

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	4,295,000	4,295,000	0
④事業収入			
県受託収入	25,609,000	26,341,000	-732,000
会館貸付収入	3,912,000	3,650,000	262,000
事務委託費収入	2,180,000	1,320,000	860,000
事業収入計	31,701,000	31,311,000	390,000
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	4,500,000	6,704,000	-2,204,000
補助金等収入計	4,950,000	7,154,000	-2,204,000
⑥負担金収入			
受取負担金収入	0	0	0
⑦寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
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	0	22,680,000	-22,680,000
全国女性消防団員活性化大会負担金転用	2,104,000	0	2,104,000
事業活動収入合計	43,075,000	65,465,000	-22,390,000
2 事業活動支出			
①事業費支出			
給与手当支出	11,333,000	9,844,000	1,489,000
福利厚生費支出	1,870,000	1,455,600	414,400
旅費交通費支出	861,000	826,000	35,000
通信運搬費支出	416,000	370,400	45,600
消耗品費支出	496,000	419,000	77,000
修繕費支出	27,000	27,000	0
印刷製本費支出	434,000	378,200	55,800
燃料費支出	3,000	3,600	-600
光熱水費支出	236,000	132,000	104,000
賃借料支出	529,000	334,200	194,800
保険料支出	61,000	61,200	-200
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	1,625,000	1,625,700	-700
会議費支出	50,000	50,000	0
支払助成金支出	510,000	610,000	-100,000
委託費支出	19,004,000	20,274,000	-1,270,000
図書購入費支出	85,000	85,000	0
借地料支出	1,314,000	1,314,000	0
委託清掃費支出	143,000	143,100	-100
研修費支出	2,564,000	70,000	2,494,000
開催経費等支出	0	22,680,000	-22,680,000
雑支出	136,000	86,400	49,600
事業費支出計	41,697,000	60,789,400	-19,092,400

科 目	予算額	予算額	増 減
②管理費支出			
給与手当支出	389,000	1,537,000	-1,148,000
福利厚生費支出	132,000	340,400	-208,400
会議費支出	242,000	174,000	68,000
旅費交通費支出	589,000	581,000	8,000
通信運搬費支出	47,000	92,600	-45,600
消耗品費支出	31,000	50,000	-19,000
修繕費支出	3,000	3,000	0
印刷製本費支出	10,000	38,800	-28,800
燃料費支出	1,000	400	600
光熱水費支出	27,000	88,000	-61,000
賃借料支出	28,000	222,800	-194,800
保険料支出	7,000	6,800	200
諸謝金支出	12,000	10,000	2,000
租税公課支出	20,000	19,300	700
支払負担金支出	235,000	233,000	2,000
借地料支出	146,000	146,000	0
委託清掃費支出	16,000	15,900	100
委託費支出	613,000	611,000	2,000
雑支出	17,000	66,600	-49,600
管理費支出計	2,565,000	4,236,600	-1,671,600
事業活動支出合計	44,262,000	65,026,000	-20764000
事業活動収支差額	-1,187,000	439,000	-1,626,000
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	216,000	439,000	
投資活動支出計	216,000	439,000	
投資活動収支差額	△216,000	△439,000	
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	

