22年04月01日から 平成23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	2,501,000	0	2,501,000
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	2,757,234	△2,757,234
前期繰越収支差額	0	8,050,264	△8,050,264
次期繰越収支差額	0	10,807,498	△10,807,498

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から平成23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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
受入共済掛金	16,754,000	17,766,200	△1,012,200
事業収益計	16,754,000	17,766,200	△1,012,200
② 雑収益			
受取利息	454,184	490,317	△36,133
雑収益計	454,184	490,317	△36,133
経常収益計	17,208,184	18,256,517	△1,048,333
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払共済金	9,357,000	8,790,000	567,000
旅費交通費	797,540	501,720	295,820
通信運搬費	0	210	△210
加入促進費	920,600	549,260	371,340
委託費	3,148,480	3,339,230	△190,750
雑費	3,150	31,730	△28,580
事業費計	14,226,770	13,212,150	1,014,620
② 管理費			
会議費	193,480	0	193,480
雑費	30,700	31,300	△600
管理費計	224,180	31,300	192,880
経常費用計	14,450,950	13,243,450	1,207,500
当期経常増減額	2,757,234	5,013,067	△2,255,833
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	2,757,234	5,013,067	△2,255,833
当期一般正味財産増減額	2,757,234	5,013,067	△2,255,833
一般正味財産期首残高	28,550,264	23,537,197	5,013,067
一般正味財産期末残高	31,307,498	28,550,264	2,757,234
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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

# 正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	31,307,498	28,550,264	2,757,234

# 貸借対照表

平成23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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	10,566,682	7,822,082	2,744,600
有価証券	251,366	235,182	16,184
現金預金合計	10,818,048	8,057,264	2,760,784
流動資産合計	10,818,048	8,057,264	2,760,784
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	83,318,048	80,557,264	2,760,784
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,750	7,000	△1,250
前受共済掛金	4,800	0	4,800
流動負債合計	10,550	7,000	3,550
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	52,010,550	52,007,000	3,550
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	31,307,498	28,550,264	2,757,234
(うち特定資産への充当額)	(20,500,000)	(20,500,000)	(0)
正味財産合計	31,307,498	28,550,264	2,757,234
負債及び正味財産合計	83,318,048	80,557,264	2,760,784

# 財産目録

平成23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
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
普通預金	10,566,682
6103477/りそな銀行東京公務部	10,566,682
有価証券	251,366
MMF/大和証券新宿支店	251,366
現金預金合計	10,818,048
流動資産合計	10,818,048
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/大和証券新宿支	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	83,318,048
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	5,750
前受共済掛金	4,800
流動負債合計	10,550
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	52,010,550
正味財産	31,307,498

# キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

婦人会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	2,757,234	5,013,067	△ 2,255,833
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	0	6,450	△ 6,450
② 未払金の増減額	△ 1,250	1,050	△ 2,300
③ 前受金の増減額	4,800	△ 4,800	9,600
小計	3,550	2,700	850
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	2,760,784	5,015,767	△ 2,254,983
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	2,760,784	5,015,767	△ 2,254,983
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	8,057,264	3,041,497	5,015,767
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	10,818,048	8,057,264	2,760,784

(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。