

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減	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				
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
基本財産運用益計	1,000	1,000	0	
特定資産運用益			0	
特定資産運用益計			0	
受取入会金			0	
受取入会金計			0	
受取会費			0	
受取会費計			0	
事業収益			0	
事業収益計			0	
受取補助金等			0	
県補助金	5,538,000	5,538,000	0	
日本消防協会補助金	4,197,000	4,573,000	△ 376,000	
受取補助金等計	9,735,000	10,111,000	△ 376,000	
受取負担金			0	
生協負担金	100,000	100,000	0	
市町村消防団負担金	65,748,800	64,956,000	792,800	
受取負担金計	65,848,800	65,056,000	792,800	
受取寄付金			0	
受取寄付金計			0	
雑収益			0	
福祉共済事務費	2,126,000	2,126,000	0	
その他雑収益	199,200	200,000	△ 800	
雑収益計	2,325,200	2,326,000	△ 800	
経常収益計	77,910,000	77,494,000	416,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	16,600,000	16,600,000	0	
福利厚生費	146,000	146,000	0	
法定福利費	1,925,000	1,925,000	0	
旅費交通費	1,021,000	947,000	74,000	
通信運搬費	1,308,000	1,237,000	71,000	
消耗什器備品費	110,000	100,000	10,000	
消耗品費	223,000	179,000	44,000	
印刷製本費	688,000	688,000	0	
光熱費	412,000	412,000	0	
賃借料	5,678,000	5,678,000	0	
活動助成費	24,372,900	24,074,200	298,700	
委託費	1,230,000	299,000	931,000	
消防団表彰費	404,000	374,000	30,000	
消防団員表彰費	1,950,000	1,768,000	182,000	
式典費	444,000	270,000	174,000	
渉外費	516,000	516,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
慰霊碑管理委員会補助費	10,000	10,000	0	
消防殉職者遺族会負担金	150,000	150,000	0	
資料費	1,647,000	1,350,000	297,000	
修了証費	47,000	49,000	△ 2,000	
修了徽章費	977,000	356,000	621,000	
役員出張費用弁償	225,000	215,000	10,000	
講師謝金	324,000	324,000	0	
研修助成費	1,940,000	3,514,000	△ 1,574,000	
激励金	1,270,000	2,670,000	△ 1,400,000	
報償費	182,000	0	182,000	
負担金	170,000	150,000	20,000	
情報交換会	60,000	60,000	0	
研修受講促進費	2,150,000	1,509,000	641,000	
図書購入費	273,000	269,000	4,000	
会場使用料	5,000	5,000	0	
健康増進器具配布費	1,451,000	2,051,000	△ 600,000	
雑費	638,100	368,700	269,400	
事業費計	68,547,000	68,263,900	283,100	
管理費				
給料手当	3,427,000	3,427,000	0	
福利厚生費	32,000	32,000	0	
法定福利費	419,000	419,000	0	
会議費	1,104,000	1,095,000	9,000	
渉外費	88,000	88,000	0	
旅費交通費	84,000	84,000	0	
役員出張費用弁償	920,000	845,000	75,000	
通信運搬費	123,000	122,000	1,000	
消耗品費	37,000	37,000	0	
印刷製本費	139,000	139,000	0	
光熱費	80,000	80,000	0	
賃借料	1,167,000	1,167,000	0	
租税公課	2,000	2,000	0	
負担金	862,000	834,000	28,000	
雑費	879,000	859,100	19,900	
管理費計	9,363,000	9,230,100	132,900	
經常費用計	77,910,000	77,494,000	416,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0	
評価損益等計			0	
当期經常増減額	0	0	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産売却益計			0	
固定資産受贈益			0	
固定資産受贈益計			0	
その他の経常外収益			0	
その他の経常外収益計			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却損			0	
固定資産売却損計			0	
固定資産減損損失			0	
減損損失計			0	
災害損失			0	
災害損失計			0	
その他の経常外費用			0	
その他の経常外費用計			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産運用益計			0	
特定資産運用益			0	
特定資産運用益計			0	
受取補助金等			0	
受取補助金等計			0	
受取負担金			0	
受取負担金計			0	
受取寄付金			0	
受取寄付金計			0	
固定資産受贈益			0	
固定資産受贈益計			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

収支予算書内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業等					共益事業等			法人会計	合計
	公1事業	公2事業	公3事業	公益事業共通	公益事業小計	その他事業①	その他事業②	その他事業小計		
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										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0		0	1,000	1,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金	5,538,000	0	0	0	5,538,000	0	0	0	0	5,538,000
日本消防協会補助金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	2,697,000	0	2,697,000	0	4,197,000
受取補助金等計	7,038,000	0	0	0	7,038,000	2,697,000	0	2,697,000	0	9,735,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生協負担金	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
市町村消防団負担金	0	0	0	42,800,000	42,800,000	7,786,000	6,000,000	13,786,000	9,162,800	65,748,800
受取負担金計	0	0	0	42,800,000	42,800,000	7,886,000	6,000,000	13,886,000	9,162,800	65,848,800
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉共済事務費	0	0	0	0	0	2,126,000	0	2,126,000	0	2,126,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	199,200	199,200
雑収益計	0	0	0	0	0	2,126,000	0	2,126,000	199,200	2,325,200
経常収益計	7,038,000	0	0	42,800,000	49,838,000	12,709,000	6,000,000	18,709,000	9,363,000	77,910,000
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	10,106,000	1,727,000	1,854,000	0	13,687,000	2,913,000		2,913,000	0	16,600,000
福利厚生費	90,000	14,000	16,000	0	120,000	26,000		26,000	0	146,000
法定福利費	1,168,000	194,000	198,000	0	1,560,000	365,000		365,000	0	1,925,000
旅費交通費	747,000	63,000	185,000	0	995,000	26,000		26,000	0	1,021,000
通信運搬費	491,000	159,000	502,000	0	1,152,000	156,000		156,000	0	1,308,000
消耗什器備品費	110,000	0	0	0	110,000	0		0	0	110,000
消耗品費	152,000	18,000	20,000	0	190,000	33,000		33,000	0	223,000
印刷製本費	420,000	72,000	77,000	0	569,000	119,000		119,000	0	688,000

