

平成29年度
収 支 予 算 書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

公益財団法人 愛媛県消防協会

支 新 燃 渉	払 聞	手 図 料 外	数 書	料 費 費 費			
					111,600	152,700	-41,100
					5,300	5,300	0
					14,000	13,100	900
					100,000	100,000	0
經常費用計					37,719,000	33,970,752	3,748,248
評価損益等調整前当期經常増減額					-2,389,000	-1,517,752	-871,248
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					-2,389,000	-1,517,752	-871,248
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計					0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					-2,389,000	-1,517,752	-871,248
一般正味財産期首残高					0	0	0
一般正味財産期末残高					-2,389,000	-1,517,752	-871,248
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額					0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0
III 正味財産期末残高					-2,389,000	-1,517,752	-871,248

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 愛媛県消防協会

(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	
	人材育成事業	普及啓発事業	共通	小 計	収益1	収益2	その他1	その他2	小 計	一般事業		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
特 定 資 産 運 用 益	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
事 業 収 益	6,910,000	2,646,000	0	9,556,000	1,149,000	981,000	0	0	2,130,000	0	0	11,686,000
県 委 託 事 業 収 益	6,910,000	0	0	6,910,000	0	0	0	0	0	0	0	6,910,000
新 規 発 行 事 業 収 益	0	212,000	0	212,000	0	0	0	0	0	0	0	212,000
日 消 防 団 等 志 願 者 収 益	0	430,000	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000
駐 車 場 物 資 事 業 収 益	0	1,246,000	0	1,246,000	0	0	0	0	0	0	0	1,246,000
受 取 補 助 金 収 益	0	758,000	0	758,000	0	0	0	0	0	0	0	758,000
受 取 日 消 防 補 助 金	714,000	0	1,629,000	2,343,000	0	981,000	4,817,000	3,422,000	8,239,000	0	0	10,582,000
受 取 日 消 防 補 助 金	237,000	0	0	237,000	0	0	1,284,000	100,000	1,384,000	0	0	1,621,000
受 取 日 消 防 補 助 金	477,000	0	1,629,000	2,106,000	0	0	3,533,000	3,322,000	6,855,000	0	0	8,961,000
受 取 町 村 会 負 担 金	0	0	5,484,000	5,484,000	0	0	0	0	0	5,484,000	5,484,000	10,968,000
受 取 町 村 会 負 担 金	0	0	5,395,000	5,395,000	0	0	0	0	0	5,395,000	5,395,000	10,790,000
受 取 町 村 会 負 担 金	0	0	89,000	89,000	0	0	0	0	0	89,000	89,000	178,000
受 取 寄 附 金	0	0	1,043,500	1,043,500	0	0	0	0	0	1,043,500	1,043,500	2,087,000
受 取 寄 附 金	0	0	25,500	25,500	0	0	0	0	0	25,500	25,500	51,000
受 取 協 賛 費	0	0	1,018,000	1,018,000	0	0	0	0	0	1,018,000	1,018,000	2,036,000
受 取 利 息	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
受 取 利 息	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
受 取 利 息	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
経常収益計	7,624,000	2,646,000	8,163,500	18,433,500	1,149,000	981,000	4,817,000	3,422,000	10,369,000	6,527,500	6,527,500	35,330,000
(2) 経常費用												
事 業 費	18,653,590	10,417,640	0	29,071,230	175,990	175,990	1,077,940	4,622,950	6,052,870	0	0	35,124,100
役 給 員 報 酬	0	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
給 料 料 賃	5,075,580	3,829,680	0	8,905,260	106,380	106,380	638,280	531,900	1,382,940	0	0	10,288,200
臨 時 雇 賃	61,500	54,000	0	115,500	1,500	1,500	9,000	7,500	19,500	0	0	135,000
賞 与 引 当 金 給 付	168,510	147,960	0	316,470	4,110	4,110	24,660	20,550	53,430	0	0	369,900
退 職 給 付	213,610	187,560	0	401,170	5,210	5,210	31,260	26,050	67,730	0	0	468,900
法 定 利 生 費	727,750	639,000	0	1,366,750	17,750	17,750	106,500	88,750	230,750	0	0	1,597,500
法 定 利 生 費	43,460	38,160	0	81,620	1,060	1,060	6,360	5,300	13,780	0	0	95,400
法 定 利 生 費	322,000	0	0	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000
旅 通 運 賃	3,596,840	375,640	0	3,972,480	3,240	3,240	19,440	742,200	768,120	0	0	4,740,600
旅 通 運 賃	148,380	286,480	0	434,860	2,180	2,180	25,080	143,900	173,340	0	0	608,200
旅 通 運 賃	400,980	352,080	0	753,060	9,780	9,780	58,680	48,900	127,140	0	0	880,200
消 費 品 本 料	1,486,720	1,290,120	0	2,776,840	920	920	15,520	2,187,600	2,204,960	0	0	4,981,800
