

令和3年度

収 支 予 算 書 (案)

公益社団法人 全国市有物件災害共済会

収支予算書案(損益計算方式)

令和3年4月1日から令和4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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
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	18,170	32,350	△14,180
退職給付引当資産受取利息	685	685	0
減価償却引当資産受取利息	7,988	10,566	△2,578
特定資産運用益計	26,843	43,601	△16,758
事業収益			
建物分担金収益	6,521,000	6,743,000	△222,000
自動車分担金収益	3,235,000	3,248,000	△13,000
平衡負担金収益	10,152	3,605	6,547
支払備金戻入額	4,600,000	8,200,000	△3,600,000
普通責任準備金戻入額	68,000	0	68,000
貸室収益	172,731	172,731	0
会議室収益	828,000	1,398,600	△570,600
客室収益	468,050	1,179,040	△710,990
食堂収益	129,240	296,600	△167,360
駐車場収益	3,817	4,300	△483
負担金収益	45,734	45,970	△236
自賠責手数料収益	15,860	16,000	△140
道賠責手数料収益	34,900	34,700	200
事業収益計	16,132,484	21,342,546	△5,210,062
雑収益			
受取利息	200	400	△200
雑収益	1,607	852	755
雑収益計	1,807	1,252	555
経常収益計	16,161,134	21,387,399	△5,226,265
(2) 経常費用			
事業費			
建物災害共済金	9,400,000	13,800,000	△4,400,000
自動車災害共済金	2,300,000	2,400,000	△100,000
損害調査等費用	32,541	31,365	1,176
地震災害見舞金	30,000	30,000	0
普通責任準備金繰入額	0	43,000	△43,000
異常危険準備金繰入額	875,318	170,070	705,248
調査研究費	8,044	8,822	△778
防災専門図書館費	9,861	11,126	△1,265
協助金	100,000	200,000	△100,000

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会館運営委託費	1,032,118	1,554,918	△522,800
機械運転保守費	168,175	163,257	4,918
駐車場等委託費	19,313	15,835	3,478
清掃及消毒費	37,573	27,953	9,620
給料手当	730,751	761,858	△31,107
臨時雇賃金	49,028	34,595	14,433
退職給付費用	26,891	42,252	△15,361
賞与引当金繰入額	62,794	68,593	△5,799
福利厚生費	168,377	177,094	△8,717
会議費	14,455	14,706	△251
旅費交通費	16,013	16,365	△352
通信運搬費	27,400	27,772	△372
減価償却費	410,554	511,293	△100,739
固定資産除却損	1	182	△181
備品消耗品費	23,176	22,526	650
営繕費	97,916	107,596	△9,680
修繕費	3,055	3,595	△540
印刷製本費	6,135	11,231	△5,096
光熱水道費	169,246	190,618	△21,372
賃借料	41,876	40,048	1,828
地区事務所費	39,518	40,758	△1,240
保険料	4,393	3,660	733
職員研修費	2,036	1,859	177
公告宣伝費	611	610	1
諸謝金	7,259	7,453	△194
租税公課	244,837	247,427	△2,590
負担金	199	178	21
委託費	244,661	185,892	58,769
支払手数料	11,979	11,506	473
雑費	130	130	0
事業費計	16,416,234	20,986,143	△4,569,909
管理費			
役員報酬	11,260	11,260	0
給料手当	88,856	92,174	△3,318
退職給付費用	10,194	7,509	2,685
賞与引当金繰入額	8,146	9,275	△1,129
福利厚生費	21,828	20,906	922
会議費	6,335	5,730	605
旅費交通費	15,651	15,201	450
通信運搬費	959	986	△27
減価償却費	893	1,063	△170
備品消耗品費	552	331	221
営繕費	138	150	△12

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	183	169	14
印刷製本費	217	305	△88
光熱水道費	358	357	1
賃借料	1,081	1,119	△38
保険料	27	27	0
職員研修費	3,155	4,886	△1,731
公告宣伝費	546	547	△1
諸謝金	3,182	3,182	0
租税公課	5,104	3,823	1,281
負担金	96	96	0
委託費	33,968	24,878	9,090
支払手数料	435	505	△70
雑費	1,037	1,101	△64
管理費計	214,201	205,580	8,621
経常費用計	16,630,435	21,191,723	△4,561,288
評価損益等調整前当期経常増減額	△469,301	195,676	△664,977
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△469,301	195,676	△664,977
2. 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	△469,301	195,676	△664,977
法人税、住民税及び事業税	720	67,000	△66,280
当期一般正味財産増減額	△470,021	128,676	△598,697
一般正味財産期首残高	64,909,965	64,781,289	128,676
一般正味財産期末残高	64,439,944	64,909,965	△470,021
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	64,439,944	64,909,965	△470,021

