

平成 28 年度収支予算

公益財団法人日本消防協会

目 次

○ 平成 28 年度収支予算書（正味財産増減ベース）	3
○ 資金調達及び設備投資の見込みについて	7
<参考 1> 会計別内訳	11
<参考 2> 収支予算書（収支計算ベース）	
・ 総括表	17
（公益目的事業）	
・ 普通会計	19
・ 福祉共済事業特別会計	23
・ 婦人消防隊員等福祉共済事業特別会計	27
・ 防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計	29
（収益事業）	
・ 日本消防会館事業特別会計	31
・ 出版広報事業特別会計	35
・ 消防個人年金事業特別会計	37

平成 28 年度収支予算書
(正味財産増減ベース)

平成28年度収支予算書（正味財産増減ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	(公)1 消防団員等の 福祉厚生等	共通	小 計	(収)1 会 館	(収)2 出 版	(収)3 年 金	共通	小 計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	280
基本財産運用受取利息	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	280
受取分担金	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	2,000	0	20,000
分租金収入	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	2,000	0	20,000
事業収益	2,648,000	0	2,648,000	426,500	55,700	25,000	0	507,200	0	0	3,155,200
受入共済掛金	2,648,000	0	2,648,000	0	0	0	0	0	0	0	2,648,000
受取手数料	0	0	0	3,500	2,000	0	0	5,500	0	0	5,500
貸金収益	0	0	0	210,000	0	0	0	210,000	0	0	210,000
貸金付帯収益	0	0	0	67,000	0	0	0	67,000	0	0	67,000
ホール収益	0	0	0	108,000	0	0	0	108,000	0	0	108,000
会館蓋収益	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000
駐車場収益	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	0	8,000
出版物収益	0	0	0	0	37,700	0	0	37,700	0	0	37,700
物品販売収益	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0	0	16,000
受入制度運営費	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	0	25,000
受取補助金等	211,968	0	211,968	0	0	0	0	0	0	0	211,968
受取全国市町村振興協会助成金	93,000	0	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
受取日本宝くじ協会助成金	85,968	0	85,968	0	0	0	0	0	0	0	85,968
受取全国市有物件災害共済会協助金	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
受取日本消防協定協会受託収入	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
受取負担金	12,840	0	12,840	0	0	0	0	0	0	0	12,840
受取海外調査参加者負担金	6,600	0	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
受取消防車両国際援助負担金	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
受取他団体負担金	1,240	0	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240
支払備金戻入	457,039	0	457,039	0	0	0	0	0	0	0	457,039
支払備金戻入額	457,039	0	457,039	0	0	0	0	0	0	0	457,039
雑収益	32,863	0	32,863	1,601	20	305	0	1,926	0	0	34,789
受取利息	32,788	0	32,788	1	10	300	0	311	0	0	33,099
雑収益	75	0	75	1,600	10	5	0	1,615	0	0	1,690
経常収益計	3,380,990	0	3,380,990	428,101	55,720	25,305	0	509,126	2,000	0	3,892,116
(2) 経常費用											
事業費	3,554,745	0	3,554,745	402,077	62,963	27,305	0	482,345	0	0	4,037,090
役員報酬	40,968	0	40,968	1,663	0	0	0	1,663	0	0	42,631
給料手当	131,999	0	131,999	39,819	0	3,900	0	43,719	0	0	175,718
役員退職慰労引当金繰入額	5,038	0	5,038	199	0	0	0	199	0	0	5,237
退職給付費用	5,560	0	5,560	770	0	0	0	770	0	0	6,330
賞与引当金繰入額	12,206	0	12,206	2,521	0	0	0	2,521	0	0	14,727
福利厚生費	29,452	0	29,452	7,757	0	140	0	7,897	0	0	37,349
報償費	12,150	0	12,150	0	0	0	0	0	0	0	12,150
会費	3,852	0	3,852	30	300	202	0	532	0	0	4,384
旅費交通費	100,583	0	100,583	600	850	3,080	0	4,530	0	0	105,113
通信運搬費	9,582	0	9,582	1,290	1,450	5,070	0	7,810	0	0	17,392
減価償却費	11,015	0	11,015	66,548	21	19	0	66,588	0	0	77,603
消耗什器備品費	1,225	0	1,225	2,720	100	110	0	2,930	0	0	4,155
消耗品費	11,292	0	11,292	6,000	200	240	0	6,440	0	0	17,732
修繕費	700	0	700	20,000	0	0	0	20,000	0	0	20,700
設備保守点検費	437	0	437	16,000	0	11	0	16,011	0	0	16,448
印刷製本費	23,726	0	23,726	1,000	24,000	215	0	25,215	0	0	48,941
光熱水料費	3,402	0	3,402	63,800	0	84	0	63,884	0	0	67,286
燃料費	306	0	306	30	4	4	0	38	0	0	344
賃借料	26,246	0	26,246	4,600	80	156	0	4,836	0	0	31,082
保険料	747	0	747	1,250	6	6	0	1,262	0	0	2,009
謝礼金	2,419	0	2,419	2,000	2,000	0	0	4,000	0	0	6,419
租税公課	489	0	489	80,000	3,000	1	0	83,001	0	0	83,490
支払負担金	11,650	0	11,650	200	0	0	0	200	0	0	11,850
支払助成金	6,129	0	6,129	0	0	0	0	0	0	0	6,129
支払利息	139	0	139	80	2	2	0	84	0	0	223
支払手数料	0	0	0	0	750	0	0	750	0	0	750
委託費	152,968	0	152,968	77,200	100	5,196	0	82,496	0	0	235,464
表彰費	25,415	0	25,415	0	0	0	0	0	0	0	25,415
会議費	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
物品制作費	0	0	0	0	12,500	0	0	12,500	0	0	12,500
支払共済金	1,417,759	0	1,417,759	0	0	0	0	0	0	0	1,417,759
福祉増進事業費	452,330	0	452,330	0	0	0	0	0	0	0	452,330
福祉増進事業事務費	113,500	0	113,500	0	0	0	0	0	0	0	113,500
加入促進費	4,440	0	4,440	0	0	7,800	0	7,800	0	0	12,240
果樹等事務費	186,560	0	186,560	0	0	0	0	0	0	0	186,560
損害賠償てん補金	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
災害補償てん補金	32,648	0	32,648	0	0	0	0	0	0	0	32,648
還元事業費	39,000	0	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
広告宣伝費	0	0	0	1,500	0	600	0	2,100	0	0	2,100
渉外費	1,418	0	1,418	500	4,000	4	0	4,504	0	0	5,922
支払返戻金	162,816	0	162,816	0	0	0	0	0	0	0	162,816
支払備金繰入額	480,160	0	480,160	0	0	0	0	0	0	0	480,160
責任準備金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	22,919	0	22,919	4,000	3,600	465	0	8,065	0	0	30,984

平成28年度収支予算書（正味財産増減ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	(公1) 消防団員等の 福祉厚生等	共通	小 計	(収1) 会 館	(収2) 出 版	(収3) 年 金	共通	小 計			
管理費									13,449	0	13,449
役員報酬									1,734	0	1,734
役員退職慰労引当金繰入額									217	0	217
賞与引当金繰入額									69	0	69
福利厚生費									230	0	230
会議費									657	0	657
旅費交通費									280	0	280
通信運搬費									176	0	176
減価償却費									66	0	66
消耗什器備品費									35	0	35
消耗品費									140	0	140
設備保守点検費									38	0	38
印刷製本費									53	0	53
光熱水料費									294	0	294
燃料費									11	0	11
賃借料									282	0	282
保険料									23	0	23
租税公課									1	0	1
支払利息									6	0	6
委託費									5,686	0	5,686
渉外費									653	0	653
雑費									2,798	0	2,798
経常費用計	3,554,745	0	3,554,745	402,077	52,963	27,305	0	482,345	13,449	0	4,050,539
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 173,755	0	△ 173,755	26,024	2,757	△ 2,000	0	26,781	△ 11,449	0	△ 158,423
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 173,755	0	△ 173,755	26,024	2,757	△ 2,000	0	26,781	△ 11,449	0	△ 158,423
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度受入共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	12,588	0	12,588	△ 21,280	△ 2,757	0	0	△ 24,037	11,449	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 161,167	0	△ 161,167	4,744	0	△ 2,000	0	2,744	0	0	△ 158,423
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	20,000
当期一般正味財産増減額	△ 161,167	0	△ 161,167	△ 15,256	0	△ 2,000	0	△ 17,256	0	0	△ 178,423
一般正味財産期首残高	1,353,608	0	1,353,608	1,609,828	155,444	26,034	0	1,791,306	0	0	3,144,914
一般正味財産期末残高	1,192,441	0	1,192,441	1,594,572	155,444	24,034	0	1,774,050	0	0	2,966,491
II 指定正味財産増減の部											
(1) 基本財産運用益											
基本財産受取利息	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	280
(2) 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	△ 280	0	△ 280	0	0	0	0	0	0	0	△ 280
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	21,819	0	21,819	12,326	0	0	0	12,326	0	0	34,145
指定正味財産期末残高	21,819	0	21,819	12,326	0	0	0	12,326	0	0	34,145
III 正味財産期末残高	1,214,260	0	1,214,260	1,606,898	155,444	24,034	0	1,786,376	0	0	3,000,636

資金調達及び設備投資 の見込みについて

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	○	なし
事業番号	借入先	金額	使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は下記のとおり。

設備投資の予定		○	あり	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途
(収1)	造作設備 (日本消防会館の耐震改修)	100,000千円		自己資金
	造作設備 (地下1階パッケージエアコンの改修等)	50,000千円		自己資金
	什器備品購入 (ホール用プロジェクターの購入)	5,000千円		自己資金
	ソフトウェア開発 (ホール・会議室等の予約管理システム)	1,000千円		自己資金
合 計		156,000千円		

〈参考 1〉

会計別内訳

<参考 1> 会計別内訳

平成28年度収支予算書 (正味財産増減ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

【単位：千円】

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	内部取引 借 去	合 計		
	消防団員等の福祉厚生等に關する事業		普通会計 (法人会計分除く)		消防広域 特別会計	消防個人年金 特別会計	共通	小 計	日暮会館 特別会計	出版広域 特別会計					
	福祉共済 特別会計	婦人共済 特別会計	防火防災共済 特別会計	内部取引 消 去										共通	小 計
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用益					280										280
基本財産運用受取利息					280										280
受取分担金					18,000										20,000
分担金収入					18,000										20,000
事業収益					0	2,544,000	14,000	90,000	0	2,648,000	55,700	25,000	0	0	3,155,200
受入共済掛金					2,544,000	14,000	90,000	0	2,648,000	55,700	25,000	0	0	0	2,648,000
受取手数料										3,500	2,000				5,500
貸受取収益										210,000					210,000
貸室付帯収益										67,000					67,000
ホール収益										108,000					108,000
会議室収益										30,000					30,000
駐車場収益										8,000					8,000
出版物収益										37,700					37,700
物品販売収益										16,000					16,000
受入制度運営費															
受取補助金等					211,968										211,968
受取全国市町村振興協会助成金					93,000										93,000
受取日本至くじ協会助成金					85,968										85,968
受取全国市町村長若者共済会補助金					9,000										9,000
受取日本消防協定協会受託収入					24,000										24,000
受取負担金					64,701										64,701
受取海外調査参加者負担金					6,600										6,600
受取消防車両国際援助負担金					5,000										5,000
受取他団体負担金					1,240										1,240
受取加入能率等関連事業負担金					51,861										51,861
支払備金戻入					0	449,539	6,000	1,500	0	457,039	0	0	0	0	457,039
支払備金戻入額					0	449,539	6,000	1,500	0	457,039	0	0	0	0	457,039
雑収益					80	27,458	5	5,310	0	32,863	1,601	305	0	0	34,789
受取利息					30	27,458		5,300		32,788	1	10			33,099
雑収益					50	10		10		75		5			1,690
経常収益計					295,029	3,021,007	20,005	96,810	51,861	3,380,990	428,101	25,305	0	2,000	3,892,116
(2) 経常費用															
事業費					334,055	3,118,642	20,865	133,044	51,861	3,554,745	402,077	27,305	0	0	4,037,090
役員報酬					1,733	35,768		3,467		40,968	1,663				42,631
給料手当					20,352	80,958		30,689		131,999	39,819	3,900			175,718
役員退職慰労引当金繰入額					216	4,389		433		5,038	199				5,237
退職給付費用					2,020	3,310		230		5,560	770				6,330
賞与引当金繰入額					1,868	7,857		2,481		12,206	2,521				14,727
福利厚生費					4,055	19,945		5,452		29,452	7,757	140			37,349
報償費					2,430	9,720				12,150					12,150
会議費					3,154	558		20		3,852	30	202			4,384
旅費交通費					80,446	18,423		809	905	100,583	600	3,080			105,113
通信運搬費					4,672	3,950		160	800	9,582	1,290	5,070			17,392
減価償却費					7,241	2,956		19	799	11,015	66,548	21			77,603
消耗什器備品費					35	790		100	300	1,225	2,720	110			4,155
消耗品費					7,487	3,160		145	500	11,292	6,000	240			17,732
修繕費					700					700	20,000				20,700
設備保守点検費					37	335		65		437	16,000	11			16,448

