

## 議案第3号

法人名：公益財団法人 徳島県消防協会

## 収支予算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目        | 予 算 額      | 前年度予算額     | 増 減        | 備 考 |
|------------|------------|------------|------------|-----|
| 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   | 1,000      | 3,000      | △2,000     |     |
| 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      | 27,053,000 | 28,863,000 | △1,810,000 |     |
| 会館貸付収入     | 3,912,000  | 3,912,000  | 0          |     |
| 事務委託費収入    | 2,140,000  | 2,140,000  | 0          |     |
| 事業収入計      | 33,105,000 | 34,915,000 | △1,810,000 |     |
| 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    | 4,900,000  | 4,840,000  | 60,000     |     |
| 補助金等収入計    | 5,350,000  | 5,290,000  | 60,000     |     |
| ⑥ 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          |     |
| 事業活動収入計    | 42,773,000 | 44,525,000 | △1,752,000 |     |
| 2. 事業活動支出  |            |            |            |     |
| ① 事業費支出    |            |            |            |     |
| 給料手当支出     | 11,453,000 | 11,397,000 | 56,000     |     |
| 福利厚生費支出    | 1,864,000  | 1,872,000  | △8,000     |     |
| 旅費交通費支出    | 768,000    | 758,000    | 10,000     |     |
| 通信運搬費支出    | 483,000    | 458,000    | 25,000     |     |
| 消耗品費支出     | 236,000    | 397,000    | △161,000   |     |
| 修繕費支出      | 27,000     | 27,000     | 0          |     |
| 印刷製本費支出    | 402,000    | 405,000    | △3,000     |     |
| 燃料費支出      | 3,000      | 3,000      | 0          |     |
| 光熱水料費支出    | 220,000    | 208,000    | 12,000     |     |
| 賃借料支出      | 661,000    | 532,000    | 129,000    |     |
| 保険料支出      | 61,000     | 61,000     | 0          |     |
| 租税公課支出     | 1,715,000  | 1,345,000  | 370,000    |     |
| 会議費支出      | 44,000     | 112,000    | △68,000    |     |
| 支払助成金支出    | 310,000    | 530,000    | △220,000   |     |
| 委託費支出      | 20,045,000 | 21,888,000 | △1,843,000 |     |
| 図書購入費支出    | 60,000     | 82,000     | △22,000    |     |
| 借地料支出      | 1,314,000  | 1,314,000  | 0          |     |
| 委託清掃費支出    | 143,000    | 143,000    | 0          |     |
| 研修費支出      | 90,000     | 80,000     | 10,000     |     |
| 雑支出        | 124,000    | 121,000    | 3,000      |     |
| 事業費支出計     | 40,023,000 | 41,733,000 | △1,710,000 |     |
| ② 管理費支出    |            |            |            |     |
| 給料手当支出     | 393,000    | 391,000    | 2,000      |     |
| 福利厚生費支出    | 112,000    | 95,000     | 17,000     |     |
| 会議費支出      | 172,000    | 171,000    | 1,000      |     |
| 旅費交通費支出    | 611,000    | 767,000    | △156,000   |     |
| 通信運搬費支出    | 26,000     | 25,000     | 1,000      |     |
| 消耗品費支出     | 9,000      | 6,000      | 3,000      |     |

| 科 目          | 予 算 額      | 前年度予算額     | 増 減        | 備 考 |
|--------------|------------|------------|------------|-----|
| 修繕費支出        | 3,000      | 3,000      | 0          |     |
| 印刷製本費支出      | 7,000      | 11,000     | △4,000     |     |
| 燃料費支出        | 1,000      | 1,000      | 0          |     |
| 光熱水料費支出      | 25,000     | 23,000     | 2,000      |     |
| 賃借料支出        | 22,000     | 28,000     | △6,000     |     |
| 保険料支出        | 7,000      | 7,000      | 0          |     |
| 租税公課支出       | 20,000     | 19,000     | 1,000      |     |
| 支払負担金支出      | 236,000    | 235,000    | 1,000      |     |
| 借地料支出        | 146,000    | 146,000    | 0          |     |
| 委託清掃費支出      | 16,000     | 16,000     | 0          |     |
| 委託費支出        | 706,000    | 613,000    | 93,000     |     |
| 雑支出          | 15,000     | 15,000     | 0          |     |
| 管理費支出計       | 2,527,000  | 2,572,000  | △45,000    |     |
| 事業活動支出計      | 42,550,000 | 44,305,000 | △1,755,000 |     |
| 事業活動収支差額     | 223,000    | 220,000    | 3,000      |     |
| II 投資活動収支の部  |            |            |            |     |
| 1. 投資活動収入    |            |            |            |     |
| 投資活動収入計      | 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 | 223,000    | 220,000    | 3,000      |     |
| 投資活動支出計      | 223,000    | 220,000    | 3,000      |     |
| 投資活動収支差額     | △223,000   | △220,000   | △3,000     |     |
| 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          | 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          |     |

