

法人名 : 公益財団法人徳島県消防協会

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	26,368,000	25,018,000	1,350,000
会館貸付収入	3,960,000	3,936,000	24,000
事務委託費収入	1,320,000	1,420,000	-100,000
事業収入計	31,648,000	30,374,000	1,274,000
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	7,097,000	0
補助金等収入計	7,547,000	7,547,000	0
⑥負担金収入			
受取負担金収入	1,030,000	1,070,000	-40,000
⑦寄付金収入			
寄付金収入	0	300,000	-300,000
⑧雑収入			
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	20,000	20,000	0
雑収入計	21,000	21,000	0
全国女性消防団員活性化大会負担金収入	22,680,000	24,940,000	-2,260,000
事業活動収入合計	65,758,000	67,084,000	-1,326,000
2 事業活動支出			
①事業費支出			
給与手当支出	9,901,000	9,692,000	209,000
福利厚生費支出	1,585,000	1,590,800	-5,800
旅費交通費支出	828,000	658,000	170,000
通信運搬費支出	355,000	352,000	3,000
消耗品費支出	455,000	468,000	-13,000
修繕費支出	27,000	27,000	0
印刷製本費支出	471,000	443,000	28,000
燃料費支出	3,000	3,600	-600
光熱水費支出	128,000	122,400	5,600
賃借料支出	334,000	384,600	-50,600
保険料支出	61,000	61,200	-200
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	1,805,000	1,763,700	41,300
会議費支出	45,000	94,000	-49,000
支払助成金支出	650,000	974,000	-324,000
委託費支出	20,245,000	19,418,000	827,000
図書購入費支出	85,000	83,000	2,000
借地料支出	1,314,000	1,314,000	0
委託清掃費支出	143,000	148,500	-5,500
研修費支出	70,000	70,000	0
雑支出	71,000	89,400	-18,400
事業費支出計	38,576,000	37,757,200	818,800

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	1,491,000	1,445,000	46,000
福利厚生費支出	292,000	304,200	-12,200
会議費支出	159,000	109,000	50,000
旅費交通費支出	553,000	497,000	56,000
通信運搬費支出	89,000	88,000	1,000
消耗品費支出	33,000	42,000	-9,000
修繕費支出	3,000	3,000	0
印刷製本費支出	33,000	12,000	21,000
燃料費支出	1,000	400	600
光熱水費支出	85,000	81,600	3,400
賃借料支出	223,000	256,400	-33,400
保険料支出	7,000	6,800	200
諸謝金支出	10,000	10,000	0
租税公課支出	19,000	19,300	-300
支払負担金支出	233,000	233,000	0
借地料支出	146,000	146,000	0
委託清掃費支出	16,000	16,500	-500
委託費支出	627,000	637,000	-10,000
雑支出	56,000	67,600	-11,600
活性化大会負担金支出	22,680,000	24,940,000	-2,260,000
管理費支出計	26,756,000	28,914,800	-2,158,800
事業活動支出合計	65,332,000	66,672,000	-1340000
事業活動収支差額	426,000	412,000	14,000
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	426,000	412,000	
投資活動支出計	426,000	412,000	
投資活動収支差額	△426,000	△412,000	
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	

令和3年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額(円)	用途

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額(円)	資金調達方法又は取得資金の用途

承認事項

令和3年度の公益財団法人徳島県消防協会予算書の流用は、公益財団法人徳島県消防協会長の決裁を経て流用することができる。