平成28年度収支予算書 (正味財産増減ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計					法人会計	内部取引 消	合 計
	消防団員等の福祉厚生等に關する事業										日消会館 特別会計	出版広報 特別会計	消防個人年金 特別会計	共通	小 計			
	普通会計 (法人会計分限)	福祉実済 特別会計	婦人共済 特別会計	防火防災共済 特別会計	内部取引 消	共通	小 計	日消会館 特別会計	出版広報 特別会計	消防個人年金 特別会計								
印刷製本費	7,896	14,515	555	960							23,726	1,000	24,000	215	25,215		48,941	
光熱水料費	294	2,604		504							3,402	63,800	84	84	63,884		67,286	
燃料費	11	277	4	14							306	30	4	4	38		344	
賃借料	4,889	20,951	81	325							26,246	4,600	80	156	4,836		31,082	
保険料	161	554	6	26							747	1,250	6	6	1,262		2,009	
諸謝金	1,719	700									2,419	2,000	2,000		4,000		6,419	
租税公課	157	49	1	282							489	80,000	3,000	1	83,001		83,490	
支払負担金	11,650										11,650	200			200		11,850	
支払助成金	6,129										6,129						6,129	
支払利息	5	126	2	6							139	80	2	2	84		223	
支払手数料											0		750		750		750	
委託費	119,667	24,900	3,045	5,356							152,968	77,200	100	5,196	82,496		235,464	
表彰費	25,415										25,415				0		25,415	
会務運営費	6,500										6,500				0		6,500	
物品制作費											0		12,500		12,500		12,500	
支払共済金		1,409,121	8,638								1,417,759				0		1,417,759	
福祉増進事業費		504,191									452,330				0		452,330	
福祉増進事業事務費		113,500									113,500				0		113,500	
加入促進費		3,000	940	500							4,440			7,800	7,800		12,240	
異動等事務費		186,560									186,560				0		186,560	
損害賠償てん補金				5,000							5,000				0		5,000	
災害補償てん補金				32,648							32,648				0		32,648	
還元事業費				39,000							39,000				0		39,000	
広報宣伝費											0	1,500		600	2,100		2,100	
渉外費	1,116	284	4	14							1,418	500	4,000	4	4,504		5,922	
支払返戻金		162,816									162,816				0		162,816	
支払備金繰入額		472,660	6,000	1,500							480,160				0		480,160	
責任準備金繰入額											0				0		0	
雑費	12,200	9,715	236	768							22,919	4,000	3,600	465	8,065		30,984	
管理費																	13,449	
役員報酬																	1,734	
役員退職慰労引当金繰入額																	217	
貸与引当金繰入額																	69	
福利厚生費																	230	
会議費																	657	
旅費交通費																	280	
通信運搬費																	176	
減価償却費																	66	
消耗什器備品費																	35	
消耗品費																	140	
設備保守点検費																	38	
印刷製本費																	53	
光熱水料費																	294	
燃料費																	11	
賃借料																	282	
保険料																	23	
租税公課																	1	
支払利息																	6	
委託費																	5,686	
渉外費																	653	
雑費																	2,798	
経常費用計	334,055	3,118,642	20,865	133,044	△ 51,861	0	3,554,745	402,077	52,963	27,305	482,345	0	0	13,449	4,050,559		4,050,559	

平成28年度収支予算書 (正味財産増減ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	消防団員等の福祉厚生等に關する事業					共通					出版広報 特別会計	消防個人年金 特別会計	小 計					
	普通会計 (法人会計分岐)	福祉共済 特別会計	個人共済 特別会計	防火防犯共済 特別会計	内部取引 消 去	共通	小 計	日消会館 特別会計	出版広報 特別会計	消防個人年金 特別会計				共通	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,026	△ 97,635	△ 860	△ 36,234	0	△ 173,755	26,024	2,757	△ 2,000	0	26,781	△ 11,449	0	△ 158,423				
基本財産評価損益等														0				
特定資産評価損益等														0				
投資有価証券評価損益等														0				
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期経常増減額	△ 39,026	△ 97,635	△ 860	△ 36,234	0	△ 173,755	26,024	2,757	△ 2,000	0	26,781	△ 11,449	0	△ 158,423				
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
過年度受入共済掛金														0				
期末棚卸														0				
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
(2) 経常外費用																		
固定資産除却損														0				
期首棚卸														0				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
他会計振替額	12,588					12,588	△ 21,280	△ 2,757			△ 24,037	11,449		0				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,438	△ 97,635	△ 860	△ 36,234	0	△ 161,167	4,744	0	△ 2,000	0	2,744	0	0	△ 158,423				
法人税・住民税及び事業税																		
当期一般正味財産増減額	△ 26,438	△ 97,635	△ 860	△ 36,234	0	△ 161,167	△ 15,256	0	△ 2,000	0	△ 17,256	0	0	△ 178,423				
一般正味財産期首残高	496,764	789,410	2,866	64,568		1,353,608	1,609,828	155,444	26,034	0	1,791,306	0	0	3,144,914				
一般正味財産期末残高	470,326	691,775	2,006	28,334		1,192,441	1,594,572	155,444	24,034	0	1,774,050	0	0	2,966,491				
II 指定正味財産増減の部																		
(1) 基本財産運用益	280					280								280				
基本財産受取利息														0				
(2) 一般正味財産への振替額	△ 280					△ 280								△ 280				
一般正味財産への振替額							0							0				
当期指定正味財産増減額	21,819	0	0	0	0	21,819	12,326	0	0	0	12,326	0	0	34,145				
指定正味財産期首残高	21,819	0	0	0	0	21,819	12,326	0	0	0	12,326	0	0	34,145				
指定正味財産期末残高	492,145	691,775	2,006	28,334	0	1,214,260	1,606,898	155,444	24,034	0	1,786,376	0	0	3,000,636				

収益事業へ振分される管理費

法人会計経常費用 A	13,449 千円
収益事業経常費用 B	482,345 千円
収益事業経常費用 C	4,037,090 千円
公益 + 収益事業経常費用	1,606,8648 千円
A × (B/C) =	

繰り入れる利益の額

収益事業の経常増減額 + 経常外増減額 ①	26,781 千円
収益事業へ振分される管理費 ②	1,606,8648 千円
(①-②) × 0.5 (1円未満切り上げ)	12,588 千円
繰り入れ額	11,449 千円
繰入合計	24,037 千円

〈参考 2〉

収支予算書
(収支計算ベース)