消 費 品 本 料	911,620	870,520	0	1,782,140	3,820	3,820	22,920	51,100	81,660	0	0	1,863,800
消 費 品 本 料	157,440	138,240	0	295,680	3,840	3,840	23,040	19,200	49,920	0	0	345,600
消 費 品 本 料	740,580	159,680	0	900,260	3,380	3,380	20,280	127,900	154,940	0	0	1,055,200
消 費 品 本 料	9,000	239,000	0	248,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	253,000
消 費 品 本 料	24,000	997,000	0	1,021,000	0	0	0	0	0	0	0	1,021,000
消 費 品 本 料	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
消 費 品 本 料	107,420	141,320	0	248,740	2,620	2,620	15,720	13,100	34,060	0	0	282,800
消 費 品 本 料	388,510	3,960	0	392,470	110	110	660	19,550	20,430	0	0	412,900
消 費 品 本 料	1,050,000	30,000	0	1,080,000	0	0	0	510,000	510,000	0	0	1,590,000
消 費 品 本 料	2,407,000	0	0	2,407,000	0	0	0	22,000	22,000	0	0	2,429,000
消 費 品 本 料	350,560	293,760	0	644,320	8,160	8,160	48,960	42,800	108,080	0	0	752,400
消 費 品 本 料	21,730	130,080	0	151,810	530	530	3,180	2,650	6,890	0	0	158,700
消 費 品 本 料	0	139,000	0	139,000	0	0	0	0	0	0	0	139,000
消 費 品 本 料	72,400	50,400	0	122,800	1,400	1,400	8,400	7,000	18,200	0	0	141,000
消 費 品 本 料	38,000	2,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,594,900	2,594,900	2,594,900
役 給 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	124,000	124,000
給 料 料 賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,800	1,063,800	1,063,800
臨 時 雇 賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000
賞 与 引 当 金 給 付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,100	41,100	41,100
退 職 給 付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,100	52,100	52,100
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,500	177,500	177,500
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600	10,600	10,600
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,400	273,400	273,400
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,800	126,800	126,800
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,800	97,800	97,800
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,200	38,200	38,200
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	154,000	154,000
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,200	52,200	52,200
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,400	38,400	38,400
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,800	64,800	64,800
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,200	26,200	26,200
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	1,100
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,600	111,600	111,600
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300	5,300	5,300
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000
法 定 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
経常費用計	18,653,590	10,417,640	0	29,071,230	175,990	175,990	1,077,940	4,622,950	6,052,870	2,594,900	2,594,900	37,719,000
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	-11,029,590	-7,771,640	8,163,500	-10,637,730	973,010	805,010	3,739,060	-1,200,950	4,316,130	3,932,600	3,932,600	-2,389,000
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	-11,029,590	-7,771,640	8,163,500	-10,637,730	973,010	805,010	3,739,060	-1,200,950	4,316,130	3,932,600	3,932,600	-2,389,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-11,029,590	-7,771,640	8,163,500	-10,637,730	973,010	805,010	3,739,060	-1,200,950	4,316,130	3,932,600	3,932,600	-2,389,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-11,029,590	-7,771,640	8,163,500	-10,637,730	973,010	805,010	3,739,060	-1,200,950	4,316,130	3,932,600	3,932,600	-2,389,000
II 指定正味財産増減の部												
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-11,029,590	-7,771,640	8,163,500	-10,637,730	973,010	805,010	3,739,060	-1,200,950	4,316,130	3,932,600	3,932,600	-2,389,000

