

平成31年度

収 支 予 算 書

公益社団法人 全国市有物件災害共済会

収支予算書（損益計算方式）

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
消防・防災施設整備事業等 資金融資資産受取利息	52,762	78,570	△25,808
退職給付引当資産受取利息	685	630	55
減価償却引当資産受取利息	14,176	13,736	440
営繕積立資産受取利息	1	1	0
特定資産運用益計	67,624	92,937	△25,313
事業収益			
建物分担金収益	6,515,000	6,246,000	269,000
自動車分担金収益	3,222,000	3,316,000	△94,000
平衡負担金収益	3,339	8,904	△5,565
支払備金戻入額	522,000	474,000	48,000
貸室収益	180,672	180,672	0
会議室収益	1,181,830	1,371,000	△189,170
客室収益	1,170,360	1,144,810	25,550
食堂収益	355,320	359,040	△3,720
駐車場収益	4,606	4,555	51
負担金収益	47,475	47,245	230
自賠責手数料収益	16,400	16,890	△490
道賠責手数料収益	34,800	34,700	100
事業収益計	13,253,802	13,203,816	49,986
雑収益			
受取利息	400	150	250
雑収益	756	875	△119
雑収益計	1,156	1,025	131
経常収益計	13,322,582	13,297,778	24,804
(2) 経常費用			
事業費			
建物災害共済金	5,538,000	5,310,000	228,000
自動車災害共済金	2,256,000	2,322,000	△66,000
損害調査等費用	32,083	32,934	△851
地震災害見舞金	500,000	30,000	470,000
普通責任準備金繰入額	11,000	56,000	△45,000
異常危険準備金繰入額	136,052	626,863	△490,811
調査研究費	7,938	10,104	△2,166
防災専門図書館費	10,133	10,149	△16

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
協助金	200,000	200,000	0
会館運営委託費	1,557,238	1,571,994	△14,756
機械運転保守費	136,879	137,393	△514
駐車場等委託費	12,453	12,453	0
清掃及消毒費	23,428	23,258	170
給料手当	797,387	793,652	3,735
臨時雇賃金	35,287	31,998	3,289
退職給付費用	41,494	37,265	4,229
賞与引当金繰入額	69,093	67,065	2,028
福利厚生費	191,735	188,773	2,962
会議費	16,660	20,496	△3,836
旅費交通費	17,605	23,169	△5,564
通信運搬費	29,159	29,319	△160
減価償却費	492,439	480,970	11,469
固定資産除却損	3,284	441	2,843
備品消耗品費	24,202	22,452	1,750
営繕費	136,049	136,461	△412
修繕費	3,784	3,572	212
印刷製本費	13,858	15,039	△1,181
光熱水道費	189,557	179,726	9,831
賃借料	36,470	33,001	3,469
地区事務所費	40,487	38,385	2,102
保険料	3,688	3,525	163
職員研修費	1,223	1,782	△559
公告宣伝費	687	681	6
諸謝金	7,485	7,547	△62
租税公課	231,111	241,140	△10,029
負担金	256	256	0
委託費	149,887	133,655	16,232
支払手数料	11,263	11,241	22
雑費	130	150	△20
事業費計	12,965,484	12,844,909	120,575
管理費			
役員報酬	11,260	11,260	0
給料手当	91,996	93,607	△1,611
退職給付費用	5,893	3,609	2,284
賞与引当金繰入額	8,296	9,089	△793
福利厚生費	22,172	22,717	△545
会議費	6,186	6,506	△320
旅費交通費	18,900	18,432	468
通信運搬費	933	952	△19
減価償却費	1,074	1,079	△5

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産除却損	9	1	8
備品消耗品費	520	342	178
営繕費	177	115	62
修繕費	174	161	13
印刷製本費	296	348	△52
光熱水道費	328	354	△26
賃借料	1,147	1,078	69
保険料	25	10	15
職員研修費	6,214	7,101	△887
公告宣伝費	550	551	△1
諸謝金	3,200	4,250	△1,050
租税公課	3,302	1,560	1,742
負担金	96	96	0
委託費	29,139	28,233	906
支払手数料	423	352	71
雑費	1,319	1,361	△42
管理費計	213,629	213,164	465
経常費用計	13,179,113	13,058,073	121,040
評価損益等調整前当期経常増減額	143,469	239,705	△96,236
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	143,469	239,705	△96,236
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	143,469	239,705	△96,236
法人税、住民税及び事業税	32,000	63,000	△31,000
当期一般正味財産増減額	111,469	176,705	△65,236
一般正味財産期首残高	64,669,820	64,493,115	176,705
一般正味財産期末残高	64,781,289	64,669,820	111,469
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	64,781,289	64,669,820	111,469