収 支 予 算 書 総 括 表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

区分	公益目的事業会計						収益等事業会計				法人会計	内部取引消	合 計
	普通会計 <small>(法人会計分限)</small>	福祉共済 特別会計	婦人共済 特別会計	防火防災 特別会計	公益会計内 内部取引消 去	小計	会 館 特別会計	出版広報 特別会計	個人年金 特別会計	小計			
I 事業活動収支の部													
1. 事業活動収入													
基本財産運用収入	280					280				0			280
分担金収入	18,000					18,000				0	2,000		20,000
事業収入		2,544,000	14,000	90,000		2,648,000	426,500	55,700	25,000	507,200			3,155,200
補助金等収入	211,968					211,968				0			211,968
負担金収入	64,701					64,701				0			64,701
繰入金収入	12,588					12,588				0	11,449	△ 24,037	0
支払備金戻入額		449,539	6,000	1,500		457,039				0			457,039
雑収入	80	27,468	5	5,310		32,863	1,601	20	305	1,926			34,789
事業活動収入計	307,617	3,021,007	20,005	96,810	△ 51,861	3,393,578	428,101	55,720	25,305	509,126	13,449	△ 24,037	3,892,116
2. 事業活動支出													
事業費支出	354,578	2,472,511	16,346	130,082	△ 51,861	2,921,656	354,560	52,942	27,286	434,788			3,356,444
管理費支出						0				0	13,166		13,166
繰入金支出						0	21,280	2,757		24,037		△ 24,037	0
返戻金支出		162,816				162,816				0			162,816
長期未請求金支出						0			5,000	5,000			5,000
支払備金繰入金支出		472,660	6,000	1,500		480,160				0			480,160
事業活動支出計	354,578	3,107,987	22,346	131,582	△ 51,861	3,564,632	375,840	55,699	32,286	463,825	13,166	△ 24,037	4,017,586
事業活動収支差額	△ 46,961	△ 86,980	△ 2,341	△ 34,772	0	△ 171,054	52,261	21	△ 6,981	45,301	283	0	△ 125,470
II 投資活動収支の部													
1. 投資活動収入													
特定資産取崩収入	49,262	97,659	2,460	35,710		185,091	104,839		7,000	111,839			296,930
敷金・保証金戻り収入	200					200				0			200
貸付金償還収入						0				0			0
投資活動収入計	49,462	97,659	2,460	35,710	0	185,291	104,839	0	7,000	111,839	0	0	297,130
2. 投資活動支出													
特定資産取得支出	2,236	7,699		663		10,598	969	2		971	217		11,786
固定資産取得支出	0	1,500	100	200		1,800	156,000			156,000			157,800
敷金・保証金支出	200					200				0			200
投資活動支出計	2,436	9,199	100	863	0	12,598	156,969	2	0	156,971	217	0	169,786
投資活動収支差額	47,026	88,460	2,360	34,847	0	172,693	△ 52,130	△ 2	7,000	△ 45,132	△ 217	0	127,344
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出													
リース債務返済支出	65	1,480	19	75		1,639	131	19	19	169	66		1,874
財務活動支出計	65	1,480	19	75	0	1,639	131	19	19	169	66	0	1,874
財務活動収支差額	△ 65	△ 1,480	△ 19	△ 75	0	△ 1,639	△ 131	△ 19	△ 19	△ 169	△ 66	0	△ 1,874
IV 予備費支出													
予備費支出						0				0			0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

普通会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	280	280	0	
基本財産利息収入	280	280	0	
基本財産利息収入	280	280	0	
② 分担金収入	20,000	20,000	0	
分担金収入	20,000	20,000	0	
分担金収入	20,000	20,000	0	うち法人会計分 2,000
③ 補助金等収入	211,968	214,968	△ 3,000	
民間団体補助金等収入	211,968	214,968	△ 3,000	
全国市町村振興協会助成金収入	93,000	95,000	△ 2,000	
日本宝くじ協会助成金収入	85,968	85,968	0	
日本検定協会受託収入	24,000	24,000	0	
全国市有物件災害共済会協助金収入	9,000	10,000	△ 1,000	
④ 負担金収入	64,701	10,176	54,525	
1 海外調査等参加者負担金収入	6,600	7,320	△ 720	
海外調査参加者負担金収入	6,600	6,600	0	
青少年消防オリンピック参加者負担金収入	0	720	△ 720	
2 消防車両国際援助負担金収入	5,000	0	5,000	
消防車両国際援助負担金収入	5,000	0	5,000	ケニア国消防車両 技術援助
3 他団体負担金収入	1,240	2,856	△ 1,616	
退職給付引当負担金収入	1,240	2,856	△ 1,616	生協・育英会 併任職員分
4 加入促進等関連事業負担金収入	51,861	0	51,861	
加入促進等関連事業負担金収入	51,861	0	51,861	福祉会計共同事業 負担金
⑤ 繰入金収入	24,037	12,539	11,498	
他会計繰入金収入	24,037	12,539	11,498	
他会計繰入金収入	24,037	12,539	11,498	うち法人会計分 11,449
⑥ 雑収入	80	80	0	
1 受取利息収入	30	30	0	
受取利息	30	30	0	
2 雑収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	
事業活動収入計	321,066	258,043	63,023	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	354,578	312,908	41,670	
1 全国消防操法大会事業費支出	55,024	39,471	15,553	長野開催、防災物産展等 負担金含む
2 少年消防クラブ活性化推進事業費支出	2,000	2,000	0	
3 国際消防調査交流事業費支出	49,747	48,481	1,266	国際消防シムラ(新報)、 ケニア国技術援助含む
4 消防団防災学習・災害活動車両交付事業費支出	86,200	86,200	0	
5 ラジオ放送「おはよう！ニッポン全国消防団」事業費支出	24,126	24,126	0	
6 全国消防団大会(優良消防団表彰等)事業費支出	31,976	29,598	2,378	
7 消防団幹部等特別研修事業費支出	39,052	19,352	19,700	
8 消防団情報提供事業費支出	11,451	10,806	645	

普通会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
9 機関誌「日本消防」等事業費支出	1,001	1,001	0	
10 その他の事業費支出	54,001	51,873	2,128	退職金支出30,000含む
② 管理費支出	13,166	7,734	5,432	全額法人会計分
1 役員報酬	1,803	1,775	28	
役員報酬	1,803	1,775	28	
2 福利厚生費支出	230	237	△ 7	
法定福利費	218	227	△ 9	
福利厚生費	12	10	2	
3 会議費支出	657	657	0	
会議費	657	657	0	
4 旅費交通費支出	280	126	154	
旅費交通費	280	126	154	
5 通信運搬費支出	176	176	0	
電話料	88	88	0	
郵便料	18	18	0	
運搬費	70	70	0	
6 消耗什器備品費支出	35	35	0	
消耗什器備品費	35	35	0	
7 消耗品費支出	140	140	0	
消耗品費	140	140	0	
8 印刷製本費支出	53	53	0	
印刷製本費	53	53	0	
9 光熱水料費支出	294	267	27	
電灯電力費	84	95	△ 11	
ガス費	84	70	14	
水道費	126	102	24	
10 燃料費支出	11	11	0	
ガソリン代	11	11	0	
11 渉外費支出	653	653	0	
渉外費	653	653	0	
12 賃借料支出	282	167	115	
機器リース料	245	130	115	
車両リース料	30	30	0	
その他の賃借料	7	7	0	
13 設備保守点検費支出	38	38	0	
設備保守点検費	38	38	0	
14 委託費支出	5,686	571	5,115	
ビル管理清掃委託費	245	270	△ 25	
警備委託費	91	91	0	
自動車運行管理委託費	210	210	0	
派遣社員派遣料	140	0	140	
その他委託費	5,000	0	5,000	
15 支払利息支出	6	6	0	
支払利息	6	6	0	
16 保険料支出	23	23	0	
保険料	23	23	0	
17 租税公課支出	1	1	0	
租税公課	1	1	0	
18 雑支出	2,798	2,798	0	
雑費	2,798	2,798	0	
事業活動支出計	367,744	320,642	47,102	
事業活動収支差額	△ 46,678	△ 62,599	15,921	