事業年度	自	平成	29	年	4	月	1	日	法人コード	A001990
	至	平成	30	年	3	月	31	日	法人名	公益財団法人 愛媛県消防協会

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、借入予定がある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	使途	

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(除却又は売却を含む。)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。

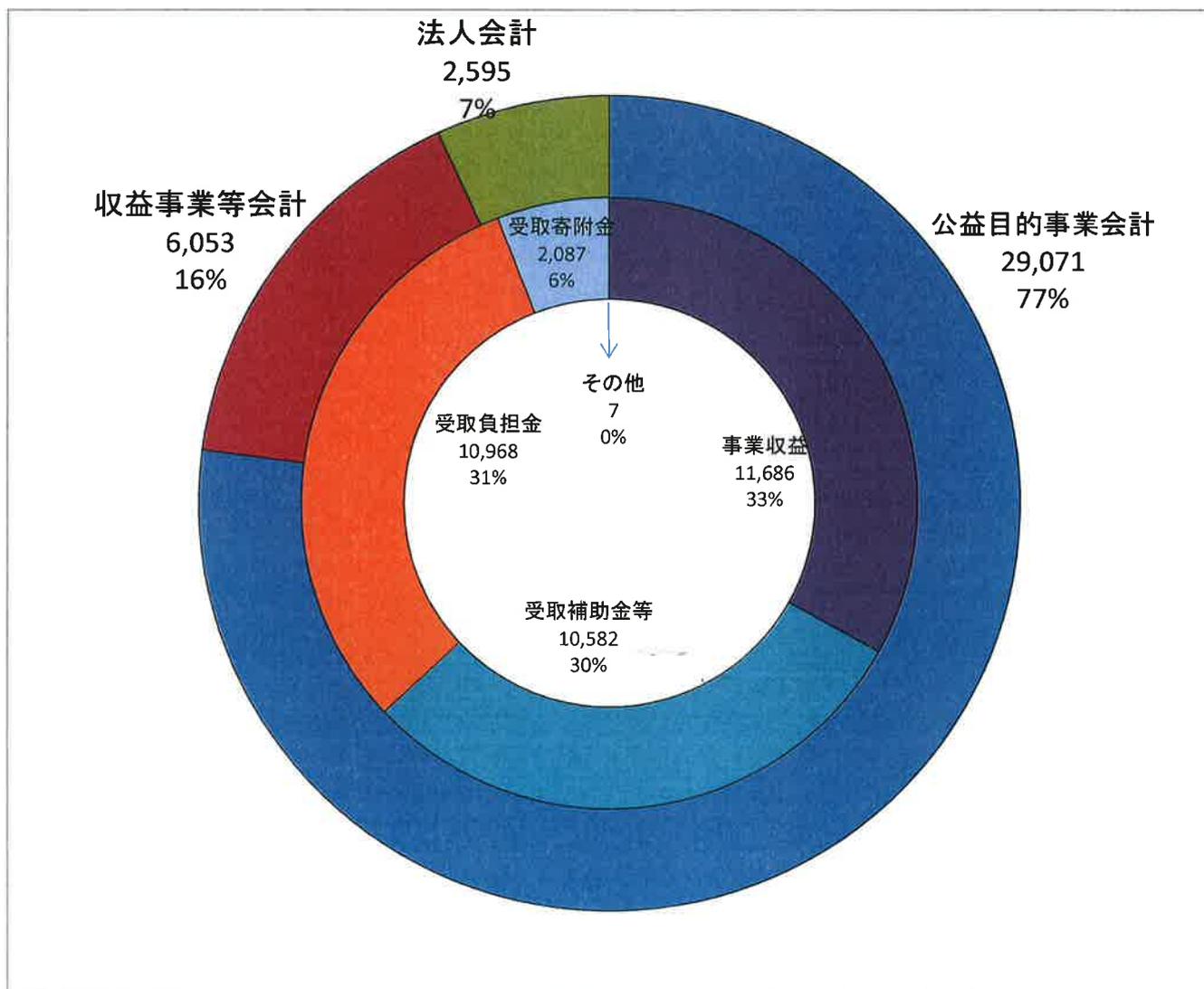
借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	使途	

経常収益と経常費用の割合について

公益財団法人 愛媛県消防協会

平成29年度収支予算書より

単位:千円



①経常収益について(内側円グラフ)

経常収益計35,330,000円のうち、事業収益、受取補助金等及び受取寄附金の占める割合は全体の約7割であり、受取負担金は約3割となっている。

②経常費用について(外側円グラフ)

経常費用計37,719,000円のうち、各会計事業区分ごとにみると、公益目的事業会計77%、収益事業等会計16%、法人会計7%となり、全体の約8割を公益目的事業が占めている。

平成29年度市町・一部消防事務組合会費(案)

