平成 29 年度　第 3 回理事会　議決

平成３０年度

収　支　予　算　書

自　　平成３０年４月　１日
至　　平成３１年３月３１日

公益財団法人愛媛県消防協会

収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	1,600	2,000	-400	
特定資産受取利息	1,600	2,000	-400	
事業収益	11,098,000	11,686,000	-588,000	
県委託事業収益	6,618,000	6,910,000	-292,000	
新聞発行事業収益	208,000	212,000	-4,000	
リーフレット事業収益	365,000	430,000	-65,000	
日消等物資斡旋	1,510,000	1,246,000	264,000	
消防団員応援事業収益	100,000	758,000	-658,000	
駐車場賃貸収益	1,257,000	1,149,000	108,000	
広告事業収益	1,040,000	981,000	59,000	
受取補助金等	11,507,000	10,582,000	925,000	
受取日消補助金	2,416,000	1,621,000	795,000	
受取日消交付金	8,899,000	8,961,000	-62,000	
受取県補助金	192,000	0	192,000	
受取負担金	11,046,000	10,968,000	78,000	
市町村負担金	10,790,000	10,790,000	0	
共済会負担金	256,000	178,000	78,000	
受取寄附金	2,074,000	2,087,000	-13,000	
受取寄附金	48,000	51,000	-3,000	
受取協賛会費	2,026,000	2,036,000	-10,000	
雑収益	2,000	5,000	-3,000	
受取利息	1,000	4,000	-3,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	35,728,600	35,330,000	398,600	
(2) 経常費用				
事業費	33,215,200	35,124,100	-1,908,900	
役員報酬	11,000	22,000	-11,000	
給料手当	8,806,800	10,559,880	-1,753,080	
臨時雇賃金	0	135,000	-135,000	
法定福利費	1,395,000	1,597,500	-202,500	
福利厚生費	77,400	95,400	-18,000	
賞与引当金繰入額	450,000	369,900	80,100	
退職給付費用	324,000	468,900	-144,900	
旅費交通費	4,222,000	4,957,465	-735,465	
通信運搬費	788,400	610,153	178,247	
渉外費	125,000	0	125,000	
会議費	72,400	322,000	-249,600	
燃料費	123,300	175,577	-52,277	
光熱水料費	356,400	345,600	10,800	
消耗品費	4,357,700	4,857,691	-499,991	
消耗什器備品費	461,000	0	461,000	
租税公課	207,000	282,800	-75,800	
新聞図書費	156,000	158,700	-2,700	
支払手数料	857,000	814,800	42,200	
支払負担金	443,900	412,900	31,000	
支払助成金	2,517,000	1,590,000	927,000	
委託費	1,500,000	1,829,400	-329,400	
印刷製本費	1,244,000	1,959,224	-715,224	
支払報償費	1,049,000	1,021,000	28,000	
諸謝金	189,000	137,600	51,400	
賃借料	2,110,900	1,088,410	1,022,490	
保険料	228,000	253,000	-25,000	
車両費	0	139,000	-139,000	
修繕費	180,000	0	180,000	
減価償却費	963,000	880,200	82,800	
雑費	0	40,000	-40,000	
管理費	2,426,600	2,594,900	-168,300	
役員報酬	160,000	124,000	36,000	
給料手当	883,200	1,063,800	-180,600	
臨時雇賃金	0	15,000	-15,000	
法定福利費	155,000	177,500	-22,500	
福利厚生費	8,600	10,600	-2,000	
賞与引当金繰入額	50,000	41,100	8,900	
退職給付費用	36,000	52,100	-16,100	
旅費交通費	307,000	273,400	33,600	
通信運搬費	74,400	126,800	-52,400	
渉外費	100,000	100,000	0	
会議費	35,000	6,000	29,000	
燃料費	13,700	14,000	-300	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	39,600	38,400	1,200	
消耗品費	20,000	38,200	-18,200	
消耗什器備品費	10,000	1,000	9,000	
租税公課	23,000	26,200	-3,200	
新聞図書費	5,000	5,300	-300	
支払手数料	154,000	111,600	42,400	
支払負担金	1,100	1,100	0	
印刷製本費	23,000	52,200	-29,200	
賃借料	81,000	64,800	16,200	
保険料	20,000	0	20,000	
修繕費	120,000	154,000	-34,000	
減価償却費	107,000	97,800	9,200	
経常費用計	35,641,800	37,719,000	-2,077,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	86,800	-2,389,000	2,475,800	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	86,800	-2,389,000	2,475,800	
２．経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	86,800	-2,389,000	2,475,800	
法人税・住民税及び事業税	82,000	0	82,000	
当期一般正味財産増減額	4,800	-2,389,000	2,393,800	
一般正味財産期首残高	61,815,837	0	61,815,837	
一般正味財産期末残高	61,820,637	-2,389,000	64,209,637	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	11,507,000	0	11,507,000	
受取日消補助金	2,416,000	0	2,416,000	
受取日消交付金	8,899,000	0	8,899,000	
受取県補助金	192,000	0	192,000	
一般正味財産への振替額	-11,507,000	0	-11,507,000	
日消補助金	-2,416,000	0	-2,416,000	
日消交付金	-8,899,000	0	-8,899,000	
県補助金	-192,000	0	-192,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,994,000	0	1,994,000	
指定正味財産期末残高	1,994,000	0	1,994,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	63,814,637	-2,389,000	66,203,637	