普通会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	49,262	67,651	△ 18,389	
1 退職給付引当資産取崩収入	30,000	30,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	30,000	30,000	0	
2 運営資金積立資産取崩収入	19,262	37,651	△ 18,389	
運営資金積立資産取崩収入	19,262	37,651	△ 18,389	
② 敷金・保証金戻り収入	200	200	0	
敷金戻り収入	200	200	0	
敷金戻り収入	200	200	0	
投資活動収入計	49,462	67,851	△ 18,389	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,453	3,919	△ 1,466	
1 退職給付引当資産取得支出	2,453	3,919	△ 1,466	
退職給付引当資産取得支出	2,453	3,919	△ 1,466	うち法人会計分 217
② 固定資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
1 什器備品購入支出	0	1,000	△ 1,000	
什器備品購入支出	0	1,000	△ 1,000	
2 造作設備支出	0	0	0	
造作設備支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	200	200	0	
敷金・保証金支出	200	200	0	
敷金支出	200	200	0	
投資活動支出計	2,653	5,119	△ 2,466	
投資活動収支差額	46,809	62,732	△ 15,923	
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				
リース債務返済支出	131	133	△ 2	
リース債務返済支出	131	133	△ 2	うち法人会計分 66
財務活動支出計	131	133	△ 2	
財務活動収支差額	△ 131	△ 133	2	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

福祉共済事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	2,544,000	2,553,000	△ 9,000	
受入共済掛金	2,544,000	2,553,000	△ 9,000	
受入共済掛金	2,544,000	2,553,000	△ 9,000	
② 雑収入	27,468	27,653	△ 185	
1 受取利息収入	27,458	27,643	△ 185	
受取利息	27,458	27,643	△ 185	
2 雑 収 入	10	10	0	
雑 収 入	10	10	0	
③ 支払備金戻入額	449,539	455,106	△ 5,567	
支払備金戻入額	449,539	455,106	△ 5,567	
事業活動収入計	3,021,007	3,035,759	△ 14,752	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,472,511	2,479,566	△ 7,055	
1 支払共済金支出	1,409,121	1,468,740	△ 59,619	
弔慰金	184,000	184,000	0	
弔慰救済金	56,000	56,000	0	
重度障害見舞金	23,000	23,000	0	
見舞金	4,500	4,500	0	
障害見舞金	39,581	60,000	△ 20,419	
入院見舞金	349,540	296,740	52,800	
援護金	752,500	844,500	△ 92,000	
2 福祉増進事業費支出	504,191	568,950	△ 64,759	
健康増進等事業費	164,950	156,950	8,000	
大規模災害活動支援事業費	10,000	10,000	0	
慰霊祭事業費	24,100	25,400	△ 1,300	
加入促進等事業費	305,141	376,600	△ 71,459	
3 福祉増進事業事務費支出	113,500	0	113,500	
福祉増進事業事務費	113,500	0	113,500	
4 役員報酬支出	36,597	35,991	606	
役員報酬	36,597	35,991	606	
5 給料手当支出	87,986	91,801	△ 3,815	
給料手当	87,986	91,801	△ 3,815	
6 福利厚生費支出	19,945	20,674	△ 729	
法定福利費	16,861	18,014	△ 1,153	
福利厚生費	3,084	2,660	424	
7 報償費支出	9,720	9,720	0	
報償費	9,720	9,720	0	
8 会議費支出	558	558	0	
会議費	558	558	0	
9 旅費交通費支出	18,423	14,967	3,456	
旅費交通費	18,423	14,967	3,456	
10 通信運搬費支出	3,950	3,950	0	
電話料	1,975	1,975	0	
郵便料	395	395	0	
運搬費	1,580	1,580	0	
11 消耗什器備品費支出	790	790	0	
消耗什器備品費	790	790	0	
12 消耗品費支出	3,160	3,160	0	
消耗品費	3,160	3,160	0	
13 印刷製本費支出	14,515	14,015	500	
印刷製本費	14,515	14,015	500	
14 光熱水料費支出	2,604	2,356	248	
電灯電力費	744	837	△ 93	
ガス費	744	620	124	
水道費	1,116	899	217	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
15 燃料費支出	277	277	0	
ガソリン代	277	277	0	
16 渉外費支出	284	2,284	△ 2,000	
渉外費	284	2,284	△ 2,000	
17 諸謝金支出	700	700	0	
謝金	700	700	0	
18 加入促進費支出	3,000	3,000	0	
加入促進費	3,000	3,000	0	
19 県協等事務費支出	186,560	187,220	△ 660	
都道府県消防協会事務費	144,160	144,670	△ 510	
消防団等事務費	42,400	42,550	△ 150	
20 賃借料支出	20,951	18,344	2,607	
家賃	14,400	14,400	0	
機器リース料	5,650	3,043	2,607	
車両リース料	656	656	0	
その他	245	245	0	
21 設備保守点検費支出	335	335	0	
設備保守点検費	335	335	0	
22 委託費支出	24,900	21,293	3,607	
派遣社員派遣料	12,160	9,000	3,160	
自動車運行管理委託費	4,740	4,740	0	
ビル管理清掃委託費	2,170	2,387	△ 217	
警備委託費	806	806	0	
その他	5,024	4,360	664	
23 支払利息支出	126	126	0	
支払利息	126	126	0	
24 保険料支出	554	551	3	
保険料	554	551	3	
25 租税公課支出	49	49	0	
租税公課	49	49	0	
26 雑支出	9,715	9,715	0	
雑費	9,715	9,715	0	
② 返戻金支出	162,816	163,392	△ 576	
返戻金	162,816	163,392	△ 576	
③ 支払備金繰入金支出	472,660	432,401	40,259	
支払備金繰入額	472,660	432,401	40,259	
事業活動支出計	3,107,987	3,075,359	32,628	
事業活動収支差額	△ 86,980	△ 39,600	△ 47,380	
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	97,659	48,376	49,283	
1 消防団員等福祉増進事業積立資産取崩収入	87,659	38,376	49,283	
消防団員等福祉増進事業積立資産取崩収入	87,659	38,376	49,283	
2 大規模災害支援積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
大規模災害支援積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
② 貸付金償還収入	0	100	△ 100	
貸付金償還収入	0	100	△ 100	
投資活動収入計	97,659	48,476	49,183	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	7,699	5,875	1,824	
1 退職給付引当資産取得支出	7,699	5,875	1,824	
退職給付引当資産取得支出	7,699	5,875	1,824	
② 固定資産取得支出	1,500	1,500	0	
1 什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
2 ソフトウェア開発支出	500	500	0	
ソフトウェア開発支出	500	500	0	
投資活動支出計	9,199	7,375	1,824	
投資活動収支差額	88,460	41,101	47,359	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
リース債務返済支出	1,480	1,501	△ 21	
財務活動支出計	1,480	1,501	△ 21	
財務活動収支差額	△ 1,480	△ 1,501	21	
Ⅳ 予備費支出				
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

