

法人名 : 公益財団法人徳島県消防協会

収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	1,000	1,000	0
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	3,000	9,000	-6,000
③会費収入			
受取会費収入	2,828,000	2,828,000	0
④事業収入			
県受託収入	25,050,000	25,506,000	-456,000
会館貸付収入	4,008,000	4,200,000	-192,000
事務委託費収入	2,250,000	1,894,000	356,000
事業収入計	31,308,000	31,600,000	-292,000
⑤補助金等収入			
受取県補助金収入	450,000	450,000	0
受取助成金収入	5,236,000	6,309,005	-1,073,005
補助金等収入計	5,686,000	6,759,005	-1,073,005
⑥負担金収入			
受取負担金収入	1,078,000	1,084,000	-6,000
⑦寄付金収入			
寄付金収入	300,000	300,000	0
⑧雑収入			
受取利息収入	1,000	3,000	-2,000
雑収入	1,520,000	11,000	1,509,000
雑収入計	1,521,000	14,000	1,507,000
事業活動収入合計	42,725,000	42,595,005	129,995
2 事業活動支出			
①事業費支出			
給与手当支出	8,145,252	10,029,549	-1,884,297
福利厚生費支出	1,509,557	2,011,340	-501,783
旅費交通費支出	995,440	1,491,080	-495,640
通信運搬費支出	288,578	307,371	-18,793
消耗品費支出	761,995	3,143,726	-2,381,731
修繕費支出	13,500	45,000	-31,500
印刷製本費支出	648,336	846,516	-198,180
燃料費支出	4,500	13,500	-9,000
光熱水費支出	118,200	204,300	-86,100
賃借料支出	572,589	1,239,040	-666,451
保険料支出	63,900	70,200	-6,300
諸謝金支出	0	90,000	-90,000
租税公課支出	1,762,810	1,327,537	435,273
会議費支出	15,000	212,000	-197,000
支払助成金支出	1,007,000	644,000	363,000
委託費支出	18,504,000	17,157,144	1,346,856
図書購入費支出	109,296	109,296	0
借地料支出	1,313,604	1,313,604	0
委託清掃費支出	147,420	140,400	7,020
研修費支出	189,000	32,000	157,000
雑支出	128,760	306,771	-178,011
事業費支出計	36,298,737	40,734,374	-4,435,637

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費支出			
給与手当支出	2,822,168	527,871	2,294,297
福利厚生費支出	683,990	105,860	578,130
会議費支出	197,000	28,000	169,000
旅費交通費支出	530,000	92,800	437,200
通信運搬費支出	192,386	73,093	119,293
消耗品費支出	107,694	6,000	101,694
修繕費支出	1,500	5,000	-3,500
印刷製本費支出	14,000	56,000	-42,000
燃料費支出	500	1,500	-1,000
光熱水費支出	78,800	22,700	56,100
賃借料支出	215,059	77,760	137,299
保険料支出	7,100	0	7,100
諸謝金支出	10,000	10,000	0
租税公課支出	19,290	27,290	-8,000
支払負担金支出	240,000	240,000	0
借地料支出	145,956	145,956	0
委託清掃費支出	16,380	15,600	780
委託費支出	651,000	8,328	642,672
雑支出	91,640	12,873	78,767
管理費支出計	6,024,463	1,456,631	4,567,832
事業活動支出合計	42,323,200	42,191,005	132,195
事業活動収支差額	401,800	404,000	-2,200
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収支計	0	0	0
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	401,800	404,000	-2,200
投資活動支出計	401,800	404,000	-2,200
投資活動収支差額	△401,800	△404,000	2,200
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	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