

平成29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29年4月1日から平成30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	111,150	151,740	△40,590
退職給付引当資産受取利息	630	630	0
減価償却引当資産受取利息	13,654	14,066	△412
営繕積立資産受取利息	1	80	△79
特定資産運用益計	125,435	166,516	△41,081
(2) 事業収益			
建物分担金収益	6,020,000	5,176,000	844,000
自動車分担金収益	3,233,000	3,113,000	120,000
平衡負担金収益	2,451	4,086	△1,635
支払備金戻入額	2,754,000	183,000	2,571,000
普通責任準備金戻入額	0	7,000	△7,000
貸室収益	180,672	184,495	△3,823
会議室収益	1,355,300	1,346,000	9,300
客室収益	1,115,600	1,097,600	18,000
食堂収益	368,620	368,030	590
駐車場収益	5,444	4,930	514
負担金収益	47,170	49,174	△2,004
自賠責手数料収益	17,760	17,200	560
道賠責手数料収益	35,000	34,500	500
事業収益計	15,135,017	11,585,015	3,550,002
(3) 雑収益			
受取利息	50	500	△450
雑収益	995	933	62
雑収益計	1,045	1,433	△388
経常収益計	15,261,497	11,752,964	3,508,533
2. 経常費用			
(1) 事業費			
建物災害共済金	5,117,000	4,400,000	717,000
自動車災害共済金	2,264,000	2,180,000	84,000
損害調査等費用	39,249	41,294	△2,045
地震災害見舞金	2,730,000	30,000	2,700,000
普通責任準備金繰入額	208,000	0	208,000
異常危険準備金繰入額	0	108,801	△108,801
調査研究費	9,906	19,030	△9,124
防災専門図書館費	10,199	10,213	△14

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
協助金	207,000	214,000	△7,000
会館運営委託費	1,557,129	1,560,046	△2,917
機械運転保守費	138,399	139,493	△1,094
駐車場等委託費	12,453	12,560	△107
清掃及消毒費	24,439	28,077	△3,638
給料手当	800,928	827,582	△26,654
臨時雇賃金	44,645	44,632	13
退職給付費用	42,092	66,371	△24,279
賞与引当金繰入額	64,983	65,120	△137
福利厚生費	197,213	190,231	6,982
会議費	20,364	23,454	△3,090
旅費交通費	28,712	31,329	△2,617
通信運搬費	31,863	32,247	△384
減価償却費	496,766	491,432	5,334
固定資産除却損	5,607	591	5,016
備品消耗品費	27,215	27,096	119
営繕費	138,993	82,395	56,598
修繕費	5,027	5,053	△26
印刷製本費	13,983	16,602	△2,619
光熱水道費	193,105	197,049	△3,944
賃借料	33,994	23,809	10,185
地区事務所費	36,649	36,976	△327
保険料	3,643	6,121	△2,478
職員研修費	1,566	349	1,217
公告宣伝費	512	511	1
諸謝金	7,847	7,790	57
租税公課	235,220	229,812	5,408
負担金	284	284	0
委託費	115,703	154,352	△38,649
支払手数料	9,970	9,728	242
雑費	570	600	△30
事業費計	14,875,228	11,315,030	3,560,198
(2) 管理費			
役員報酬	11,260	10,630	630
給料手当	95,131	92,882	2,249
退職給付費用	8,425	4,941	3,484
賞与引当金繰入額	8,682	7,389	1,293
福利厚生費	23,726	22,927	799
会議費	6,927	5,709	1,218
旅費交通費	21,421	23,933	△2,512
通信運搬費	1,067	985	82
減価償却費	1,117	725	392
固定資産除却損	16	0	16