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

*公益財団法人　愛媛県消防協会

（単位：円）

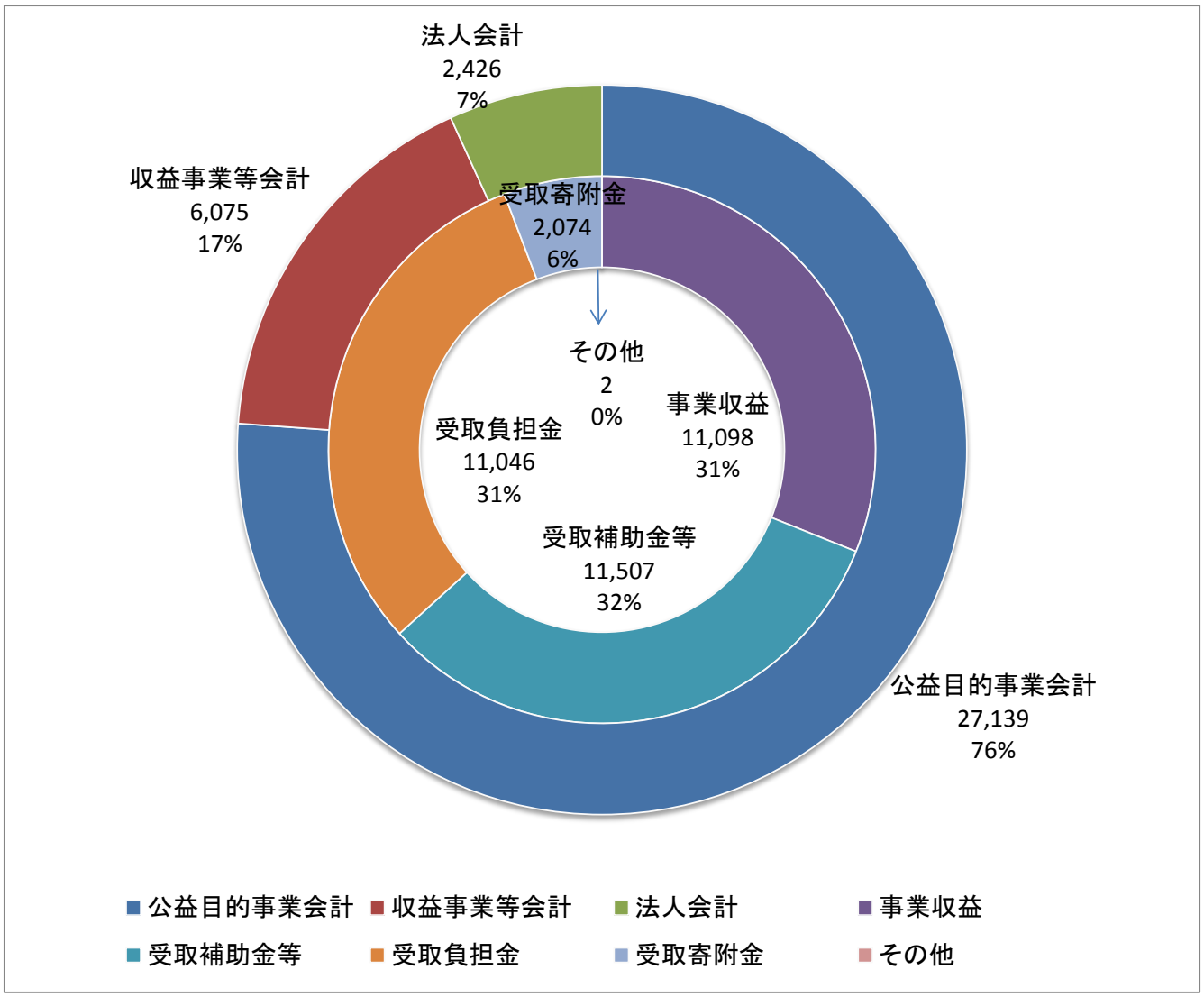
科目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計		合計
	人材育成事業	普及啓発事業	共通	小計	収益1	収益2	その他1	その他2	小計	一般事業	小計	
Ⅰ　一般正味財産増減の部												
1．経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益	0	0	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
特定資産受取利息	0	0	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
事業収益	1,917,000	6,884,000	0	8,801,000	1,257,000	1,040,000	0	0	2,297,000	0	0	11,098,000
県委託事業収益	1,917,000	4,701,000	0	6,618,000	0	0	0	0	0	0	0	6,618,000
新聞発行事業収益	0	208,000	0	208,000	0	0	0	0	0	0	0	208,000
リーフレット事業収益	0	365,000	0	365,000	0	0	0	0	0	0	0	365,000
日消等物資斡旋	0	1,510,000	0	1,510,000	0	0	0	0	0	0	0	1,510,000
消防団員応援事業収益	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
駐車場賃貸収益	0	0	0	0	1,257,000	0	0	0	1,257,000	0	0	1,257,000
広告事業収益	0	0	0	0	0	1,040,000	0	0	1,040,000	0	0	1,040,000
受取補助金等	1,696,000	0	1,630,000	3,326,000	0	0	4,763,000	3,418,000	8,181,000	0	0	11,507,000
受取日消補助金	1,033,000	0	0	1,033,000	0	0	1,283,000	100,000	1,383,000	0	0	2,416,000
受取日消交付金	471,000	0	1,630,000	2,101,000	0	0	3,480,000	3,318,000	6,798,000	0	0	8,899,000
受取県補助金	192,000	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000
受取負担金	0	0	5,523,000	5,523,000	0	0	0	0	0	5,523,000	5,523,000	11,046,000
市町村負担金	0	0	5,395,000	5,395,000	0	0	0	0	0	5,395,000	5,395,000	10,790,000
共済会負担金	0	0	128,000	128,000	0	0	0	0	0	128,000	128,000	256,000
受取寄附金	0	0	1,037,000	1,037,000	0	0	0	0	0	1,037,000	1,037,000	2,074,000
受取寄附金	0	0	24,000	24,000	0	0	0	0	0	24,000	24,000	48,000
受取協賛会費	0	0	1,013,000	1,013,000	0	0	0	0	0	1,013,000	1,013,000	2,026,000
雑収益	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
受取利息	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
経常収益計	3,613,000	6,884,000	8,193,600	18,690,600	1,257,000	1,040,000	4,763,000	3,418,000	10,478,000	6,560,000	6,560,000	35,728,600
(2) 経常費用												
事業費	13,093,400	14,046,360	0	27,139,760	294,460	159,460	1,213,220	4,408,300	6,075,440	0	0	33,215,200
役員報酬	0	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
給料手当	3,819,800	3,750,520	0	7,570,320	88,320	88,320	618,240	441,600	1,236,480	0	0	8,806,800
法定福利費	620,000	558,000	0	1,178,000	15,500	15,500	108,500	77,500	217,000	0	0	1,395,000
福利厚生費	34,400	30,960	0	65,360	860	860	6,020	4,300	12,040	0	0	77,400
賞与引当金繰入額	200,000	180,000	0	380,000	5,000	5,000	35,000	25,000	70,000	0	0	450,000
退職給付費用	144,000	129,600	0	273,600	3,600	3,600	25,200	18,000	50,400	0	0	324,000
旅費交通費	1,900,000	1,821,200	0	3,721,200	700	700	14,900	484,500	500,800	0	0	4,222,000
