

正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公1 普及啓発事業	公2 消防力強化促進事業	共通	公益目的事業会計	その他事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計	備考
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	0	0	13,000	13,000	0	0	0	13,000	
基本財産利息収入	0	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000	
受取利息振替額	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	指定正味財産利息
特定資産運用益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	
運営資金積立預金利息収入	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	特定積立預金利息
受取補助金等	0	1,522,000	5,306,000	6,828,000	3,803,000	1,108,000	0	11,739,000	
県費補助金収入	0	0	3,600,000	3,600,000	500,000	500,000	0	4,600,000	
日消事務推進事業助成金	0	0	1,706,000	1,706,000	530,000	506,000	0	2,742,000	
日消消防団員研修等事業	0	1,022,000	0	1,022,000	95,000	0	0	1,117,000	
日消健康増進事業助成金	0	0	0	0	2,678,000	0	0	2,678,000	
日消加入推進事務事業助成金	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000	
日消県慰霊祭開催助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	
日消県操法大会開催助成金	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
消防公務災害基金助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	0	0	0	0	1,640,000	1,640,000	0	3,280,000	
福祉共済事業事務費収入	0	0	0	0	1,640,000	1,640,000	0	3,280,000	日本消防協会
受取負担金	0	0	2,797,000	2,797,000	998,000	594,000	0	4,389,000	
市町負担金収入	0	0	2,797,000	2,797,000	848,000	594,000	0	4,239,000	
共済負担金収入	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	全日本消防人共済会支部負担金
雑収益	0	0	1,000	1,000	12,000	0	0	13,000	
受取利息収入	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	普通預金利息
雑入	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	消防団手帳等手数料
経常収益計	0	1,522,000	8,118,000	9,640,000	6,453,000	3,342,000	0	19,435,000	
(2) 経常費用	30%	36%			20%	14%			
事業費	5,409,000	5,632,000	0	11,041,000	5,242,000		0	16,283,000	
給料手当	2,265,000	2,738,000	0	5,003,000	1,540,000		0	6,543,000	職員給与
臨時雇賃金	78,000	94,000	0	172,000	52,000		0	224,000	日々雇用賃金
福利厚生費	381,000	457,000	0	838,000	254,000		0	1,092,000	社会保険料等
会議費	0	0	0	0	0		0	0	
旅費交通費	196,000	235,000	0	431,000	130,000		0	561,000	全国慰霊祭遺族・役員等旅費、 全国消防操法大会旅費
通信運搬費	106,000	128,000	0	234,000	71,000		0	305,000	電話・宅配送料・切手代等
消耗品什器備品費	141,000	0	0	141,000	2,189,000		0	2,330,000	防火啓発DVD・健康器具代
消耗品費	285,000	343,000	0	628,000	190,000		0	818,000	表彰物件、消耗品代
印刷製本費	85,000	200,000	0	285,000	0		0	285,000	資料印刷、賞状印刷等
保守修繕費	34,000	0	0	34,000	0		0	34,000	H P保守料
研修費	0	136,000	0	136,000	0		0	136,000	幹部研修、女性団員研修
弔慰金・祭祀料	0	0	0	0	300,000		0	300,000	弔慰金、祭祀料
使用料・貸借料	276,000	336,000	0	612,000	176,000		0	788,000	事務室使用料等
車両費	24,000	29,000	0	53,000	16,000		0	69,000	防災活動車経費
支払手数料	7,000	8,000	0	15,000	104,000		0	119,000	振込手数料
光熱水費	0	0	0	0	0		0	0	
諸謝金	30,000	55,000	0	85,000	0		0	85,000	審査員等謝金
支払助成金	0	170,000	0	170,000	50,000		0	220,000	中央研修助成、体育行事助成、 全国消防操法大会出場助成
委託費	1,122,000	268,000	0	1,390,000	0		0	1,390,000	県消防操法大会会場設営、 消防団確保対策広報等
食糧費	77,000	128,000	0	205,000	0		0	205,000	大会スタッフ弁当代等
筆耕料	90,000	2,000	0	92,000	29,000		0	121,000	賞状筆耕
支払負担金				0	0		0	0	
リース料	155,000	187,000	0	342,000	103,000		0	445,000	PC、複写機等のリース
雑費	0	50,000	0	50,000	0		0	50,000	全国大会準備経費等
減価償却費	57,000	68,000	0	125,000	38,000		0	163,000	防災活動車
管理費						3,342,000	0	3,342,000	
給料手当(管理)						1,069,000	0	1,069,000	職員給与
臨時雇賃金(管理)						36,000	0	36,000	日々雇用賃金
福利厚生費(管理)						178,000	0	178,000	社会保険料等
会議費(管理)						274,000	0	274,000	役員会議費・旅費等
旅費交通費(管理)						621,000	0	621,000	役員旅費
通信運搬費(管理)						50,000	0	50,000	電話、宅配送料、切手代等
消耗品費(管理)						133,000	0	133,000	事務用品等

科 目	公1 普及啓発事業	公2 消防力強化促進事業	共 通	公益目的事業会計	その他事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計	備 考
印刷製本費（管理						30,000	0	30,000	予算書、決算書等印刷代
保守修繕費（管理						14,000	0	14,000	会計ソフト保守料等
使用料・貸借料（管理						136,000	0	136,000	事務室使用料等
車両費（管理						11,000	0	11,000	防災活動車車検・保険等
リース料（管理						73,000	0	73,000	PC・電話等リース料
支払手数料（管理						39,000	0	39,000	登記手数料、振込手数料
光熱水料費（管理						103,000	0	103,000	事務室電気・冷暖房費
共益費（管理						10,000	0	10,000	共用ガス代等
租税公課（管理						0	0	0	
保険料（管理						42,000	0	42,000	団体保険料
支払負担金（管理						360,000	0	360,000	日消、九州ブロック負担金
顧問料（管理						76,000	0	76,000	税理士顧問料
食糧費（管理						0	0	0	来客対応
交際費（管理						50,000	0	50,000	慶弔費、生花代等
雑費（管理						10,000	0	10,000	公益法人セミナー等参加費
減価償却費						27,000	0	27,000	防災活動車
経常費用計	5,409,000	5,632,000	0	11,041,000	5,242,000	3,342,000	0	19,625,000	
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 1,401,000	1,211,000	0	0	△ 190,000	
評価損益等計				0	0	0	0	0	
当期経常増減額				△ 1,401,000	1,211,000	0	0	△ 190,000	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益				0	0	0	0	0	
経常外収益計				0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用				0	0	0	0	0	
経常外費用計				0	0	0	0	0	
当期経常外増減額				0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額				△ 1,401,000	1,211,000	0	0	△ 190,000	
一般正味財産期首残高				14,347,000	2,360,000	0	0	16,707,000	
一般正味財産期末残高				12,946,000	3,571,000	0	0	16,517,000	
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	0	0	
指定正味財産期首残高				1,000,000	0	0	0	1,000,000	
指定正味財産期末残高				1,000,000	0	0	0	1,000,000	
III. 正味財産期末残高				13,946,000	3,571,000	0	0	17,517,000	

資金調達及び設備投資の見込み(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

1 資金調達の見込み

特にありません

2 設備投資の見込み

特にありません