

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

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 事業収入	3,472,000	2,613,748	858,252	
受入共済掛金	3,472,000	2,613,748	858,252	
受入共済掛金	3,472,000	2,613,748	858,252	
② 雑収入	26,010	50,354	△ 24,344	
1 受取利息	26,000	50,344	△ 24,344	
受取利息	26,000	50,344	△ 24,344	
2 雑 収 入	10	10	0	
雑 収 入	10	10	0	
事業活動収入計	3,498,010	2,664,102	833,908	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,500,131	2,611,408	△ 111,277	
1 支払共済金支出	1,715,551	1,715,551	0	
弔慰金	230,000	230,000	0	
弔慰救済金	88,000	88,000	0	
重度障害見舞金	23,000	23,000	0	
障害見舞金	70,000	70,000	0	
入院見舞金	384,801	384,801	0	
援護金	919,750	919,750	0	
2 福祉増進事業費支出	421,127	415,377	5,750	
健康増進事業費	104,927	157,477	△ 52,550	
大規模災害活動支援事業費	10,000	10,000	0	
慰霊祭事業費	25,400	25,400	0	
加入促進事業費	280,800	222,500	58,300	
3 助成金支出	0	7,000	△ 7,000	
助成金	0	7,000	△ 7,000	
4 振興費支出	0	120,300	△ 120,300	
振興費	0	120,300	△ 120,300	
5 役員報酬支出	18,340	29,300	△ 10,960	
役員報酬	18,340	29,300	△ 10,960	
6 給料手当支出	47,800	29,600	18,200	
給料手当	47,800	29,600	18,200	
7 福利厚生費支出	11,300	7,300	4,000	
法定福利費	9,300	6,300	3,000	
福利厚生費	2,000	1,000	1,000	
8 報償費	2,880	2,880	0	
報償費	2,880	2,880	0	
9 会議費	900	900	0	
会議費	900	900	0	
10 旅費交通費	12,850	13,320	△ 470	
旅費交通費	12,850	13,320	△ 470	
11 通信運搬費	2,500	3,500	△ 1,000	
電話料	300	300	0	
郵便料	200	200	0	
運搬料	2,000	3,000	△ 1,000	
12 消耗什器備品費	500	500	0	
消耗什器備品費	500	500	0	
13 消耗品費	3,000	4,000	△ 1,000	
消耗品費	3,000	4,000	△ 1,000	
14 印刷製本費	2,300	1,300	1,000	
印刷製本費	2,300	1,300	1,000	
15 賃借料支出	6,600	8,600	△ 2,000	
家賃	5,000	6,000	△ 1,000	
機器リース料	1,600	2,600	△ 1,000	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
16 渉外費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
渉外費	2,000	3,000	△ 1,000	
17 諸謝金支出	700	700	0	
謝金	700	700	0	
18 加入促進費支出	3,000	3,000	0	
加入促進費	3,000	3,000	0	
19 支部経費支出	207,900	207,900	0	
都道府県消防協会事務費	161,000	161,000	0	
消防団事務費	46,900	46,900	0	
20 委託費支出	17,000	13,000	4,000	
派遣社員派遣料	9,000	9,000	0	
委託費	8,000	4,000	4,000	
21 負担金支出	21,709	8,680	13,029	
負担金	21,709	8,680	13,029	
22 雑支出	2,174	15,700	△ 13,526	
雑費	2,174	15,700	△ 13,526	
② 繰入金支出	128,269	127,269	1,000	
他会計繰入金支出	128,269	127,269	1,000	
退職給付引当金繰入	4,000	3,000	1,000	
他会計繰入金	124,269	124,269	0	
③ 返戻金支出	0	171,100	△ 171,100	
返戻金	0	171,100	△ 171,100	
事業活動支出計	2,628,400	2,909,777	△ 281,377	
事業活動収支差額	869,610	△ 245,675	1,115,285	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定預金取崩収入	0	259,275	△ 259,275	
特定資産取崩収入	0	259,275	△ 259,275	
支払準備金引当資産取崩収入	0	0	0	
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
公益法人改革準備積立資産取崩収入	0	0	0	
消防団員等福祉増進事業積立資産取崩収入	0	259,275	△ 259,275	
特定資産取崩収入	0	0	0	
② 敷金・保証金戻り収入	0	10	△ 10	
敷金戻り収入	0	10	△ 10	
敷金戻り収入	0	10	△ 10	
③ 貸付金償還収入	20,000	0	20,000	
貸付金償還収入	20,000	0	20,000	
投資活動収入計	20,000	259,285	△ 239,285	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	878,000	10,000	868,000	
支払準備金引当金支出	878,000	10,000	868,000	
支払準備金引当金支出	878,000	10,000	868,000	
② 固定資産所得支出	1,600	1,600	0	
什器備品購入支出	1,600	1,600	0	
什器備品購入支出	1,600	1,600	0	
③ 敷金・保証金支出	10	10	0	
敷金支出	10	10	0	
敷金支出	10	10	0	
投資活動支出計	879,610	11,610	868,000	
投資活動収支差額	△ 859,610	247,675	△ 1,107,285	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 予備費支出				
予備費	10,000	2,000	8,000	
予備費	10,000	2,000	8,000	
予備費	10,000	2,000	8,000	
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	