※ 退職給付引当資産は、普通会計において一括計上。

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

婦人消防隊員等福祉共済事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	14,000	14,000	0	
受入共済掛金	14,000	14,000	0	
受入共済掛金	14,000	14,000	0	
② 雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
③ 支払備金戻入額	6,000	6,000	0	
支払備金戻入額	6,000	6,000	0	
事業活動収入計	20,005	20,005	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	16,346	16,386	△ 40	
1 支払共済金支出	10,138	10,138	0	
弔慰金	5,700	5,700	0	
重度障害見舞金	600	600	0	
障害見舞金	2,200	2,200	0	
入院見舞金	1,638	1,638	0	
2 会議費支出	120	120	0	
会議費	120	120	0	
3 旅費交通費支出	809	922	△ 113	
旅費交通費	809	922	△ 113	
4 通信運搬費支出	160	160	0	
電話料	50	50	0	
郵便料	60	60	0	
運搬費	50	50	0	
5 消耗什器備品費支出	100	100	0	
消耗什器備品費	100	100	0	
6 消耗品費支出	145	145	0	
消耗品費	145	145	0	
7 印刷製本費支出	555	555	0	
印刷製本費	555	555	0	
8 燃料費支出	4	4	0	
ガソリン代	4	4	0	
9 渉外費支出	4	4	0	
渉外費	4	4	0	
10 加入促進費支出	940	940	0	
加入促進費	940	940	0	
11 賃借料支出	81	48	33	
機器リース料	70	37	33	
車両リース料	8	8	0	
その他	3	3	0	
12 委託費支出	3,045	3,005	40	
自動車運行管理委託費	60	60	0	
派遣社員派遣料	40	0	40	
その他	2,945	2,945	0	
13 支払利息支出	2	2	0	
支払利息	2	2	0	
14 保険料支出	6	6	0	
保険料	6	6	0	
15 租税公課支出	1	1	0	
租税公課	1	1	0	
16 雑支出	236	236	0	
雑費	236	236	0	

② 支払備金繰入金支出	6,000	6,000	0
支払備金繰入額	6,000	6,000	0
事業活動支出計	22,346	22,386	△ 40
事業活動収支差額	△ 2,341	△ 2,381	40
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,460	2,500	△ 40
責任準備金積立資産取崩収入	1,500	2,500	△ 1,000
責任準備金積立資産取崩収入	1,500	2,500	△ 1,000
運営資金積立資産取崩収入	960	0	960
運営資金積立資産取崩収入	960	0	960
投資活動収入計	2,460	2,500	△ 40
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	100	100	0
什器備品購入支出	100	100	0
什器備品購入支出	100	100	0
投資活動支出計	100	100	0
投資活動収支差額	2,360	2,400	△ 40
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			
リース債務返済支出	19	19	0
リース債務返済支出	19	19	0
財務活動支出計	19	19	0
財務活動収支差額	△ 19	△ 19	0
IV 予備費支出	0	0	0
予備費支出	0	0	0
予備費	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	90,000	90,500	△ 500	
受入共済掛金	90,000	90,500	△ 500	
受入共済掛金	90,000	90,500	△ 500	
② 雑収入	5,310	5,426	△ 116	
1 受取利息収入	5,300	5,416	△ 116	
受取利息	5,300	5,416	△ 116	
2 雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
③ 支払備金戻入額	1,500	1,500	0	
支払備金戻入額	1,500	1,500	0	
事業活動収入計	96,810	97,426	△ 616	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	130,082	126,507	3,575	
1 損害賠償てん補金支出	5,000	5,000	0	
損害賠償てん補金	5,000	5,000	0	
2 災害補償てん補金支出	32,648	32,648	0	
死亡一時金	7,000	7,000	0	
後遺障害一時金	10,000	10,000	0	
その他の補償金	15,648	15,648	0	
3 還元事業費支出	39,000	39,000	0	
還元事業費	39,000	39,000	0	
4 役員報酬支出	3,605	3,549	56	
役員報酬	3,605	3,549	56	
5 給料手当支出	33,032	28,415	4,617	
給料手当	33,032	28,415	4,617	
6 福利厚生費支出	5,452	4,296	1,156	
法定福利費	4,864	3,906	958	
福利厚生費	588	390	198	
7 報償費支出	0	810	△ 810	
報償費	0	810	△ 810	
8 会議費支出	20	18	2	
会議費	20	18	2	
9 旅費交通費支出	905	1,404	△ 499	
旅費交通費	905	1,404	△ 499	
10 通信運搬費支出	800	800	0	
電話料	100	100	0	
郵便料	300	300	0	
運搬費	400	400	0	
11 消耗什器備品費支出	300	300	0	
消耗什器備品費	300	300	0	
12 消耗品費支出	500	500	0	
消耗品費	500	500	0	
13 印刷製本費支出	960	960	0	
印刷製本費	960	960	0	
14 光熱水料費支出	504	456	48	
電灯電力費	144	162	△ 18	
ガス費	144	120	24	
水道費	216	174	42	
15 燃料費支出	14	14	0	
ガソリン代	14	14	0	
16 渉外費支出	14	14	0	
渉外費	14	14	0	