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備品消耗品費	602	539	63
営繕費	309	84	225
修繕費	161	164	△3
印刷製本費	360	488	△128
光熱水道費	495	551	△56
賃借料	1,078	147	931
保険料	25	12	13
職員研修費	3,103	4,846	△1,743
公告宣伝費	538	539	△1
諸謝金	5,050	6,750	△1,700
租税公課	1,080	120	960
負担金	98	98	0
委託費	20,368	24,491	△4,123
支払手数料	442	362	80
雑費	2,099	2,437	△338
管理費計	213,580	211,749	1,831
経常費用計	15,088,808	11,526,779	3,562,029
評価損益等調整前当期経常増減額	172,689	226,185	△53,496
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	172,689	226,185	△53,496
(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	172,689	226,185	△53,496
法人税、住民税及び事業税	65,000	75,000	△10,000
当期一般正味財産増減額	107,689	151,185	△43,496
一般正味財産期首残高	64,385,426	64,234,241	151,185
一般正味財産期末残高	64,493,115	64,385,426	107,689
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	64,493,115	64,385,426	107,689

平成29年度収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成29年4月1日から平成30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			小 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				
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	111,150	0	0	0			111,150
退職給付引当資産受取利息	630	0	0	0			630
減価償却引当資産受取利息	769	12,858	0	12,858	27		13,654
営繕積立資産受取利息	0	1	0	1	0		1
特定資産運用益計	112,549	12,859	0	12,859	27		125,435
(2) 事業収益							
建物分担金収益	5,881,256	0	0	0	138,744		6,020,000
自動車分担金収益	3,158,291	0	0	0	74,709		3,233,000
平衡負担金収益	2,451	0	0	0	0		2,451
支払備金戻入額	2,754,000	0	0	0	0		2,754,000
貸室収益	0	180,672	0	180,672	0		180,672
会議室収益	0	1,355,300	0	1,355,300	0		1,355,300
客室収益	0	1,115,600	0	1,115,600	0		1,115,600
食堂収益	0	368,620	0	368,620	0		368,620
駐車場収益	0	5,444	0	5,444	0		5,444
負担金収益	0	47,170	0	47,170	0		47,170
自賠責手数料収益	0	0	17,760	17,760	0		17,760
道賠責手数料収益	0	0	35,000	35,000	0		35,000
事業収益計	11,795,998	3,072,806	52,760	3,125,566	213,453		15,135,017
(3) 雑収益							
受取利息	50	0	0	0	0		50
雑収益	756	139	0	139	100		995
雑収益計	806	139	0	139	100		1,045
経常収益計	11,909,353	3,085,804	52,760	3,138,564	213,580	0	15,261,497

(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	5,117,000	0	0	0	0			5,117,000
自動車災害共済金	2,264,000	0	0	0	0			2,264,000
損害調査等費用	39,249	0	0	0	0			39,249
地震災害見舞金	2,730,000	0	0	0	0			2,730,000
普通責任準備金繰入額	208,000	0	0	0	0			208,000
調査研究費	9,906	0	0	0	0			9,906
防災専門図書館費	10,199	0	0	0	0			10,199
協助金	207,000	0	0	0	0			207,000
会館運営委託費	0	1,557,129	0	0	1,557,129			1,557,129
機械運転保守費	0	138,399	0	0	138,399			138,399
駐車場等委託費	0	12,453	0	0	12,453			12,453
清掃及消毒費	0	24,439	0	0	24,439			24,439
給料手当	736,740	40,378	23,810	0	64,188			800,928
臨時雇賃金	44,645	0	0	0	0			44,645
退職給付費用	38,298	852	2,942	0	3,794			42,092
賞与引当金繰入額	59,943	2,999	2,041	0	5,040			64,983
福利厚生費	180,778	10,537	5,898	0	16,435			197,213
会議費	20,364	0	0	0	0			20,364
旅費交通費	28,712	0	0	0	0			28,712
通信運搬費	30,999	540	324	0	864			31,863
減価償却費	125,735	371,031	0	0	371,031			496,766
固定資産除却損	793	4,814	0	0	4,814			5,607
備品消耗品費	26,635	396	184	0	580			27,215
営繕費	8,660	130,333	0	0	130,333			138,993
修繕費	4,912	82	33	0	115			5,027
印刷製本費	13,983	0	0	0	0			13,983
光熱水道費	2,528	190,479	98	0	190,577			193,105
賃借料	26,674	7,276	44	0	7,320			33,994
地区事務所費	36,649	0	0	0	0			36,649
保険料	630	3,013	0	0	3,013			3,643
職員研修費	1,502	64	0	0	64			1,566
公告宣伝費	481	19	12	0	31			512