通信運搬費	193,400	356,640	0	550,040	5,740	6,740	69,180	156,700	238,360	0	0	788,400
渉外費	63,000	0	0	63,000	0	0	5,000	57,000	62,000	0	0	125,000
会議費	23,400	0	0	23,400	0	0	0	49,000	49,000	0	0	72,400
燃料費	54,800	49,320	0	104,120	1,370	1,370	9,590	6,850	19,180	0	0	123,300
光熱水料費	158,400	142,560	0	300,960	3,960	3,960	27,720	19,800	55,440	0	0	356,400
消耗品費	253,700	1,842,000	0	2,095,700	1,000	1,000	7,000	2,253,000	2,262,000	0	0	4,357,700
消耗什器備品費	141,000	171,000	0	312,000	136,000	1,000	7,000	5,000	149,000	0	0	461,000
租税公課	92,000	82,800	0	174,800	2,300	2,300	16,100	11,500	32,200	0	0	207,000
新聞図書費	20,000	129,000	0	149,000	500	500	3,500	2,500	7,000	0	0	156,000
支払手数料	341,000	339,800	0	680,800	7,800	7,800	114,600	46,000	176,200	0	0	857,000
支払負担金	410,400	3,960	0	414,360	110	110	770	28,550	29,540	0	0	443,900
支払助成金	1,987,000	30,000	0	2,017,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	2,517,000
委託費	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
印刷製本費	267,000	936,000	0	1,203,000	3,000	2,000	14,000	22,000	41,000	0	0	1,244,000
支払報償費	48,000	1,001,000	0	1,049,000	0	0	0	0	0	0	0	1,049,000
諸謝金	146,000	43,000	0	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000
賃借料	1,546,100	408,800	0	1,954,900	4,000	4,000	28,000	120,000	156,000	0	0	2,110,900
保険料	122,000	72,000	0	194,000	2,000	2,000	14,000	16,000	34,000	0	0	228,000
修繕費	80,000	72,000	0	152,000	2,000	2,000	14,000	10,000	28,000	0	0	180,000
減価償却費	428,000	385,200	0	813,200	10,700	10,700	74,900	53,500	149,800	0	0	963,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,426,600	2,426,600	2,426,600
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,200	883,200	883,200
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000	155,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600	8,600	8,600
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	36,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000	307,000	307,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,400	74,400	74,400
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700	13,700	13,700
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,600	39,600	39,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000	23,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	154,000	154,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	1,100
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000	23,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000	81,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	107,000	107,000
経常費用計	13,093,400	14,046,360	0	27,139,760	294,460	159,460	1,213,220	4,408,300	6,075,440	2,426,600	2,426,600	35,641,800