## 収支予算書総括表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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1事務室等管理事業 | 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         | 1,000      |
| 基本財産利息収入   |            |            |         |            |            |             |        |           |            |
| ②特定資産運用収入  | 0          | 0          | 0       | 0          | 1,000      | 0           | 0      | 1,000     | 1,000      |
| 特定資産利息収入   |            |            |         |            |            |             |        |           |            |
| ③会費収入      | 0          | 0          | 0       | 0          | 0          | 0           | 0      | 0         | 4,295,000  |
| 受取会費収入     |            |            |         |            |            |             |        |           |            |
| ④事業収入      | 5,500,000  | 21,553,000 | 0       | 27,053,000 | 0          | 0           | 0      | 0         | 27,053,000 |
| 果受託収入      | 0          | 0          | 0       | 0          | 3,912,000  | 0           | 0      | 3,912,000 | 3,912,000  |
| 会館貸付収入     | 0          | 0          | 0       | 0          | 0          | 2,140,000   | 0      | 2,140,000 | 2,140,000  |
| 事務委託費収入    | 0          | 0          | 0       | 0          | 0          | 0           | 0      | 0         | 0          |
| 事業収入計      | 5,500,000  | 21,553,000 | 0       | 27,053,000 | 3,912,000  | 2,140,000   | 0      | 6,052,000 | 33,105,000 |
| ⑤補助金等収入    | 450,000    | 0          | 0       | 450,000    | 0          | 0           | 0      | 0         | 450,000    |
| 受取県補助金収入   |            |            |         |            |            |             |        |           |            |
| 受取助成金収入    | 3,920,000  | 392,000    | 98,000  | 4,410,000  | 0          | 0           | 0      | 4,410,000 | 4,900,000  |
| 補助金等収入計    | 4,370,000  | 392,000    | 98,000  | 4,860,000  | 0          | 0           | 0      | 4,860,000 | 5,350,000  |
| ⑥雑収入       | 0          | 0          | 1,000   | 1,000      | 0          | 0           | 0      | 0         | 1,000      |
| 受取利息収入     | 0          | 0          | 20,000  | 20,000     | 0          | 0           | 0      | 0         | 20,000     |
| 雑収入計       | 0          | 0          | 21,000  | 21,000     | 0          | 0           | 0      | 0         | 21,000     |
| 事業活動収入計    | 9,870,000  | 21,945,000 | 120,000 | 31,935,000 | 3,913,000  | 2,140,000   | 0      | 6,053,000 | 42,773,000 |
| 2. 事業活動支出  |            |            |         |            |            |             |        |           |            |
| ①事業費支出     | 4,336,000  | 5,543,000  | 0       | 9,879,000  | 393,000    | 1,181,000   | 0      | 1,574,000 | 11,453,000 |
| 給料手当支出     |            |            |         |            |            |             |        |           |            |
| 福利厚生費支出    | 720,000    | 883,000    | 0       | 1,603,000  | 65,000     | 196,000     | 0      | 261,000   | 1,864,000  |
| 旅費交通費支出    | 411,000    | 357,000    | 0       | 768,000    | 0          | 0           | 0      | 0         | 768,000    |
| 通信運搬費支出    | 281,000    | 101,000    | 0       | 382,000    | 25,000     | 76,000      | 0      | 101,000   | 483,000    |
| 消耗品費支出     | 215,000    | 10,000     | 0       | 225,000    | 4,000      | 7,000       | 0      | 11,000    | 236,000    |
| 修繕費支出      | 0          | 0          | 5,000   | 5,000      | 22,000     | 0           | 0      | 22,000    | 27,000     |
| 印刷製本費支出    | 260,000    | 111,000    | 23,000  | 394,000    | 2,000      | 6,000       | 0      | 8,000     | 402,000    |
| 燃料費支出      | 0          | 0          | 3,000   | 3,000      | 0          | 0           | 0      | 0         | 3,000      |
| 光熱水料費支出    | 0          | 0          | 196,000 | 196,000    | 12,000     | 12,000      | 0      | 24,000    | 220,000    |
| 賃借料支出      | 251,000    | 0          | 410,000 | 661,000    | 0          | 0           | 0      | 0         | 661,000    |
| 保険料支出      | 0          | 0          | 14,000  | 14,000     | 47,000     | 0           | 0      | 47,000    | 61,000     |
| 租税公課支出     | 182,000    | 1,029,000  | 38,000  | 1,199,000  | 336,000    | 100,000     | 80,000 | 516,000   | 1,715,000  |
| 会議費支出      | 13,000     | 0          | 31,000  | 44,000     | 0          | 0           | 0      | 0         | 44,000     |
| 支払助成金支出    | 310,000    | 0          | 0       | 310,000    | 0          | 0           | 0      | 0         | 310,000    |
| 委託費支出      | 4,600,000  | 15,445,000 | 0       | 20,045,000 | 0          | 0           | 0      | 0         | 20,045,000 |
| 図書購入費支出    | 0          | 60,000     | 0       | 60,000     | 0          | 0           | 0      | 0         | 60,000     |
| 借地料支出      | 0          | 0          | 0       | 0          | 1,314,000  | 0           | 0      | 1,314,000 | 1,314,000  |
| 委託清掃費支出    | 0          | 0          | 31,000  | 31,000     | 112,000    | 0           | 0      | 112,000   | 143,000    |
| 研修費支出      | 90,000     | 0          | 0       | 90,000     | 0          | 0           | 0      | 0         | 90,000     |
| 雑支出        | 0          | 0          | 59,000  | 59,000     | 0          | 65,000      | 0      | 65,000    | 124,000    |
| 事業費支出計     | 11,619,000 | 23,539,000 | 810,000 | 35,968,000 | 2,332,000  | 1,643,000   | 80,000 | 4,055,000 | 40,023,000 |

