

法人名 : 公益財団法人徳島県消防協会

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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 | 3,000 | 0 |
| 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 | 25,018,000 | 23,830,000 | 1,188,000 |
| 会館貸付収入 | 3,936,000 | 4,008,000 | -72,000 |
| 事務委託費収入 | 1,420,000 | 1,220,000 | 200,000 |
| 事業収入計 | 30,374,000 | 29,058,000 | 1,316,000 |
| 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 | 7,097,000 | 7,486,000 | -389,000 |
| 補助金等収入計 | 7,547,000 | 7,936,000 | -389,000 |
| ⑥負担金収入 | | | |
| 受取負担金収入 | 1,070,000 | 1,078,000 | -8,000 |
| 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 | 1,000 | 0 |
| 雑収入 | 20,000 | 1,520,000 | -1,500,000 |
| 雑収入計 | 21,000 | 1,521,000 | -1,500,000 |
| 全国女性消防団員活性化大会負担金収入 | 24,940,000 | 0 | 24,940,000 |
| 事業活動収入合計 | 67,084,000 | 42,725,000 | 24,359,000 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 給与手当支出 | 9,692,000 | 8,145,252 | 1,546,748 |
| 福利厚生費支出 | 1,590,800 | 1,509,557 | 81,243 |
| 旅費交通費支出 | 658,000 | 995,440 | -337,440 |
| 通信運搬費支出 | 352,000 | 288,578 | 63,422 |
| 消耗品費支出 | 468,000 | 761,995 | -293,995 |
| 修繕費支出 | 27,000 | 13,500 | 13,500 |
| 印刷製本費支出 | 443,000 | 648,336 | -205,336 |
| 燃料費支出 | 3,600 | 4,500 | -900 |
| 光熱水費支出 | 122,400 | 118,200 | 4,200 |
| 賃借料支出 | 384,600 | 572,589 | -187,989 |
| 保険料支出 | 61,200 | 63,900 | -2,700 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 1,763,700 | 1,762,810 | 890 |
| 会議費支出 | 94,000 | 15,000 | 79,000 |
| 支払助成金支出 | 974,000 | 1,007,000 | -33,000 |
| 委託費支出 | 19,418,000 | 18,504,000 | 914,000 |
| 図書購入費支出 | 83,000 | 109,296 | -26,296 |
| 借地料支出 | 1,314,000 | 1,313,604 | 396 |
| 委託清掃費支出 | 148,500 | 147,420 | 1,080 |
| 研修費支出 | 70,000 | 189,000 | -119,000 |
| 雑支出 | 89,400 | 128,760 | -39,360 |
| 事業費支出計 | 37,757,200 | 36,298,737 | 1,458,463 |

| 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 | 1,445,000 | 2,822,168 | -1,377,168 |
| 福利厚生費支出 | 304,200 | 683,990 | -379,790 |
| 会議費支出 | 109,000 | 197,000 | -88,000 |
| 旅費交通費支出 | 497,000 | 530,000 | -33,000 |
| 通信運搬費支出 | 88,000 | 192,386 | -104,386 |
| 消耗品費支出 | 42,000 | 107,694 | -65,694 |
| 修繕費支出 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 印刷製本費支出 | 12,000 | 14,000 | -2,000 |
| 燃料費支出 | 400 | 500 | -100 |
| 光熱水費支出 | 81,600 | 78,800 | 2,800 |
| 賃借料支出 | 256,400 | 215,059 | 41,341 |
| 保険料支出 | 6,800 | 7,100 | -300 |
| 諸謝金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 19,300 | 19,290 | 10 |
| 支払負担金支出 | 233,000 | 240,000 | -7,000 |
| 借地料支出 | 146,000 | 145,956 | 44 |
| 委託清掃費支出 | 16,500 | 16,380 | 120 |
| 委託費支出 | 637,000 | 651,000 | -14,000 |
| 雑支出 | 67,600 | 91,640 | -24,040 |
| 活性化大会負担金支出 | 24,940,000 | 0 | 24,940,000 |
| 管理費支出計 | 28,914,800 | 6,024,463 | 22,890,337 |
| 事業活動支出合計 | 66,672,000 | 42,323,200 | 24348800 |
| 事業活動収支差額 | 412,000 | 401,800 | 10,200 |
| 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 | |
| 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 | 412,000 | 401,800 | |
| 投資活動支出計 | 412,000 | 401,800 | |
| 投資活動収支差額 | △412,000 | △401,800 | |
| 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 | |
| 2 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | |