

平成27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27年4月1日から平成28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	202,190	248,994	△46,804
退職給付引当資産受取利息	175	1,200	△1,025
減価償却引当資産受取利息	11,940	22,430	△10,490
営繕積立資産受取利息	621	1,090	△469
特定資産運用益計	214,926	273,714	△58,788
(2) 事業収益			
建物分担金収益	5,211,000	4,850,000	361,000
自動車分担金収益	3,160,000	3,043,000	117,000
平衡負担金収益	7,651	11,449	△3,798
支払備金戻入額	205,000	0	205,000
貸室収益	180,386	176,330	4,056
会議室収益	1,394,000	1,400,000	△6,000
客室収益	1,034,200	999,000	35,200
食堂収益	334,000	348,330	△14,330
駐車場収益	5,060	4,900	160
負担金収益	48,857	45,730	3,127
自賠償手数料収益	17,400	17,500	△100
道賠償手数料収益	34,500	34,200	300
事業収益計	11,632,054	10,930,439	701,615
(3) 雑収益			
受取利息	500	1,250	△750
雑収益	1,319	1,839	△520
雑収益計	1,819	3,089	△1,270
経常収益計	11,848,799	11,207,242	641,557
2. 経常費用			
(1) 事業費			
建物災害共済金	4,430,000	4,123,000	307,000
自動車災害共済金	2,212,000	2,131,000	81,000
損害調査等費用	41,714	39,870	1,844
地震災害見舞金	30,000	30,000	0
支払備金繰入額	0	356,000	△356,000
普通責任準備金繰入額	87,000	7,000	80,000
異常危険準備金繰入額	108,232	0	108,232
調査研究費	19,046	24,851	△5,805
防災専門図書館費	10,408	9,686	722

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
協助金	220,000	235,000	△15,000
会館運営委託費	1,518,580	1,518,528	52
機械運転保守費	137,016	163,925	△26,909
駐車場等委託費	12,394	15,053	△2,659
清掃及消毒費	22,963	28,518	△5,555
給料手当	841,964	858,467	△16,503
臨時雇賃金	40,681	46,084	△5,403
退職給付費用	62,019	32,278	29,741
賞与引当金繰入額	65,586	68,174	△2,588
福利厚生費	216,215	199,320	16,895
会議費	18,477	20,417	△1,940
旅費交通費	27,381	27,566	△185
通信運搬費	37,163	36,233	930
減価償却費	655,667	646,540	9,127
固定資産除却損	5,259	0	5,259
備品消耗品費	26,354	28,013	△1,659
営繕費	99,808	103,402	△3,594
修繕費	5,382	5,319	63
印刷製本費	17,956	27,780	△9,824
光熱水道費	227,692	209,959	17,733
賃借料	25,168	23,485	1,683
地区事務所費	36,946	36,857	89
保険料	5,187	5,205	△18
職員研修費	1,082	1,479	△397
公告宣伝費	159	159	0
諸謝金	8,279	8,681	△402
租税公課	232,126	229,890	2,236
負担金	284	353	△69
委託費	61,930	65,226	△3,296
支払手数料	9,227	9,481	△254
雑費	600	610	△10
事業費計	11,577,945	11,373,409	204,536
(2) 管理費			
役員報酬	10,630	10,630	0
給料手当	91,415	95,914	△4,499
退職給付費用	2,627	4,144	△1,517
賞与引当金繰入額	9,200	8,353	847
福利厚生費	22,510	20,219	2,291
会議費	2,145	2,178	△33
旅費交通費	16,970	13,621	3,349
通信運搬費	1,024	869	155
減価償却費	1,205	1,198	7
固定資産除却損	11	0	11

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備品消耗品費	470	587	△117
営繕費	148	148	0
修繕費	221	99	122
印刷製本費	400	2,800	△2,400
光熱水道費	608	261	347
賃借料	113	113	0
保険料	10	10	0
職員研修費	3,809	3,755	54
公告宣伝費	512	512	0
諸謝金	5,150	5,900	△750
租税公課	120	411	△291
負担金	98	100	△2
委託費	16,598	18,812	△2,214
支払手数料	652	664	△12
雑費	3,642	4,481	△839
管理費計	190,288	195,779	△5,491
経常費用計	11,768,233	11,569,188	199,045
評価損益等調整前当期経常増減額	80,566	△361,946	442,512
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	80,566	△361,946	442,512
(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	80,566	△361,946	442,512
法人税、住民税及び事業税	25,629	0	25,629
当期一般正味財産増減額	54,937	△361,946	416,883
一般正味財産期首残高	64,179,304	64,541,250	△361,946
一般正味財産期末残高	64,234,241	64,179,304	54,937
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	64,234,241	64,179,304	54,937