平成31年度収支予算書内訳表 (損益計算方式)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

公益社団法人 全国市有物件災害共済会

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	相互救済・防災事業	会館事業	保険手続事業	共通	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									
消防・防災施設整備事業等	52,762	0	0	0	0	0	0		52,762
資金融資資産受取利息	685	0	0	0	0	0	0		685
退職給付引当資産受取利息	774	13,374	0	0	13,374	0	28		14,176
減価償却引当資産受取利息	0	1	0	0	1	0	0		1
営繕積立資産受取利息	54,221	13,375	0	0	13,375	0	28		67,624
特定資産運用益計									
事業収益									
建物分担金収益	6,371,921	0	0	0	0	0	143,079		6,515,000
自動車分担金収益	3,151,528	0	0	0	0	0	70,472		3,222,000
平衡負担金収益	3,339	0	0	0	0	0	0		3,339
支払備金戻入額	522,000	0	0	0	0	0	0		522,000
貸室収益	0	180,672	0	0	180,672	0	0		180,672
会議室収益	0	1,181,830	0	0	1,181,830	0	0		1,181,830
客室収益	0	1,170,360	0	0	1,170,360	0	0		1,170,360
食堂収益	0	355,320	0	0	355,320	0	0		355,320
駐車場収益	0	4,606	0	0	4,606	0	0		4,606
負担金収益	0	47,475	0	0	47,475	0	0		47,475
自賠責手数料収益	0	0	16,400	0	16,400	0	0		16,400
道賠責手数料収益	0	0	34,800	0	34,800	0	0		34,800
事業収益計	10,048,788	2,940,263	51,200	0	2,991,463	0	213,551		13,253,802
雑収益									
受取利息	400	0	0	0	0	0	0		400
雑収益	550	156	0	0	156	0	50		756
雑収益計	950	156	0	0	156	0	50		1,156
経常収益計	10,103,959	2,953,794	51,200	0	3,004,994	0	213,629	0	13,322,582

(単位：千円)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	相互救済・防災事業	会館事業	保険手続事業	共通	小 計				
(2) 経常費用									
事業費									
建物災害共済金	5,538,000	0	0		0				5,538,000
自動車災害共済金	2,256,000	0	0		0				2,256,000
損害調査等費用	32,083	0	0		0				32,083
地震災害見舞金	500,000	0	0		0				500,000
普通責任準備金繰入額	11,000	0	0		0				11,000
異常危険準備金繰入額	136,052	0	0		0				136,052
調査研究費	7,938	0	0		0				7,938
防災専門図書館費	10,133	0	0		0				10,133
協助金	200,000	0	0		0				200,000
会館運営委託費	0	1,557,238	0		0				1,557,238
機械運転保守費	0	136,879	0		0				136,879
駐車場等委託費	0	12,453	0		0				12,453
清掃及消毒費	0	23,428	0		0				23,428
給料手当	734,964	39,060	23,363		62,423				797,387
臨時雇賃金	35,287	0	0		0				35,287
退職給付費用	38,504	909	2,081		2,990				41,494
賞与引当金繰入額	63,657	3,223	2,213		5,436				69,093
福利厚生費	177,746	8,237	5,752		13,989				191,735
会議費	16,660	0	0		0				16,660
旅費交通費	17,605	0	0		0				17,605
通信運搬費	28,418	467	274		741				29,159
減価償却費	127,832	364,607	0		364,607				492,439
固定資産除却損	261	3,023	0		3,023				3,284
備品消耗品費	23,700	350	152		502				24,202
営繕費	4,942	131,107	0		131,107				136,049
修繕費	3,658	87	39		126				3,784
印刷製本費	13,858	0	0		0				13,858
光熱水道費	1,708	187,783	66		187,849				189,557
賃借料	29,117	7,297	56		7,353				36,470
地区事務所費	40,487	0	0		0				40,487
保険料	675	3,013	0		3,013				3,688
職員研修費	1,165	58	0		58				1,223

