

平成25年度

# 収 支 予 算

公益社団法人 全国市有物件災害共済会



# 収 支 予 算 案 (損益計算方式)

平成25年4月1日から平成26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 (経常増減の部)			
1. 経常収益			
(1) 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	296,766	166,474	130,292
退職給付引当資産受取利息	5,950	2,975	2,975
減価償却引当資産受取利息	36,380	20,828	15,552
営繕積立資産受取利息	2,290	3,145	△ 855
特定資産運用益計	341,386	193,422	147,964
(2) 事業収益			
建物分担金収益	4,847,000	69,093	4,777,907
自動車分担金収益	3,029,000	86,000	2,943,000
平衡負担金収益	990	1,308	△ 318
支払備金戻入額	279,000	3,045,000	△ 2,766,000
普通責任準備金戻入額	0	3,208,000	△ 3,208,000
貸室収益	186,047	77,473	108,574
会議室収益	1,412,000	569,285	842,715
客室収益	969,200	343,972	625,228
食堂収益	345,750	153,316	192,434
駐車場収益	4,496	2,993	1,503
負担金収益	48,935	357,028	△ 308,093
自賠償手数料収益	19,200	6,304	12,896
道賠償手数料収益	35,600	1	35,599
事業収益計	11,177,218	7,919,773	3,257,445
(3) 雑収益			
受取利息	2,000	1,757	243
雑収益	1,441	459	982
雑収益計	3,441	2,216	1,225
経常収益計	11,522,045	8,115,411	3,406,634
2. 経常費用			
(1) 事業費			
建物災害共済金	4,120,000	2,705,017	1,414,983
自動車災害共済金	2,121,000	784,891	1,336,109
損害調査等費用	52,868	38,592	14,276
地震災害見舞金	30,000	48,930	△ 18,930
普通責任準備金繰入額	14,000	0	14,000
異常危険準備金繰入額	46,495	1,908,470	△ 1,861,975
調査研究費	88,896	127,586	△ 38,690
災害見舞金	0	2,000	△ 2,000
分担金免除費	0	201,110	△ 201,110
防災専門図書館費	11,456	8,329	3,127
協助金	275,000	52,500	222,500
会館運営委託費	1,517,825	946,632	571,193

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械運転保守費	142,713	73,263	69,450
駐車場等委託費	15,053	9,401	5,652
清掃及消毒費	30,946	13,671	17,275
給料手当	858,552	305,261	553,291
臨時雇賃金	37,357	19,660	17,697
退職給付費用	49,810	22,532	27,278
賞与引当金繰入額	67,536	60,056	7,480
福利厚生費	198,645	92,458	106,187
会議費	20,420	8,125	12,295
旅費交通費	37,891	15,894	21,997
通信運搬費	43,887	21,952	21,935
減価償却費	652,069	273,600	378,469
備品消耗品費	25,619	14,380	11,239
営繕費	219,973	318,434	△ 98,461
修繕費	3,145	2,242	903
印刷製本費	21,876	17,244	4,632
光熱水道費	197,393	81,639	115,754
賃借料	22,330	8,396	13,934
地区事務所費	37,457	15,345	22,112
保険料	5,229	544	4,685
職員研修費	1,294	1,186	108
公告宣伝費	2,338	2,426	△ 88
諸謝金	13,396	9,004	4,392
租税公課	191,794	111,866	79,928
負担金	411	104	307
委託費	78,132	61,074	17,058
支払手数料	12,289	7,886	4,403
雑費	2,384	2,609	△ 225
事業費計	11,267,479	8,394,309	2,873,170
(2) 管理費			
役員報酬	10,650	5,588	5,062
給料手当	94,418	45,401	49,017
退職給付費用	1,825	983	842
賞与引当金繰入額	8,130	8,361	△ 231
福利厚生費	19,381	12,819	6,562
会議費	4,200	3,225	975
旅費交通費	16,486	13,718	2,768
通信運搬費	1,323	1,118	205
減価償却費	1,195	486	709
備品消耗品費	421	624	△ 203
修繕費	85	41	44
印刷製本費	2,120	979	1,141
光熱水道費	236	125	111
賃借料	3,874	1,755	2,119
保険料	51	22	29
職員研修費	5,401	3,195	2,206
公告宣伝費	1,374	925	449