平成27年度収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成27年4月1日から平成28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	202,190	0	0		0		0		202,190
退職給付引当資産受取利息	153	6	4		10		12		175
減価償却引当資産受取利息	1,015	10,901	0		10,901		24		11,940
営繕積立資産受取利息	53	567	0		567		1		621
特定資産運用益計	203,411	11,474	4		11,478		37		214,926
(2) 事業収益									
建物分担金収益	5,093,171	0	0		0		117,829		5,211,000
自動車分担金収益	3,087,782	0	0		0		72,218		3,160,000
平衡負担金収益	7,651	0	0		0		0		7,651
支払備金戻入額	205,000	0	0		0		0		205,000
貸室収益	0	180,386	0		180,386		0		180,386
会議室収益	0	1,394,000	0		1,394,000		0		1,394,000
客室収益	0	1,034,200	0		1,034,200		0		1,034,200
食堂収益	0	334,000	0		334,000		0		334,000
駐車場収益	0	5,060	0		5,060		0		5,060
負担金収益	0	48,857	0		48,857		0		48,857
自賠償手数料収益	0	0	17,400		17,400		0		17,400
道賠償手数料収益	0	0	34,500		34,500		0		34,500
事業収益計	8,393,604	2,996,503	51,900		3,048,403		190,047		11,632,054
(3) 雑収益									
受取利息	500	0	0		0		0		500
雑収益	985	130	0		130		204		1,319
雑収益計	1,485	130	0		130		204		1,819
経常収益計	8,598,500	3,008,107	51,904		3,060,011		190,288	0	11,848,799

(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	共通	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	4,430,000		0	0		0		4,430,000	
自動車災害共済金	2,212,000		0	0		0		2,212,000	
損害調査等費用	41,714		0	0		0		41,714	
地震災害見舞金	30,000		0	0		0		30,000	
普通責任準備金繰入額	87,000		0	0		0		87,000	
異常危険準備金繰入額	108,232		0	0		0		108,232	
調査研究費	19,046		0	0		0		19,046	
防災専門図書館費	10,408		0	0		0		10,408	
協助金	220,000		0	0		0		220,000	
会館運営委託費	0		1,518,580	0		0		1,518,580	
機械運転保守費	0		137,016	0		0		137,016	
駐車場等委託費	0		12,394	0		0		12,394	
清掃及消毒費	0		22,963	0		0		22,963	
給料手当	777,767		41,034	23,163		64,197		841,964	
臨時雇賃金	36,503		4,178	0		4,178		40,681	
退職給付費用	56,386		4,106	1,527		5,633		62,019	
賞与引当金繰入額	61,785		1,911	1,890		3,801		65,586	
福利厚生費	200,693		9,787	5,735		15,522		216,215	
会議費	18,477		0	0		0		18,477	
旅費交通費	27,381		0	0		0		27,381	
通信運搬費	36,348		504	311		815		37,163	
減価償却費	73,305		582,362	0		582,362		655,667	
固定資産除却損	448		4,811	0		4,811		5,259	
備品消耗品費	25,888		322	144		466		26,354	
営繕費	6,283		93,525	0		93,525		99,808	
修繕費	5,207		110	65		175		5,382	
印刷製本費	17,956		0	0		0		17,956	
光熱水道費	2,908		224,604	180		224,784		227,692	
賃借料	16,678		7,257	1,233		8,490		25,168	
地区事務所費	36,946		0	0		0		36,946	
保険料	512		4,656	19		4,675		5,187	
職員研修費	978		104	0		104		1,082	

(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				
管理費計							190,288		190,288
経常費用計	8,667,782	2,872,262	37,901		2,910,163		190,288		11,768,233
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,282	135,845	14,003		149,848		0		80,566
評価損益等計	0	0	0		0		0		0
当期経常増減額	△ 69,282	135,845	14,003		149,848		0		80,566
(経常外増減の部)									
1. 経常外収益	0	0	0		0		0		0
(1) 経常外収益									
経常外収益									
経常外収益計	0	0	0		0		0		0
2. 経常外費用									
(1) 経常外費用									
経常外費用									
経常外費用計	0	0	0		0		0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0		0		0
他会計振替額	69,282			△ 69,282	△ 69,282		0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	135,845	14,003	△ 69,282	80,566		0		80,566
法人税、住民税及び事業税	0	23,235	2,394		25,629		0		25,629
当期一般正味財産増減額	0	112,610	11,609	△ 69,282	54,937		0		54,937
一般正味財産期首残高									64,179,304
一般正味財産期末残高									64,234,241
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									64,234,241

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	充当額	割 合	備 考
建物総合損害共済	5,211,000	117,829	2.3%	充当限度額 416,880
自動車損害共済	3,160,000	72,218	2.3%	充当限度額 252,800
合 計	8,371,000	190,047	2.3%	充当限度額 669,680

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使途
公益目的事業会計	共済基幹システム構築	201,710	自己資金
公益目的事業会計 収益事業会計（会館） 法人会計	中央監視設備自動制御端末更新	110,000	自己資金
	受変電設備開閉器改修	6,100	自己資金
	中央監視装置設備整備	6,700	自己資金
	蓄電池設備整備	25,678	自己資金
収益事業会計（会館）	会議室カーペット更新	22,170	自己資金
	客室階改修	55,500	自己資金
	その他	2,056	自己資金