

平成 29 年度予算の概要

公益社団法人 全国市有物件災害共済会

1 事業別当期一般正味財産増減（総括）

(1) 当期経常増減

(単位：千円)

	公益目的事業	収益事業			法人会計	合計
	相互救済・防災	会館	保険手続	共通	管理費	
経常収益						
特定資産運用益計	112,549	12,859	0		27	125,435
事業収益計	11,795,998	3,072,806	52,760		213,453	15,135,017
雑収益計	806	139	0		100	1,045
経常収益計 A	11,909,353	3,085,804	52,760		213,580	15,261,497
経常費用						
事業費計	12,147,066	2,690,842	37,320		—	14,875,228
管理費計	—	—	—		213,580	213,580
経常費用計 B	12,147,066	2,690,842	37,320		213,580	15,088,808
当期経常増減 C=A-B	△ 237,713	394,962	15,440		0	172,689

(2) 当期経常外増減及び当期一般正味財産増減

(単位：千円)

	公益目的事業	収益事業			法人会計	合計
	相互救済・防災	会館	保険手続	共通	管理費	
経常外収益						
経常外収益計	0	0	0		0	0
経常外収益計 D	0	0	0		0	0
経常外費用						
経常外費用計	0	0	0		0	0
経常外費用計 E	0	0	0		0	0
当期経常外増減 F=D-E	0	0	0		0	0
収益事業からの振替 G	198,826	0	0	△ 198,826	0	0
税引前当期一般正味財産増減 H=C+F+G	△ 38,887	394,962	15,440	△ 198,826	0	172,689
法人税、住民税等 I	0	62,556	2,444		0	65,000
当期一般正味財産増減 J=H-I	△ 38,887	332,406	12,996	△ 198,826	0	107,689

2 事業別当期一般正味財産増減（明細）

(1) 公益目的事業

相互救済・防災事業

(単位：千円)

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
特定資産運用益		112,549	153,085	△ 40,536	
	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	融資分及び国債等保有分の計 485億円の運用益
	その他特定資産受取利息	1,399	1,345	54	
事業収益		11,795,998	8,271,523	3,524,475	
	建物分担金収益	5,881,256	5,044,831	836,425	別途、法人会計に138,744千円 計上（業務方法書第5条）
	自動車分担金収益	3,158,291	3,032,606	125,685	別途、法人会計に74,709千円計 上（業務方法書第5条）
	支払備金戻入額	2,754,000	183,000	2,571,000	保険業法に準じて計上
	普通責任準備金戻入額	0	7,000	△ 7,000	
	その他事業収益	2,451	4,086	△ 1,635	
雑収益		806	1,167	△ 361	
経常収益 計 A		11,909,353	8,425,775	3,483,578	
事業費		12,147,066	8,639,023	3,508,043	
	建物災害共済金	5,117,000	4,400,000	717,000	建物分担金収益合計の85%相当 額を計上
	自動車災害共済金	2,264,000	2,180,000	84,000	自動車分担金収益合計の70%相 当額を計上
	損害調査等費用	39,249	41,294	△ 2,045	相互救済事業の損害調査に係る 費用を計上
	地震災害見舞金	2,730,000	30,000	2,700,000	熊本地震（平成28年4月発生）等 の推定見舞金を計上
	普通責任準備金繰入額	208,000	0	208,000	保険業法に準じて計上
	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	防災に係る調査研究費等を計上
	防災専門図書館費	10,199	10,213	△ 14	
	協助金	207,000	214,000	△ 7,000	都市の災害防止に関する事業等 への協助金
	減価償却費	125,735	132,692	△ 6,957	ソフトウェア（共済基幹システ ム他）等の減価償却費
	租税公課	45,920	37,162	8,758	
	人件費	1,060,404	1,107,108	△ 46,704	給料手当、福利厚生費、退職給 付費用等
	委託費	108,314	145,093	△ 36,779	共済基幹システム運用費用他
	物件費他	221,339	213,630	7,709	会議費、旅費交通費、通信運搬 費、賃借料等
経常費用 計 B		12,147,066	8,639,023	3,508,043	
当期経常増減 A-B		△ 237,713	△ 213,248	△ 24,465	

(2) 収益事業

ア 会館事業

(単位：千円)

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中				
	特定資産運用益	12,859	13,354	△ 495	
	事業収益	3,072,806	3,050,229	22,577	
	貸室収益	180,672	184,495	△ 3,823	都市東京事務所27市+3団体へ賃貸
	会議室収益	1,355,300	1,346,000	9,300	東京ロイヤルホテルへ運営委託
	客室収益	1,115,600	1,097,600	18,000	東京ロイヤルホテルへ運営委託
	食堂収益	368,620	368,030	590	東京ロイヤルホテルへ運営委託
	駐車場収益	5,444	4,930	514	
	負担金収益	47,170	49,174	△ 2,004	
	雑収益	139	144	△ 5	
	経常収益 計 A	3,085,804	3,063,727	22,077	
	事業費	2,690,842	2,641,907	48,935	
	会館運営委託費	1,557,129	1,560,046	△ 2,917	東京ロイヤルホテルの必要経費及び報酬
	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	
	減価償却費	371,031	358,740	12,291	建物、建物附属設備等
	営繕費	130,333	78,854	51,479	
	光熱水道費	190,479	194,178	△ 3,699	
	租税公課	188,360	191,648	△ 3,288	
	人件費	54,766	55,306	△ 540	
	物件費他	23,453	23,005	448	賃借料、保険料、委託費等
	経常費用 計 B	2,690,842	2,641,907	48,935	
	当期経常増減 A-B	394,962	421,820	△ 26,858	

イ 保険手続事業

(単位：千円)

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中				
	特定資産運用益	0	13	△ 13	
	事業収益	52,760	51,700	1,060	
	自賠償手数料収益	17,760	17,200	560	
	道賠償手数料収益	35,000	34,500	500	
	経常収益 計 A	52,760	51,713	1,047	
	事業費	37,320	34,100	3,220	
	人件費	34,691	31,522	3,169	
	物件費他	2,629	2,578	51	
	経常費用 計 B	37,320	34,100	3,220	
	当期経常増減 A-B	15,440	17,613	△ 2,173	

3 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）

管理費（法人会計）予算額 213,580千円

（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	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

4 資金調達の見込み（定款第38条）

当期の借り入れの予定は、ありません。

5 設備投資の見込み（定款第38条）

（単位：千円）

設備投資の予定	あり		
事業 番号	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【公1】	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【公1】 収益事業会計(会館)【収1】 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)【収1】	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
合 計		203,827	

6 特定資産（資産取得資金）の積立額及び取崩額の見込み

積立額 減価償却引当資産 20,000千円

取崩額 営繕積立資産 143,000千円