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	相互救済・防災事業	会館事業	保険手続事業	共通	小 計			
公告宣伝費	647	25	15		40			687
諸謝金	7,485	0	0		0			7,485
租税公課	26,474	203,187	1,450		204,637			231,111
負担金	190	66	0		66			256
委託費	137,767	11,247	873		12,120			149,887
支払手数料	10,995	169	99		268			11,263
雑費	30	100	0		100			130
事業費計	10,235,038	2,694,013	36,433		2,730,446			12,965,484
管理費								
役員報酬						11,260		11,260
給料手当						91,996		91,996
退職給付費用						5,893		5,893
賞与引当金繰入額						8,296		8,296
福利厚生費						22,172		22,172
会議費						6,186		6,186
旅費交通費						18,900		18,900
通信運搬費						933		933
減価償却費						1,074		1,074
固定資産除却損						9		9
備品消耗品費						520		520
営繕費						177		177
修繕費						174		174
印刷製本費						296		296
光熱水道費						328		328
賃借料						1,147		1,147
保険料						25		25
職員研修費						6,214		6,214
公告宣伝費						550		550
諸謝金						3,200		3,200
租税公課						3,302		3,302
負担金						96		96
委託費						29,139		29,139
支払手数料						423		423
雑費						1,319		1,319

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
	相互救済・防災事業	会館事業	保険手続事業	共通	小 計				
管理費計							213,629		213,629
経常費用計	10,235,038	2,694,013	36,433		2,730,446		213,629		13,179,113
評価損益等調整前当期経常増減額	△131,079	259,781	14,767		274,548		0		143,469
評価損益等計	0	0	0		0		0		0
当期経常増減額	△131,079	259,781	14,767		274,548		0		143,469
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0		0		0		0
経常外収益計									
(2) 経常外費用	0	0	0		0		0		0
経常外費用計									
当期経常外増減額	0	0	0		0		0		0
他会計振替前当期									
一般会計振替増減額	△131,079	259,781	14,767		274,548		0		143,469
他会計振替額	131,079	0	0	△131,079	△131,079		0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	259,781	14,767	△131,079	143,469		0		143,469
法人税、住民税及び事業税	0	30,278	1,722		32,000		0		32,000
当期一般正味財産増減額	0	229,503	13,045	△131,079	111,469		0		111,469
一般正味財産期首残高									64,669,820
一般正味財産期末残高									64,781,289
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
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
III 正味財産期末残高									64,781,289

(単位：千円)

種 別	分担金額	充当額	割合	備 考
建物総合損害共済	6,515,000	143,079	2.2%	充当限度額 521,200
自動車損害共済	3,222,000	70,472	2.2%	充当限度額 257,760
合 計	9,737,000	213,551	2.2%	充当限度額 778,960

共済基金分担金の法人会計への充当額（業務方法書第5条関係）

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

1 資金調達の見込み

当期の借入れの予定は、ありません。

2 主な設備投資の見込み

(単位：千円)

設備投資の予定	あり		
会計区分	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
公益目的事業会計	自動車共済制度改正に係る共済基幹システム改修	17,520	自己資金
	経理システム改修	4,000	自己資金
	その他	878	自己資金
公益目的事業会計 収益事業会計（会館） 法人会計	電話交換機P B X等更新	72,000	自己資金
	設備台帳整備業務システム導入等	5,000	自己資金
	バス駐車場スロープ工事	3,300	自己資金
	1階喫煙室換気増強工事	2,000	自己資金
	給湯配管保温工事	1,340	自己資金
収益事業会計（会館）	コスモス天井改修工事	463,360	自己資金
	オリオン音響・調光設備改修工事	80,000	自己資金
	客室内装改修	29,000	自己資金
	衝立（コスモス）	2,960	自己資金
	梅林・アイリス空調設備設置工事	2,500	自己資金
	その他	16,991	自己資金