科目	公益目的事業等					共益事業等			法人会計	合計
	公1事業	公2事業	公3事業	公益事業共通	公益事業小計	その他事業①	その他事業②	その他事業小計		
光熱費	249,000	43,000	47,000	0	339,000	73,000		73,000	0	412,000
賃借料	3,459,000	590,000	635,000	0	4,684,000	994,000		994,000	0	5,678,000
活動助成費	21,372,900	0	0	0	21,372,900	3,000,000		3,000,000	0	24,372,900
委託費	825,000	405,000	0	0	1,230,000	0		0	0	1,230,000
消防団表彰費	0	404,000	0	0	404,000	0		0	0	404,000
消防団員表彰費	0	1,950,000	0	0	1,950,000	0		0	0	1,950,000
式典費	0	422,000	0	0	422,000	22,000		22,000	0	444,000
渉外費	0	0	0	0	0	516,000		516,000	0	516,000
慰霊碑管理委員会補助費	0	0	0	0	0	10,000		10,000	0	10,000
消防殉職者遺族会負担金	0	0	0	0	0	150,000		150,000	0	150,000
資料費	1,539,000	0	108,000	0	1,647,000	0		0	0	1,647,000
修了証費	47,000	0	0	0	47,000	0		0	0	47,000
修了徽章費	977,000	0	0	0	977,000	0		0	0	977,000
役員出張費用弁償	75,000	150,000	0	0	225,000	0		0	0	225,000
講師謝金	324,000	0	0	0	324,000	0		0	0	324,000
研修助成費	1,940,000	0	0	0	1,940,000	0		0	0	1,940,000
激励金	1,200,000	20,000	50,000	0	1,270,000	0		0	0	1,270,000
報償費	182,000	0	0	0	182,000	0		0	0	182,000
負担金	0	0	170,000	0	170,000	0		0	0	170,000
情報交換会	60,000	0	0	0	60,000	0		0	0	60,000
研修受講促進費	2,150,000	0	0	0	2,150,000	0		0	0	2,150,000
図書購入費	273,000	0	0	0	273,000	0		0	0	273,000
会場使用料	0	5,000	0	0	5,000	0		0	0	5,000
健康増進器具配布費	0	0	0	0	0	1,451,000		1,451,000	0	1,451,000
雑費	233,900	112,000	101,000	0	446,900	191,200		191,200	0	638,100
事業費計	48,190,800	6,348,000	3,963,000	0	58,501,800	10,045,200		10,045,200	0	68,547,000
管理費	0	0	0	0	0	0		0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0		0	3,427,000	3,427,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0		0	32,000	32,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0		0	419,000	419,000
会議費	0	0	0	0	0	0		0	1,104,000	1,104,000
渉外費	0	0	0	0	0	0		0	88,000	88,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0		0	84,000	84,000
役員出張費用弁償	0	0	0	0	0	0		0	920,000	920,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0		0	123,000	123,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0		0	37,000	37,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0		0	139,000	139,000
光熱費	0	0	0	0	0	0		0	80,000	80,000
賃借料	0	0	0	0	0	0		0	1,167,000	1,167,000
租税公課	0	0	0	0	0	0		0	2,000	2,000
負担金	0	0	0	0	0	0		0	862,000	862,000
雑費	0	0	0	0	0	0		0	879,000	879,000
管理費計	0	0	0	0	0	0		0	9,363,000	9,363,000
経常費用計	48,190,800	6,348,000	3,963,000	0	58,501,800	10,045,200	0	10,045,200	9,363,000	77,910,000

科目	公益目的事業等					共益事業等			法人会計	合計
	公1事業	公2事業	公3事業	公益事業共通	公益事業小計	その他事業①	その他事業②	その他事業小計		
評価損益等調整前当期経常増	△ 41,152,800	△ 6,348,000	△ 3,963,000	42,800,000	△ 8,663,800	2,663,800	6,000,000	8,663,800	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 41,152,800	△ 6,348,000	△ 3,963,000	42,800,000	△ 8,663,800	2,663,800	6,000,000	8,663,800	0	0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益										
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外収益計	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
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減損損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 41,152,800	△ 6,348,000	△ 3,963,000	42,800,000	△ 8,663,800	2,663,800	6,000,000	8,663,800	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,152,800	△ 6,348,000	△ 3,963,000	42,800,000	△ 8,663,800	2,663,800	6,000,000	8,663,800	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 41,152,800	△ 6,348,000	△ 3,963,000	42,800,000	△ 8,663,800	2,663,800	6,000,000	8,663,800	0	0

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和2年4月1日から令和3年3月31日

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

以上