収支予算書総括表

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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普及啓蒙事業    | 共通        | 小計          | 収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         | 393,000    |
| 福利厚生費支出      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 112,000    |
| 会議費支出        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 172,000    |
| 旅費交通費支出      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 611,000    |
| 通信運搬費支出      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 26,000     |
| 消耗品費支出       | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 9,000      |
| 修繕費支出        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 3,000      |
| 印刷製本費支出      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 7,000      |
| 燃料費支出        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 1,000      |
| 光熱水料費支出      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 25,000     |
| 賃借料支出        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 22,000     |
| 保険料支出        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 7,000      |
| 租税公課支出       | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 20,000     |
| 支払負担金支出      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 236,000    |
| 借地料支出        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 146,000    |
| 委託清掃費支出      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 16,000     |
| 委託費支出        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 706,000    |
| 雑支出          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 15,000     |
| 管理費支出計       | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 2,527,000  |
| 事業活動支出計      | 11,619,000  | 23,539,000  | 810,000   | 35,968,000  | 2,332,000  | 1,643,000   | 80,000   | 4,056,000 | 42,550,000 |
| 事業活動収支差額     | △ 1,749,000 | △ 1,594,000 | △ 690,000 | △ 4,033,000 | 1,581,000  | 497,000     | △ 80,000 | 1,998,000 | 2,258,000  |
| 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          |
| 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 | 124,000     | 44,000      | 0         | 168,000     | 11,000     | 33,000      | 0        | 44,000    | 223,000    |
| 投資活動支出計      | 124,000     | 44,000      | 0         | 168,000     | 11,000     | 33,000      | 0        | 44,000    | 223,000    |
| 投資活動収支差額     | △ 124,000   | △ 44,000    | 0         | △ 168,000   | △ 11,000   | △ 33,000    | 0        | △ 44,000  | △ 223,000  |
| 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          |
| 財務活動収入計      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 0          |
| 2. 財務活動支出    | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 0          |
| 財務活動支出計      | 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          |
| IV 予備費支出     |             |             |           |             |            |             |          |           |            |
| 当期収支差額       | △ 1,873,000 | △ 1,638,000 | △ 690,000 | △ 4,201,000 | 1,570,000  | 464,000     | △ 80,000 | 1,954,000 | 2,247,000  |
| 前期繰越収支差額     | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0         | 0          |
| 次期繰越収支差額     | △ 1,873,000 | △ 1,638,000 | △ 690,000 | △ 4,201,000 | 1,570,000  | 464,000     | △ 80,000 | 1,954,000 | 2,247,000  |