17 加入促進費支出	500	500	0
加入促進費	500	500	0
18 賃借料支出	325	1,393	△ 1,068
家賃	0	1,200	△ 1,200
機器リース料	280	148	132
車両リース料	33	33	0
その他	12	12	0
19 設備保守点検費支出	65	65	0
設備保守点検費	65	65	0
20 委託費支出	5,356	5,238	118
ビル管理清掃委託費	420	462	△ 42
警備委託費	156	156	0
派遣社員派遣料	4,360	4,200	160
自動車運行管理委託費	240	240	0
その他	180	180	0
21 支払利息支出	6	6	0
支払利息	6	6	0
22 保険料支出	26	30	△ 4
保険料	26	30	△ 4
23 租税公課支出	282	169	113
租税公課	282	169	113
24 雑支出	768	922	△ 154
雑費	768	922	△ 154
② 支払備金繰入金支出	1,500	1,500	0
支払備金繰入額	1,500	1,500	0
事業活動支出計	131,582	128,007	3,575
事業活動収支差額	△ 34,772	△ 30,581	△ 4,191
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	35,710	31,500	4,210
運営資金積立資産取崩収入	35,710	31,500	4,210
運営資金積立資産取崩収入	35,710	31,500	4,210
投資活動収入計	35,710	31,500	4,210
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	663	643	20
退職給付引当資産取得支出	663	643	20
退職給付引当資産取得支出	663	643	20
② 固定資産取得支出	200	200	0
什器備品購入支出	200	200	0
什器備品購入支出	200	200	0
投資活動支出計	863	843	20
投資活動収支差額	34,847	30,657	4,190
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			
リース債務返済支出	75	76	△ 1
リース債務返済支出	75	76	△ 1
財務活動支出計	75	76	△ 1
財務活動収支差額	△ 75	△ 76	1
IV 予備費支出	0	0	0
予備費支出	0	0	0
予備費	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

※ 退職給付引当資産は、普通会計において一括計上。

収 支 予 算 書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

日本消防会館事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	426,500	415,500	11,000	
1 貸室収入	210,000	210,000	0	
貸室収入	210,000	210,000	0	
2 貸室付帯収入	67,000	66,500	500	
定額管理料	50,000	48,500	1,500	
電灯電力料	11,000	12,000	△ 1,000	
水道料	6,000	6,000	0	
3 ホール収入	108,000	105,000	3,000	
ホール収入	108,000	105,000	3,000	
4 会議室収入	30,000	23,000	7,000	
会議室収入	30,000	23,000	7,000	
5 駐車場収入	8,000	6,000	2,000	
駐車場収入	8,000	6,000	2,000	
6 手数料収入	3,500	5,000	△ 1,500	
ホール運営手数料収入	500	2,000	△ 1,500	
販売手数料収入	3,000	3,000	0	
② 雑収入	1,601	1,700	△ 99	
1 受取利息収入	1	100	△ 99	
受取利息	1	100	△ 99	
2 雑収入	1,600	1,600	0	
雑収入	1,600	1,600	0	
事業活動収入計	428,101	417,200	10,901	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	354,560	330,495	24,065	
1 役員報酬支出	1,663	1,633	30	
役員報酬	1,663	1,633	30	
2 給料手当支出	42,340	41,489	851	
給料手当	42,340	41,489	851	
3 福利厚生費支出	7,757	7,493	264	
法定福利費	6,905	6,773	132	
福利厚生費	852	720	132	
4 会議費支出	30	14	16	
会議費	30	14	16	
5 旅費交通費支出	600	600	0	
旅費交通費	600	600	0	
6 通信運搬費支出	1,290	1,340	△ 50	
電話料	850	850	0	
郵便料	200	250	△ 50	
運搬費	240	240	0	
7 消耗什器備品費支出	2,720	3,000	△ 280	
消耗什器備品費	2,720	3,000	△ 280	
8 消耗品費支出	6,000	6,000	0	
消耗品費	6,000	6,000	0	
9 修繕費支出	20,000	20,000	0	
修繕費	20,000	20,000	0	
10 印刷製本費支出	1,000	1,200	△ 200	
印刷製本費	1,000	1,200	△ 200	
11 燃料費支出	30	25	5	
燃料費	30	25	5	
12 光熱水料費支出	63,800	58,600	5,200	
電灯電力費	39,000	35,300	3,700	
ガス費	12,000	10,500	1,500	
水道費	12,800	12,800	0	
13 賃借料支出	4,600	4,331	269	
機器リース料	4,528	4,259	269	
車両リース料	58	58	0	
その他	14	14	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
14 保険料支出	1,250	1,245	5	
保険料	1,250	1,245	5	
15 設備保守点検費支出	16,000	16,300	△ 300	
設備保守点検費	16,000	16,300	△ 300	
16 諸謝金支出	2,000	200	1,800	
諸謝金	2,000	200	1,800	
17 広告宣伝費支出	1,500	1,500	0	
広告宣伝費	1,500	1,500	0	
18 渉外費支出	500	475	25	
渉外費	500	475	25	
19 租税公課支出	100,000	90,000	10,000	うち法人税・住民税・事業税20,000
租税公課	100,000	90,000	10,000	
20 負担金支出	200	200	0	
負担金	200	200	0	
21 委託費支出	77,200	70,770	6,430	
ビル管理清掃委託費	49,000	48,800	200	
ホール管理委託費	12,000	6,000	6,000	
警備委託費	15,500	15,550	△ 50	
自動車運行管理委託費	420	420	0	
派遣社員派遣料	280	0	280	
22 支払利息支出	80	80	0	
支払利息	80	80	0	
23 雑支出	4,000	4,000	0	
雑費	4,000	4,000	0	
② 繰入金支出	21,280	9,004	12,276	
他会計繰入金支出	21,280	9,004	12,276	公益繰入 9,831
他会計繰入金	21,280	9,004	12,276	法人繰入 11,449
事業活動支出計	375,840	339,499	36,341	
事業活動収支差額	52,261	77,701	△ 25,440	
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	104,839	100,000	4,839	
設備改善費等積立資産取崩収入	104,839	100,000	4,839	
設備改善費等積立資産取崩収入	104,839	100,000	4,839	
② 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	104,839	100,000	4,839	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	969	21,568	△ 20,599	
1 退職給付引当資産取得支出	969	833	136	
退職給付引当資産取得支出	969	833	136	
2 設備改善費等積立資産取得支出	0	20,735	△ 20,735	
設備改善費等積立資産支出	0	20,735	△ 20,735	
② 固定資産取得支出	156,000	156,000	0	
1 什器備品購入支出	5,000	5,000	0	
什器備品購入支出	5,000	5,000	0	
2 造作設備支出	150,000	150,000	0	
造作設備支出	150,000	150,000	0	
3 ソフトウェア開発支出	1,000	1,000	0	
ソフトウェア開発支出	1,000	1,000	0	
4 車両運搬具購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	156,969	177,568	△ 20,599	
投資活動収支差額	△ 52,130	△ 77,568	25,438	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
リース債務返済支出	131	133	△ 2	
リース債務返済支出	131	133	△ 2	
財務活動支出計	131	133	△ 2	
財務活動収支差額	△ 131	△ 133	2	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