平成29年2月22日 第3回理事会

市 町 一部消防事務組合	平成29年度	内訳					前年度(H28)	前年度差
	会費	世帯割(40%)		団(職)員割(50%)		均等割(10%)	実徴収会費	
	10,790,000	4,316,000		5,395,000		1,079,000	10,790,000	0
	金額(円)	世帯数	金額(円)	団(職)員数	金額(円)	金額(円)	(円)	(円)
松山市	2,436,800	230,967	1,682,553	2,880	700,270	53,950	2,420,800	16,000
今治市	1,122,700	67,497	491,703	2,373	576,994	53,950	1,128,600	-5,900
宇和島市	813,400	32,562	237,208	2,148	522,285	53,950	822,900	-9,500
八幡浜市	344,800	14,920	108,690	749	182,119	53,950	343,200	1,600
新居浜市	639,200	50,670	369,122	889	216,160	53,950	632,400	6,800
西条市	821,200	44,766	326,112	1,814	441,073	53,950	823,100	-1,900
大洲市	543,000	17,935	130,653	1,474	358,402	53,950	544,000	-1,000
伊予市	351,300	14,017	102,111	803	195,249	53,950	350,600	700
四国中央市	642,700	35,092	255,639	1,370	333,115	53,950	645,900	-3,200
西予市	613,200	16,287	118,648	1,812	440,587	53,950	615,200	-2,000
東温市	313,400	14,049	102,344	646	157,075	53,950	309,300	4,100
市計	8,641,700	538,762	3,924,783	16,958	4,123,328	593,450	8,636,000	5,700
上島町	173,600	3,307	24,091	393	95,558	53,950	176,000	-2,400
久万高原町	256,900	4,023	29,307	714	173,609	53,950	255,900	1,000
松前町	212,900	11,537	84,045	308	74,890	53,950	212,100	800
砥部町	187,400	8,377	61,025	298	72,459	53,950	186,700	700
内子町	294,200	6,448	46,973	795	193,304	53,950	296,400	-2,200
伊方町	213,700	4,439	32,337	524	127,410	53,950	217,200	-3,500
松野町	105,400	1,655	12,056	162	39,390	53,950	107,200	-1,800
鬼北町	203,900	4,602	33,525	479	116,469	53,950	201,200	2,700
愛南町	376,600	9,315	67,858	1,048	254,821	53,950	377,800	-1,200
町計	2,024,600	53,703	391,217	4,721	1,147,908	485,550	2,030,500	-5,900
伊予消防等事務組合	38,400			158	38,418		38,100	300
大洲地区広域消防事務組合	27,000			111	26,990		26,700	300
八幡浜地区施設事務組合	25,500			105	25,531		25,500	0
宇和島地区広域事務組合	32,800			135	32,825		33,200	-400
組合計	123,700			509	123,763		123,500	200
県計	10,790,000	592,465	4,316,000	22,188	5,395,000	1,079,000	10,790,000	0

(注) (公財)愛媛県消防協会普通会員に対する(消防団員・消防職員・一部事務組合)の負担金の負担割合に関する要綱に基づき、市町・一部消防事務組合別通常会費の算出方法は、次のとおりである。

- 1.世帯割は1世帯約7.284818円とし世帯数は平成28年4月1日現在。(40%)
- 2.消防団(職)員割は消防団(職)員ともに1人約243.149450円とし、団(職)員数は平成28年4月1日現在。(50%)
- 3.均等割は1市町53,950円。(10%)
- 4.会費は100円未満四捨五入
- 5.一部端数処理を行っております。

平成29年度愛媛県消防協会普通会員(消防団員)協賛会費(概算)

市 町	平成29年度	内訳				前年度(H27)	増減
	協賛会費	消防団員(100円/人)		消防職員		実徴収会費額	
	2,045,100	2,036,800				2,045,100	0
一部消防事務組合	金額(円)	団員数	金額(円)	職員数	金額(円)	金額(円)	金額(円)
松山市	241,600	2,416	241,600			241,000	600
今治市	215,800	2,158	215,800			218,800	-3,000
宇和島市	214,800	2,148	214,800			218,400	-3,600
八幡浜市	74,900	749	74,900			73,600	1,300
新居浜市	75,600	756	75,600			74,600	1,000
西条市	167,200	1,672	167,200			167,500	-300
大洲市	147,400	1,474	147,400			147,500	-100
伊予市	80,300	803	80,300			80,200	100
四国中央市	124,300	1,243	124,300			126,100	-1,800
西予市	174,700	1,747	174,700			175,200	-500
東温市	59,600	596	59,600			59,200	400
市計	1,576,200	15,762	1,576,200	0		1,582,100	-5,900
上島町	37,000	370	37,000			37,500	-500
久万高原町	67,000	670	67,000			66,600	400
松前町	30,800	308	30,800			30,900	-100
砥部町	29,800	298	29,800			29,700	100
内子町	79,500	795	79,500			80,400	-900
伊方町	52,400	524	52,400			53,700	-1,300
松野町	16,200	162	16,200			16,600	-400
鬼北町	47,900	479	47,900			46,800	1,100
愛南町	100,000	1,000	100,000			100,800	-800
町計	460,600	4,606	460,600	0		463,000	-2,400
伊予消防等事務組合	0		0			0	0
大洲地区広域消防事務組合	0		0			0	0
八幡浜地区施設事務組合	0		0			0	0
宇和島地区広域事務組合	0		0			0	0
組合計	0	0	0	0		0	0
県計	2,036,800	20,368	2,036,800	0		2,045,100	-8,300

(注)市町・一部消防事務組合別普通会員(消防団員)協賛会費の算出方法は次のとおりである。

1. 協賛会費を納める対象は、公益財団法人愛媛県消防協会会員に関する規則第2条に基づく普通会員のうち、消防団員とする。
2. 消防団員数は平成29年度4月1日現在で再度計算するものとする。
3. 消防団員数は平成28年4月1日現在とする。