(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	7,847	0	0		0			7,847
租税公課	45,920	188,360	940		189,300			235,220
負担金	216	67	1		68			284
委託費	108,314	6,503	886		7,389			115,703
支払手数料	9,684	179	107		286			9,970
雑費	70	500	0		500			570
事業費計	12,147,066	2,690,842	37,320		2,728,162			14,875,228
(2) 管理費								
役員報酬						11,260		11,260
給料手当						95,131		95,131
退職給付費用						8,425		8,425
賞与引当金繰入額						8,682		8,682
福利厚生費						23,726		23,726
会議費						6,927		6,927
旅費交通費						21,421		21,421
通信運搬費						1,067		1,067
減価償却費						1,117		1,117
固定資産除却損						16		16
備品消耗品費						602		602
営繕費						309		309
修繕費						161		161
印刷製本費						360		360
光熱水道費						495		495
賃借料						1,078		1,078
保険料						25		25
職員研修費						3,103		3,103
公告宣伝費						538		538
諸謝金						5,050		5,050
租税公課						1,080		1,080
負担金						98		98
委託費						20,368		20,368
支払手数料						442		442
雑費						2,099		2,099
管理費計						213,580		213,580

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 相互救済・防災事業	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合 計
		会館事業	保険手続事業	共通			
経常費用計	12,147,066	2,690,842	37,320		213,580		15,088,808
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 237,713	394,962	15,440		0		172,689
評価損益等計	0	0	0		0		0
当期経常増減額	△ 237,713	394,962	15,440		0		172,689
(経常外増減の部)							
1. 経常外収益	0	0	0		0		0
(1) 経常外収益	0	0	0		0		0
経常外収益計	0	0	0		0		0
2. 経常外費用							
(1) 経常外費用	198,826	0	0	△ 198,826	0		0
経常外費用計	0	0	0		0		0
経常外費用計	0	0	0		0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0		0
他会計振替額							
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,887	394,962	15,440	△ 198,826	0		172,689
法人税、住民税及び事業税	0	62,556	2,444		0		65,000
当期一般正味財産増減額	△ 38,887	332,406	12,996	△ 198,826	0		107,689
一般正味財産期首残高							64,385,426
一般正味財産期末残高							64,493,115
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
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							64,493,115

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）

種 別	分担金額	充当額	備 考	
			割 合	考 考
建物総合損害共済	6,020,000	138,744	2.3%	充当限度額 481,600
自動車損害共済	3,233,000	74,709	2.3%	充当限度額 258,640
合 計	9,253,000	213,453	2.3%	充当限度額 740,240

(単位：千円)

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	融資金システム	15,000	自己資金
	共済基幹システム改修（未構築分）	15,000	自己資金
	新統計システム	4,560	自己資金
	人事・給与・就業システム	4,180	自己資金
	経理システム改修（未構築分）	2,150	自己資金
	その他	3,537	自己資金
公益目的事業会計 収益事業会計（会館） 法人会計	スプリンクラー設備更新	29,800	自己資金
	監視カメラ更新	25,300	自己資金
	省エネ・老朽化対策工事	20,000	自己資金
	その他	14,470	自己資金
収益事業会計（会館）	客室改修（16階）	51,000	自己資金
	客室階EVホール他監視カメラ増設	14,460	自己資金
	その他	4,370	自己資金