※ 退職給付引当資産は、普通会計において一括計上。

収 支 予 算 書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

出版広報事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	55,700	56,200	△ 500	
1 出版物販売収入	37,700	37,700	0	
購読料	4,500	4,500	0	
出版物販売収入	32,000	32,000	0	
広告料	1,200	1,200	0	
2 物品販売収入	16,000	17,000	△ 1,000	
物品販売収入	14,000	15,000	△ 1,000	
広告料	2,000	2,000	0	
3 手数料収入	2,000	1,500	500	
手数料収入	2,000	1,500	500	
② 雑収入	20	20	0	
1 受取利息収入	10	10	0	
受取利息	10	10	0	
2 雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	55,720	56,220	△ 500	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	52,942	52,664	278	
1 会議費支出	300	250	50	
会議費	300	250	50	
2 旅費交通費支出	850	850	0	
旅費交通費	850	850	0	
3 通信運搬費支出	1,450	1,310	140	
電話料	150	150	0	
郵便料	150	120	30	
運搬費	1,150	1,040	110	
4 消耗什器備品費支出	100	10	90	
消耗什器備品費	100	10	90	
5 消耗品費支出	200	40	160	
消耗品費	200	40	160	
6 印刷製本費支出	24,000	23,500	500	
印刷製本費	24,000	23,500	500	
7 燃料費支出	4	4	0	
燃料費	4	4	0	
8 賃借料支出	80	47	33	
機器リース料	70	37	33	
車両リース料	8	8	0	
その他	2	2	0	
9 保険料支出	6	6	0	
保険料	6	6	0	
10 物品制作費支出	12,500	14,000	△ 1,500	
物品制作費	12,500	14,000	△ 1,500	
11 手数料支出	750	1,500	△ 750	
手数料	750	1,500	△ 750	
12 諸謝金支出	2,000	2,300	△ 300	
諸謝金	2,000	2,300	△ 300	
13 渉外費支出	4,000	3,000	1,000	
渉外費	4,000	3,000	1,000	
14 租税公課支出	3,000	2,500	500	
租税公課	3,000	2,500	500	
15 委託費支出	100	60	40	
自動車運行管理委託費	60	60	0	
派遣社員派遣料	40	0	40	
16 支払利息支出	2	2	0	
支払利息	2	2	0	
17 雑支出	3,600	3,285	315	
雑費	3,600	3,285	315	
② 繰入金支出	2,757	3,535	△ 778	
他会計繰入金支出	2,757	3,535	△ 778	
他会計繰入金支出	2,757	3,535	△ 778	公益繰入 2,757
事業活動支出計	55,699	56,199	△ 500	
事業活動収支差額	21	21	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
特別事業積立資産取崩収入	0	0	0	
特別事業積立資産取崩収入	0	0	0	
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	2	2	0	
特別事業積立資産取得支出	2	2	0	
特別事業積立資産取得支出	2	2	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	2	2	0	
投資活動収支差額	△ 2	△ 2	0	
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				
リース債務返済支出	19	19	0	
リース債務返済支出	19	19	0	
財務活動収支差額	△ 19	△ 19	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

消防個人年金事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	25,000	28,000	△ 3,000	
受入制度運営費	25,000	28,000	△ 3,000	
受入制度運営費	25,000	28,000	△ 3,000	
② 雑収入	305	565	△ 260	
1 受取利息収入	300	560	△ 260	
受取利息	300	560	△ 260	
2 雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計	25,305	28,565	△ 3,260	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	27,286	36,846	△ 9,560	
1 給料手当支出	3,900	3,900	0	
給料手当	3,900	3,900	0	
2 福利厚生費支出	140	200	△ 60	
法定福利費	20	0	20	
福利厚生費	120	200	△ 80	
3 会議費支出	202	202	0	
会議費	202	202	0	
4 旅費交通費支出	3,080	1,836	1,244	
旅費交通費	3,080	1,836	1,244	
5 通信運搬費支出	5,070	8,790	△ 3,720	
電話料	465	465	0	
郵便料	3,885	7,605	△ 3,720	
運搬費	720	720	0	
6 消耗什器備品費支出	110	110	0	
消耗什器備品費	110	110	0	
7 消耗品費支出	240	240	0	
消耗品費	240	240	0	
8 印刷製本費支出	215	5,165	△ 4,950	
印刷製本費	215	5,165	△ 4,950	
9 光熱水料費支出	84	76	8	
電灯電力費	24	27	△ 3	
ガス費	24	20	4	
水道費	36	29	7	
10 燃料費支出	4	4	0	
ガソリン代	4	4	0	
11 渉外費支出	4	4	0	
渉外費	4	4	0	
12 加入促進費支出	7,800	9,550	△ 1,750	
加入促進費	7,800	9,550	△ 1,750	
13 広告宣伝費支出	600	600	0	
広告宣伝費	600	600	0	
14 賃借料支出	156	123	33	
機器リース料	146	113	33	
車両リース料	8	8	0	
その他	2	2	0	
15 設備保守点検費支出	11	11	0	
設備保守点検費	11	11	0	
16 委託費支出	5,196	5,763	△ 567	
ビル管理清掃委託費	70	77	△ 7	
警備委託費	26	26	0	
自動車運行管理委託費	60	60	0	

	派遣社員派遣料	40	0	40
	その他	5,000	5,600	△ 600
	17 支払利息支出	2	2	0
	支払利息	2	2	0
	18 保険料支出	6	6	0
	保険料	6	6	0
	19 租税公課支出	1	1	0
	租税公課	1	1	0
	20 雑支出	465	263	202
	雑費	465	263	202
	② 繰入金支出	0	0	0
	他会計繰入金支出	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0
	③ 長期未請求金支出	5,000	5,000	0
	長期未請求解約一時金	5,000	5,000	0
	長期未請求解約一時金	5,000	5,000	0
	事業活動支出計	32,286	41,846	△ 9,560
	事業活動収支差額	△ 6,981	△ 13,281	6,300
II	投資活動収支の部			
	1. 投資活動収入			
	特定資産取崩収入	7,000	13,300	△ 6,300
	1 長期未請求金引当資産取崩収入	5,000	5,000	0
	長期未請求金引当資産取崩収入	5,000	5,000	0
	2 運営資金積立資産取崩収入	2,000	8,300	△ 6,300
	運営資金積立資産取崩収入	2,000	8,300	△ 6,300
	投資活動収入計	7,000	13,300	△ 6,300
	2. 投資活動支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	投資活動支出計	0	0	0
	投資活動収支差額	7,000	13,300	△ 6,300
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			
	リース債務返済支出	19	19	0
	リース債務返済支出	19	19	0
	財務活動支出計	19	19	0
	財務活動収支差額	△ 19	△ 19	0
IV	予備費支出	0	0	0
	予備費支出	0	0	0
	予備費	0	0	0
	当期収支差額	0	0	0
	前期繰越収支差額	0	0	0
	次期繰越収支差額	0	0	0