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	7,050	4,881	2,169
租税公課	406	253	153
負担金	153	77	76
委託費	13,150	9,957	3,193
支払手数料	1,969	1,814	155
雑費	4,261	3,643	618
管理費計	198,159	119,990	78,169
経常費用計	11,465,638	8,514,299	2,951,339
評価損益等調整前当期経常増減額	56,407	△ 398,888	455,295
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	56,407	△ 398,888	455,295
(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			
(1) 固定資産除却損			
固定資産除却損	25,776	1,402	24,374
固定資産除却損計	25,776	1,402	24,374
経常外費用計	25,776	1,402	24,374
当期経常外増減額	△ 25,776	△ 1,402	△ 24,374
当期一般正味財産増減額	30,631	△ 400,290	430,921
一般正味財産期首残高	64,510,619	64,910,909	△ 400,290
一般正味財産期末残高	64,541,250	64,510,619	30,631
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	64,541,250	64,510,619	30,631

(注) 前年度の予算額については、平成24年11月1日から平成25年3月31日までの5ヶ月間のものである。



## 平成25年度収支予算案内訳表（損益計算方式）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益社団法人 全国市有物件災害共済会

（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	内部取引控除	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 （経常増減の部）								
1. 経常収益								
(1) 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	296,766	0	0		0	0		296,766
退職給付引当資産受取利息	5,123	291	125		416	411		5,950
減価償却引当資産受取利息	3,274	33,033	0		33,033	73		36,380
営繕積立資産受取利息	206	2,079	0		2,079	5		2,290
特定資産運用益計	305,369	35,403	125		35,528	489		341,386
(2) 事業収益								
建物分担金収益	4,723,020	0	0		0	123,980		4,847,000
自動車分担金収益	2,970,657	0	0		0	58,343		3,029,000
平衡負担金収益	990	0	0		0	0		990
支払備金戻入額	279,000	0	0		0	0		279,000
普通責任準備金戻入額	0	0	0		0	0		0
貸室収益	0	186,047	0		186,047	0		186,047
会議室収益	0	1,412,000	0		1,412,000	0		1,412,000
客室収益	0	969,200	0		969,200	0		969,200
食堂収益	0	345,750	0		345,750	0		345,750
駐車場収益	0	4,496	0		4,496	0		4,496
負担金収益	0	48,935	0		48,935	0		48,935
自賠責手数料収益	0	0	19,200		19,200	0		19,200
道賠責手数料収益	0	0	35,600		35,600	0		35,600
事業収益計	7,973,667	2,966,428	54,800		3,021,228	182,323		11,177,218
(3) 雑収益								
受取利息	2,000	0	0		0	0		2,000
雑収益	630	200	0		200	611		1,441
雑収益計	2,630	200	0		200	611		3,441
経常収益計	8,281,666	3,002,031	54,925		3,056,956	183,423	0	11,522,045

(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	内部取引控除	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								
(1) 事業費								
建物災害共済金	4,120,000	0	0		0	—		4,120,000
自動車災害共済金	2,121,000	0	0		0	—		2,121,000
損害調査等費用	52,868	0	0		0	—		52,868
地震災害見舞金	30,000	0	0		0	—		30,000
普通責任準備金繰入額	14,000	0	0		0	—		14,000
異常危険準備金繰入額	46,495	0	0		0	—		46,495
調査研究費	88,896	0	0		0	—		88,896
防災専門図書館費	11,456	0	0		0	—		11,456
協助金	275,000	0	0		0	—		275,000
会館運営委託費	0	1,517,825	0		1,517,825	—		1,517,825
機械運転保守費	0	142,713	0		142,713	—		142,713
駐車場等委託費	0	15,053	0		15,053	—		15,053
清掃及消毒費	0	30,946	0		30,946	—		30,946
給料手当	793,117	43,719	21,716		65,435	—		858,552
臨時雇賃金	37,357	0	0		0	—		37,357
退職給付費用	48,369	198	1,243		1,441	—		49,810
賞与引当金繰入額	62,911	2,914	1,711		4,625	—		67,536
福利厚生費	184,750	9,146	4,749		13,895	—		198,645
会議費	20,420	0	0		0	—		20,420
旅費交通費	37,891	0	0		0	—		37,891
通信運搬費	42,544	940	403		1,343	—		43,887
減価償却費	86,852	565,217	0		565,217	—		652,069
備品消耗品費	25,112	385	122		507	—		25,619
営繕費	0	219,973	0		219,973	—		219,973
修繕費	3,059	60	26		86	—		3,145
印刷製本費	21,876	0	0		0	—		21,876
光熱水道費	2,939	194,382	72		194,454	—		197,393
賃借料	15,010	7,284	36		7,320	—		22,330
地区事務所費	37,457	0	0		0	—		37,457
保険料	598	4,631	0		4,631	—		5,229
職員研修費	1,220	74	0		74	—		1,294
公告宣伝費	2,162	123	53		176	—		2,338