評価損益等調整前当期経常増減額	−9,480,400	−7,162,360	8,193,600	−8,449,160	962,540	880,540	3,549,780	−990,300	4,402,560	4,133,400	4,133,400	86,800
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	−9,480,400	−7,162,360	8,193,600	−8,449,160	962,540	880,540	3,549,780	−990,300	4,402,560	4,133,400	4,133,400	86,800
2．経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	−9,480,400	−7,162,360	8,193,600	−8,449,160	962,540	880,540	3,549,780	−990,300	4,402,560	4,133,400	4,133,400	86,800
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	82,000	0	0	0	82,000	0	0	82,000
当期一般正味財産増減額	−9,480,400	−7,162,360	8,193,600	−8,449,160	880,540	880,540	3,549,780	−990,300	4,320,560	4,133,400	4,133,400	4,800
一般正味財産期首残高	−4,812,000	−2,980,000	47,207,000	39,415,000	8,025,000	1,593,837	1,425,000	631,000	11,674,837	10,726,000	10,726,000	61,815,837
一般正味財産期末残高	−14,292,400	−10,142,360	55,400,600	30,965,840	8,905,540	2,474,377	4,974,780	−359,300	15,995,397	14,859,400	14,859,400	61,820,637
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
受取補助金等	1,696,000	0	1,630,000	3,326,000	0	0	4,763,000	3,418,000	8,181,000	0	0	11,507,000
受取日消補助金	1,033,000	0	0	1,033,000	0	0	1,283,000	100,000	1,383,000	0	0	2,416,000
受取日消交付金	471,000	0	1,630,000	2,101,000	0	0	3,480,000	3,318,000	6,798,000	0	0	8,899,000
受取県補助金	192,000	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000
一般正味財産への振替額	−1,696,000	0	−1,630,000	−3,326,000	0	0	−4,763,000	−3,418,000	−8,181,000	0	0	−11,507,000
日消補助金	−1,033,000	0	0	−1,033,000	0	0	−1,283,000	−100,000	−1,383,000	0	0	−2,416,000
日消交付金	−471,000	0	−1,630,000	−2,101,000	0	0	−3,480,000	−3,318,000	−6,798,000	0	0	−8,899,000
県補助金	−192,000	0	0	−192,000	0	0	0	0	0	0	0	−192,000
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	1,103,000	1,226,000	0	2,329,000	30,000	30,000	122,000	122,000	304,000	−639,000	−639,000	1,994,000
指定正味財産期末残高	1,103,000	1,226,000	0	2,329,000	30,000	30,000	122,000	122,000	304,000	−639,000	−639,000	1,994,000
Ⅲ　正味財産期末残高	−13,189,400	−8,916,360	55,400,600	33,294,840	8,935,540	2,504,377	5,096,780	−237,300	16,299,397	14,220,400	14,220,400	63,814,637

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30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　約35,728,000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63%であり、受取負担金は31%となっています。

②経常費用について（外側円グラフ）

経常費用計　約35,641,000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76%、収益事業等会計17%、法人会計7%となり、公益法人制度上求められている水準（50%）を上回っています。

事業年度	自	平成	30	年	4	月	1	日	法人ｺｰﾄﾞ	A001990
	至	平成	31	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	□	あ　り	☑	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	□	あ　り	☑	な　し
事業番号	借入先	金額	使途	