

平成28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28年4月1日から平成29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	151,740	202,190	△50,450
退職給付引当資産受取利息	630	175	455
減価償却引当資産受取利息	14,066	11,940	2,126
営繕積立資産受取利息	80	621	△541
特定資産運用益計	166,516	214,926	△48,410
(2) 事業収益			
建物分担金収益	5,176,000	5,211,000	△35,000
自動車分担金収益	3,113,000	3,160,000	△47,000
平衡負担金収益	4,086	7,651	△3,565
支払備金戻入額	183,000	205,000	△22,000
普通責任準備金戻入額	7,000	0	7,000
貸室収益	184,495	180,386	4,109
会議室収益	1,346,000	1,394,000	△48,000
客室収益	1,097,600	1,034,200	63,400
食堂収益	368,030	334,000	34,030
駐車場収益	4,930	5,060	△130
負担金収益	49,174	48,857	317
自賠責手数料収益	17,200	17,400	△200
道賠責手数料収益	34,500	34,500	0
事業収益計	11,585,015	11,632,054	△47,039
(3) 雑収益			
受取利息	500	500	0
雑収益	933	1,319	△386
雑収益計	1,433	1,819	△386
経常収益計	11,752,964	11,848,799	△95,835
2. 経常費用			
(1) 事業費			
建物災害共済金	4,400,000	4,430,000	△30,000
自動車災害共済金	2,180,000	2,212,000	△32,000
損害調査等費用	41,294	41,714	△420
地震災害見舞金	30,000	30,000	0
普通責任準備金繰入額	0	87,000	△87,000
異常危険準備金繰入額	108,801	108,232	569
調査研究費	19,030	19,046	△16
防災専門図書館費	10,213	10,408	△195

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
協助金	214,000	220,000	△6,000
会館運営委託費	1,560,046	1,518,580	41,466
機械運転保守費	139,493	137,016	2,477
駐車場等委託費	12,560	12,394	166
清掃及消毒費	28,077	22,963	5,114
給料手当	827,582	841,964	△14,382
臨時雇賃金	44,632	40,681	3,951
退職給付費用	66,371	62,019	4,352
賞与引当金繰入額	65,120	65,586	△466
福利厚生費	190,231	216,215	△25,984
会議費	23,454	18,477	4,977
旅費交通費	31,329	27,381	3,948
通信運搬費	32,247	37,163	△4,916
減価償却費	491,432	655,667	△164,235
固定資産除却損	591	5,259	△4,668
備品消耗品費	27,096	26,354	742
営繕費	82,395	99,808	△17,413
修繕費	5,053	5,382	△329
印刷製本費	16,602	17,956	△1,354
光熱水道費	197,049	227,692	△30,643
賃借料	23,809	25,168	△1,359
地区事務所費	36,976	36,946	30
保険料	6,121	5,187	934
職員研修費	349	1,082	△733
公告宣伝費	511	159	352
諸謝金	7,790	8,279	△489
租税公課	229,812	232,126	△2,314
負担金	284	284	0
委託費	154,352	61,930	92,422
支払手数料	9,728	9,227	501
雑費	600	600	0
事業費計	11,315,030	11,577,945	△262,915
(2) 管理費			
役員報酬	10,630	10,630	0
給料手当	92,882	91,415	1,467
退職給付費用	4,941	2,627	2,314
賞与引当金繰入額	7,389	9,200	△1,811
福利厚生費	22,927	22,510	417
会議費	5,709	2,145	3,564
旅費交通費	23,933	16,970	6,963
通信運搬費	985	1,024	△39
減価償却費	725	1,205	△480
固定資産除却損	0	11	△11

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備品消耗品費	539	470	69
営繕費	84	148	△64
修繕費	164	221	△57
印刷製本費	488	400	88
光熱水道費	551	608	△57
賃借料	147	113	34
保険料	12	10	2
職員研修費	4,846	3,809	1,037
公告宣伝費	539	512	27
諸謝金	6,750	5,150	1,600
租税公課	120	120	0
負担金	98	98	0
委託費	24,491	16,598	7,893
支払手数料	362	652	△290
雑費	2,437	3,642	△1,205
管理費計	211,749	190,288	21,461
経常費用計	11,526,779	11,768,233	△241,454
評価損益等調整前当期経常増減額	226,185	80,566	145,619
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	226,185	80,566	145,619
(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	226,185	80,566	145,619
法人税、住民税及び事業税	75,000	25,629	49,371
当期一般正味財産増減額	151,185	54,937	96,248
一般正味財産期首残高	64,234,241	64,179,304	54,937
一般正味財産期末残高	64,385,426	64,234,241	151,185
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	64,385,426	64,234,241	151,185

# 平成28年度収支予算書内訳表 (損益計算方式)

平成28年4月1日から平成29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	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合 計
	公益目的事業会計 相互救済・防災事業	会館事業	保険手続事業 共通			
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	151,740	0	0	0		151,740
退職給付引当資産受取利息	550	22	13	45		630
減価償却引当資産受取利息	792	13,255	0	19		14,066
営繕積立資産受取利息	3	77	0	77		80
特定資産運用益計	153,085	13,354	13	64		166,516
(2) 事業収益						
建物分担金収益	5,044,831	0	0	131,169		5,176,000
自動車分担金収益	3,032,606	0	0	80,394		3,113,000
平衡負担金収益	4,086	0	0	0		4,086
支払備金戻入額	183,000	0	0	0		183,000
普通責任準備金戻入額	7,000	0	0	0		7,000
貸室収益	0	184,495	0	184,495		184,495
会議室収益	0	1,346,000	0	1,346,000		1,346,000
客室収益	0	1,097,600	0	1,097,600		1,097,600
食堂収益	0	368,030	0	368,030		368,030
駐車場収益	0	4,930	0	4,930		4,930
負担金収益	0	49,174	0	49,174		49,174
自賠責手数料収益	0	0	17,200	17,200		17,200
道賠責手数料収益	0	0	34,500	34,500		34,500
事業収益計	8,271,523	3,050,229	51,700	211,563		11,585,015
(3) 雑収益						
受取利息	500	0	0	0		500
雑収益	667	144	0	122		933
雑収益計	1,167	144	0	122		1,433
経常収益計	8,425,775	3,063,727	51,713	211,749	0	11,752,964