(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	内部取引控除	合 計
	相互救済・防災事業	会館事業	保険手続事業	共通	小 計			
諸謝金	13,396	0	0		0	—		13,396
租税公課	38,460	153,194	140		153,334	—		191,794
負担金	276	133	2		135	—		411
委託費	60,689	16,560	883		17,443	—		78,132
支払手数料	11,924	255	110		365	—		12,289
雑費	1,874	500	10		510	—		2,384
事業費計	8,309,978	2,926,225	31,276		2,957,501	—		11,267,479
(2) 管理費								
役員報酬	—	—	—		—	10,650		10,650
給料手当	—	—	—		—	94,418		94,418
退職給付費用	—	—	—		—	1,825		1,825
賞与引当金繰入額	—	—	—		—	8,130		8,130
福利厚生費	—	—	—		—	19,381		19,381
会議費	—	—	—		—	4,200		4,200
旅費交通費	—	—	—		—	16,486		16,486
通信運搬費	—	—	—		—	1,323		1,323
減価償却費	—	—	—		—	1,195		1,195
備品消耗品費	—	—	—		—	421		421
修繕費	—	—	—		—	85		85
印刷製本費	—	—	—		—	2,120		2,120
光熱水道費	—	—	—		—	236		236
賃借料	—	—	—		—	3,874		3,874
保険料	—	—	—		—	51		51
職員研修費	—	—	—		—	5,401		5,401
公告宣伝費	—	—	—		—	1,374		1,374
諸謝金	—	—	—		—	7,050		7,050
租税公課	—	—	—		—	406		406
負担金	—	—	—		—	153		153
委託費	—	—	—		—	13,150		13,150
支払手数料	—	—	—		—	1,969		1,969
雑費	—	—	—		—	4,261		4,261
管理費計	—	—	—		—	198,159		198,159
経常費用計	8,309,978	2,926,225	31,276		2,957,501	198,159		11,465,638

(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	内部取引控除	合 計
	相互救済・防災事業	会館事業	保険手続事業	共通	小 計			
評価損益等調整前								
当期経常増減額	△ 28,312	75,806	23,649		99,455	△ 14,736		56,407
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	△ 28,312	75,806	23,649		99,455	△ 14,736		56,407
(経常外増減の部)								
1. 経常外収益								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0		0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0	0		0
2. 経常外費用								
(1) 経常外費用								
固定資産却除却損	2,320	23,404	0		23,404	52		25,776
経常外費用計	2,320	23,404	0		23,404	52		25,776
当期経常外増減額	△ 2,320	△ 23,404	0		△ 23,404	△ 52		△ 25,776
他会計振替額	30,632			△ 45,420	△ 45,420	14,788		0
当期一般正味財産増減額	0	52,402	23,649		30,631	0		30,631
一般正味財産期首残高								64,510,619
一般正味財産期末残高								64,541,250
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0		0
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								64,541,250

(単位：千円)

法人会計への充当 従事人数	公益	収益	合計	備考
収益事業から法人会計充当額	—	14,788	198,159	収益事業からの充当額は、経常費用計を基準に算出

公益目的事業から法人会計充当額

182,323千円 【業務方法書第5条により共済基金分担金から充当⇒建・自は収益按分62：38】

収益事業の利益の50%を公益事業へ振替

	振替前利益	法人会計充当	充当後50%	当期利益
収1、2	76,051	14,788	30,632	30,631

## 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

当期の借り入れの予定は、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		
事業名	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 収益事業会計（会館） 法人会計	中央監視盤制御設備更新	100,000	自己資金
	パイプテクター取付工事	12,400	自己資金
	受変電設備更新	6,100	自己資金
	冷/温水二方弁更新	7,000	自己資金
収益事業会計（会館）	会議室設備更新（音響他）	11,330	自己資金
	客室設備更新（ベット他）	19,690	自己資金
	食堂設備更新（カーテン他）	7,850	自己資金
	駐車場車路壁補修等	7,300	自己資金

## 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）

(単位：千円)

種別	分担金額 A	充当額 B	割合 B÷A	備考
建物総合損害共済	4,847,000	123,980	2.6%	充当限度額 387,760千円
自動車損害共済	3,029,000	58,343	1.9%	充当限度額 242,320千円
合計	7,876,000	182,323	2.3%	充当限度額 630,080千円