収支予算書総括表

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	公1人材育成事業	公2普及啓発事業	共通	小計	収入事務差等管理事業	他1共済・福祉厚生事業	共通	小計		
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	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
基本財産利息収入	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
②特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③会費収入	5,900,000	19,709,000	0	25,609,000	3,912,000	0	0	3,912,000	0	29,521,000
④事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤補助金等収入	5,900,000	19,709,000	0	25,609,000	3,912,000	2,180,000	2,180,000	6,092,000	0	31,701,000
受取助成金収入	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000
受取助成金収入	3,648,800	230,400	100,800	3,980,000	0	0	0	0	520,000	4,500,000
補助金等収入計	4,098,800	230,400	100,800	4,430,000	0	0	0	0	520,000	4,950,000
⑥雑収入	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,104,000	0	20,000	2,124,000	0	0	0	0	0	2,124,000
雑収入計	2,104,000	0	21,000	2,125,000	0	0	0	0	0	2,125,000
事業活動収入計	12,102,800	19,939,400	122,800	32,165,000	3,915,000	2,180,000	2,180,000	6,095,000	4,815,000	43,075,000
2. 事業活動支出										
①事業費支出										
給料手当支出	4,269,100	5,620,400	0	9,889,500	388,100	1,164,300	0	1,552,400	0	11,341,900
退職給付支出	118,800	43,200	0	162,000	43,200	32,400	0	75,600	0	205,200
福利厚生費支出	727,100	879,400	0	1,606,500	66,100	198,300	0	264,400	0	1,870,900
旅費交通費支出	274,000	438,000	149,000	861,000	0	0	0	0	0	861,000
通信運送費支出	227,000	90,800	0	317,800	31,780	59,020	0	90,800	0	408,600
消耗品費支出	389,000	8,000	0	397,000	3,600	6,000	0	9,600	0	406,600
修繕費支出	0	0	5,000	5,000	22,000	0	0	27,000	0	32,000
印刷製本費支出	244,600	137,400	15,000	397,000	3,600	10,800	0	14,400	0	411,400
燃料費支出	0	0	3,800	3,800	0	0	0	0	0	3,800
光熱水料費支出	0	0	210,400	210,400	13,150	13,150	0	26,300	0	236,700
賃借料支出	0	0	529,150	529,150	0	0	0	0	0	529,150
保険料支出	0	0	0	0	47,600	0	0	47,600	0	95,200
租税公課支出	86,580	695,400	38,400	820,380	269,080	67,340	80,000	416,420	0	1,236,800
会議費支出	14,000	0	35,000	49,000	0	0	0	49,000	0	98,000
支払助成金支出	510,000	0	0	510,000	0	0	0	0	0	510,000
委託費支出	5,000,000	14,004,000	0	19,004,000	0	0	0	0	0	19,004,000
図書購入費支出	0	85,000	0	85,000	0	0	0	0	0	85,000
借付料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託清掃費支出	1,771,000	0	31,800	1,802,800	111,300	0	0	1,914,100	0	3,716,900
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	60,300	60,300	0	0	0	60,300	0	120,600
事業費支出計	13,631,180	21,901,600	1,091,450	36,624,230	2,281,110	1,618,310	80,000	3,979,420	0	40,603,650

収支予算書総括表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	公1人材育成事業	公2普及啓発事業	共通	小計	取1事務室等管理事業	他1共済・福祉厚生事業	共通	小計		
②管理費支出										
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	388,100	388,100
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	131,100	131,100
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	181,000	181,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	545,000	545,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	46,300	46,300
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	40,400	40,400
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600	7,600
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	26,300	26,300
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	27,850	27,850
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800	6,800
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200	19,200
支払負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	235,000
借地料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	146,000
委託清掃費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	15,900	15,900
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	613,000	613,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	15,700	15,700
管理費支出小計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,250	2,471,250
事業活動支出小計	13,631,180	21,901,600	1,091,450	36,624,230	2,281,110	1,618,310	80,000	3,979,420	2,471,250	43,074,900
事業活動収支差額	△ 1,528,380	△ 1,962,200	△ 968,650	△ 4,459,230	1,633,890	561,690	△ 80,000	2,115,580	2,343,750	100
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	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	118,800	43,200	0	162,000	10,800	32,400	0	43,200	10,800	216,000
投資活動支出小計	118,800	43,200	0	162,000	10,800	32,400	0	43,200	10,800	216,000
投資活動収支差額	△ 118,800	△ 43,200	0	△ 162,000	△ 10,800	△ 32,400	0	△ 43,200	△ 10,800	△ 216,000
III 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出										
財務活動支出小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出										
当期収支差額	△ 1,647,180	△ 2,005,400	△ 968,650	△ 4,621,230	1,623,090	529,290	△ 80,000	2,072,380	2,332,950	△ 215,900
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 1,647,180	△ 2,005,400	△ 968,650	△ 4,621,230	1,623,090	529,290	△ 80,000	2,072,380	2,332,950	△ 215,900