(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	4,400,000	0	0	0	0	0		4,400,000	
自動車災害共済金	2,180,000	0	0	0	0	0		2,180,000	
損害調査等費用	41,294	0	0	0	0	0		41,294	
地震災害見舞金	30,000	0	0	0	0	0		30,000	
異常危険準備金繰入額	108,801	0	0	0	0	0		108,801	
調査研究費	19,030	0	0	0	0	0		19,030	
防災専門図書館費	10,213	0	0	0	0	0		10,213	
協助金	214,000	0	0	0	0	0		214,000	
会館運営委託費	0	1,560,046	0	0	0	1,560,046		1,560,046	
機械運転保守費	0	139,493	0	0	0	139,493		139,493	
駐車場等委託費	0	12,560	0	0	0	12,560		12,560	
清掃及消毒費	0	28,077	0	0	0	28,077		28,077	
給料手当	763,575	41,267	22,740	0	0	64,007		827,582	
臨時雇賃金	44,632	0	0	0	0	0		44,632	
退職給付費用	62,797	2,104	1,470	0	0	3,574		66,371	
賞与引当金繰入額	60,359	2,866	1,895	0	0	4,761		65,120	
福利厚生費	175,745	9,069	5,417	0	0	14,486		190,231	
会議費	23,454	0	0	0	0	0		23,454	
旅費交通費	31,329	0	0	0	0	0		31,329	
通信運搬費	31,468	487	292	0	0	779		32,247	
減価償却費	132,692	358,740	0	0	0	358,740		491,432	
固定資産除却損	589	2	0	0	0	2		591	
備品消耗品費	26,584	354	158	0	0	512		27,096	
営繕費	3,541	78,854	0	0	0	78,854		82,395	
修繕費	4,936	82	35	0	0	117		5,053	
印刷製本費	16,602	0	0	0	0	0		16,602	
光熱水道費	2,760	194,178	111	0	0	194,289		197,049	
賃借料	16,493	7,273	43	0	0	7,316		23,809	
地区事務所費	36,976	0	0	0	0	0		36,976	
保険料	637	5,484	0	0	0	5,484		6,121	
職員研修費	233	116	0	0	0	116		349	
公告伝費	480	19	12	0	0	31		511	

(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	7,790	0	0		0			7,790	
租税公課	37,162	191,648	1,002		192,650			229,812	
負担金	216	67	1		68			284	
委託費	145,093	8,442	817		9,259			154,352	
支払手数料	9,442	179	107		286			9,728	
雑費	100	500	0		500			600	
事業費計	8,639,023	2,641,907	34,100		2,676,007			11,315,030	
(2) 管理費									
役員報酬								10,630	
給料手当								92,882	
退職給付費用								4,941	
賞与引当金繰入額								7,389	
福利厚生費								22,927	
会議費								5,709	
旅費交通費								23,933	
通信運搬費								985	
減価償却費								725	
備品消耗品費								539	
営繕費								84	
修繕費								164	
印刷製本費								488	
光熱水道費								551	
賃借料								147	
保険料								12	
職員研修費								4,846	
公告伝費								539	
諸謝金								6,750	
租税公課								120	
負担金								98	
委託費								24,491	
支払手数料								362	
雑費								2,437	
管理費計								211,749	
経常費用計	8,639,023	2,641,907	34,100		2,676,007			11,526,779	

(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	△ 213,248	421,820	17,613		439,433	0		226,185	
評価損益等計	0	0	0		0	0		0	
当期経常増減額	△ 213,248	421,820	17,613		439,433	0		226,185	
(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	0	0	0		0	0		0	
経常外収益計	0	0	0		0	0		0	
2. 経常外費用	0	0	0		0	0		0	
(1) 経常外費用	0	0	0		0	0		0	
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	213,248	0	0	△ 213,248	△ 213,248	0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	421,820	17,613	△ 213,248	△ 213,248	0		226,185	
法人税、住民税及び事業税	0	71,993	3,007			75,000		75,000	
当期一般正味財産増減額	0	349,827	14,606	△ 213,248	△ 213,248	0		151,185	
一般正味財産増減額								64,234,241	
一般正味財産首残高								64,385,426	
一般正味財産期末残高									
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								64,385,426	

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	5,176,000	131,169	2.5%	充当限度額 414,080
自動車損害共済	3,113,000	80,394	2.6%	充当限度額 249,040
合 計	8,289,000	211,563	2.6%	充当限度額 663,120



## 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	データベースサーバー	5,709	自己資金
	その他	464	自己資金
公益目的事業会計 収益事業会計（会館） 法人会計	防災システム更新	115,000	自己資金
	パソコン機器一式更新	61,676	自己資金
	ファイルサーバー等	14,013	自己資金
	非常照明用整流器更新	7,800	自己資金
	その他	2,508	自己資金
収益事業会計（会館）	会議案内表示版更新	23,500	自己資金
	会議室階無線LAN工事	11,500	自己資金
	パントリー機更新	4,300	自己資金
	厨房機器更新	3,457	自己資金
	その他	7,377	自己資金