

## 収支予算書

令和7年4月1日から令和8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    | 3,639,000  | 3,639,000  | 0        |     |
| 受取補助金等計      | 9,177,000  | 9,177,000  | 0        |     |
| 受取負担金        |            |            | 0        |     |
| 生協負担金        | 30,000     | 30,000     | 0        |     |
| 市町村消防団負担金    | 69,409,600 | 68,684,000 | 725,600  |     |
| 受取負担金計       | 69,439,600 | 68,714,000 | 725,600  |     |
| 受取寄付金        |            |            | 0        |     |
| 受取寄付金計       |            |            | 0        |     |
| 雑収益          |            |            | 0        |     |
| 福祉共済事務費      | 1,998,400  | 2,000,000  | -1,600   |     |
| その他雑収益       | 110,000    | 110,000    | 0        |     |
| 雑収益計         | 2,108,400  | 2,110,000  | -1,600   |     |
| 経常収益計        | 80,726,000 | 80,002,000 | 724,000  |     |
| (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        | 1,093,000  | 901,000    | 192,000  |     |
| 通信運搬費        | 1,398,000  | 1,339,000  | 59,000   |     |
| 消耗什器備品費      | 595,000    |            | 595,000  |     |
| 消耗品費         | 179,000    | 223,000    | -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        | 25,667,700 | 25,389,500 | 278,200  |     |
| 委託費          | 543,000    | 1,496,000  | -953,000 |     |
| 消防団表彰費       | 475,000    | 421,000    | 54,000   |     |
| 消防団員表彰費      | 3,757,000  | 3,696,000  | 61,000   |     |
| 式典費          | 455,000    | 444,000    | 11,000   |     |
| 渉外費          | 517,000    | 517,000    | 0        |     |
| 慰霊碑管理委員会補助費  | 10,000     | 10,000     | 0        |     |

| 科目              | 予算額        | 前年度予算額     | 増 減      | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|----------|-----|
| 消防殉職者遺族会負担金     | 150,000    | 150,000    | 0        |     |
| 資料費             | 1,844,000  | 1,299,000  | 545,000  |     |
| 修了証費            | 56,000     | 47,000     | 9,000    |     |
| 修了徽章費           | 843,000    | 1,316,000  | -473,000 |     |
| 役員出張費用弁償        | 320,000    | 225,000    | 95,000   |     |
| 講師謝金            | 324,000    | 324,000    | 0        |     |
| 研修助成費           | 1,900,000  | 1,500,000  | 400,000  |     |
| 激励金             | 1,030,000  | 1,030,000  | 0        |     |
| 報償費             |            | 182,000    | -182,000 |     |
| 負担金             | 200,000    | 390,000    | -190,000 |     |
| 情報交換会           | 360,000    | 75,000     | 285,000  |     |
| 研修受講促進費         | 1,931,000  | 2,035,000  | -104,000 |     |
| 図書購入費           | 291,000    | 273,000    | 18,000   |     |
| 会場使用料           | 5,000      | 5,000      | 0        |     |
| 健康増進器具配布費       | 1,451,000  | 1,451,000  | 0        |     |
| 雑費              | 657,500    | 669,500    | -12,000  |     |
| 事業費計            | 71,501,200 | 70,857,000 | 644,200  |     |
| 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             | 815,000    | 786,000    | 29,000   |     |
| 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    | 920,000    | 0        |     |
| 通信運搬費           | 175,000    | 125,000    | 50,000   |     |
| 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             | 882,000    | 882,000    | 0        |     |
| 雑費              | 957,800    | 957,000    | 800      |     |
| 管理費計            | 9,224,800  | 9,145,000  | 79,800   |     |
| 経常費用計           | 80,726,000 | 80,002,000 | 724,000  |     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0          | 0          | 0        |     |
| 評価損益等計          |            |            | 0        |     |
| 当期経常増減額         | 0          | 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        |     |
| 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        |     |

| 科目                | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-----|--------|-----|-----|
| 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   |     |