令和3年度収支予算書案内訳表（損益計算方式）

令和3年4月1日から令和4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	内部取引等消去	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								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
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	18,170	0	0		0	0		18,170
退職給付引当資産受取利息	685	0	0		0	0		685
減価償却引当資産受取利息	436	7,536	0		7,536	16		7,988
特定資産運用益計	19,291	7,536	0		7,536	16		26,843
事業収益								
建物分担金収益	6,377,506	0	0		0	143,494		6,521,000
自動車分担金収益	3,164,324	0	0		0	70,676		3,235,000
平衡負担金収益	10,152	0	0		0	0		10,152
支払備金戻入額	4,600,000	0	0		0	0		4,600,000
普通責任準備金戻入額	68,000	0	0		0	0		68,000
貸室収益	0	172,731	0		172,731	0		172,731
会議室収益	0	828,000	0		828,000	0		828,000
客室収益	0	468,050	0		468,050	0		468,050
食堂収益	0	129,240	0		129,240	0		129,240
駐車場収益	0	3,817	0		3,817	0		3,817
負担金収益	0	45,734	0		45,734	0		45,734
自賠償手数料収益	0	0	15,860		15,860	0		15,860
道賠償手数料収益	0	0	34,900		34,900	0		34,900
事業収益計	14,219,982	1,647,572	50,760		1,698,332	214,170		16,132,484
雑収益								
受取利息	200	0	0		0	0		200
雑収益	1,490	102	0		102	15		1,607
雑収益計	1,690	102	0		102	15		1,807
経常収益計	14,240,963	1,655,210	50,760		1,705,970	214,201		16,161,134

(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	内部取引等消去	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) 經常費用								
事業費								
建物災害共済金	9,400,000	0	0		0			9,400,000
自動車災害共済金	2,300,000	0	0		0			2,300,000
損害調査等費用	32,541	0	0		0			32,541
地震災害見舞金	30,000	0	0		0			30,000
異常危険準備金繰入額	875,318	0	0		0			875,318
調査研究費	8,044	0	0		0			8,044
防災専門図書館費	9,861	0	0		0			9,861
協助金	100,000	0	0		0			100,000
会館運営委託費	0	1,032,118	0		1,032,118			1,032,118
機械運転保守費	0	168,175	0		168,175			168,175
駐車場等委託費	0	19,313	0		19,313			19,313
清掃及消毒費	0	37,573	0		37,573			37,573
給料手当	671,958	34,690	24,103		58,793			730,751
臨時雇賃金	44,281	4,747	0		4,747			49,028
退職給付費用	24,175	938	1,778		2,716			26,891
賞与引当金繰入額	57,348	3,093	2,353		5,446			62,794
福利厚生費	154,314	9,178	4,885		14,063			168,377
会議費	14,455	0	0		0			14,455
旅費交通費	16,013	0	0		0			16,013
通信運搬費	26,633	480	287		767			27,400
減価償却費	83,328	327,226	0		327,226			410,554
固定資産除却損	1	0	0		0			1
備品消耗品費	22,689	323	164		487			23,176
宮繕費	3,856	94,060	0		94,060			97,916
修繕費	2,925	92	38		130			3,055
印刷製本費	6,135	0	0		0			6,135
光熱水道費	1,614	167,561	71		167,632			169,246
賃借料	34,594	7,252	30		7,282			41,876
地区事務所費	39,518	0	0		0			39,518
保険料	878	3,515	0		3,515			4,393
職員研修費	1,977	59	0		59			2,036
公告宣伝費	574	23	14		37			611

(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	内部取引等消去	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	7,259	0	0		0			7,259
租税公課	36,541	208,133	163		208,296			244,837
負担金	100	99	0		99			199
委託費	222,306	20,547	1,808		22,355			244,661
支払手数料	11,697	176	106		282			11,979
雑費	30	100	0		100			130
事業費計	14,240,963	2,139,471	35,800		2,175,271			16,416,234
管理費								
役員報酬						11,260		11,260
給料手当						88,856		88,856
退職給付費用						10,194		10,194
賞与引当金繰入額						8,146		8,146
福利厚生費						21,828		21,828
会議費						6,335		6,335
旅費交通費						15,651		15,651
通信運搬費						959		959
減価償却費						893		893
備品消耗品費						552		552
営繕費						138		138
修繕費						183		183
印刷製本費						217		217
光熱水道費						358		358
賃借料						1,081		1,081
保険料						27		27
職員研修費						3,155		3,155
公告宣伝費						546		546
諸謝金						3,182		3,182
租税公課						5,104		5,104
負担金						96		96
委託費						33,968		33,968
支払手数料						435		435
雑費						1,037		1,037
管理費計						214,201		214,201
経常費用計	14,240,963	2,139,471	35,800		2,175,271	214,201		16,630,435

(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	内部取引等消去	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	0	△484,261	14,960		△469,301	0		△469,301
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	0	△484,261	14,960		△469,301	0		△469,301
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0		0	0		0
(2) 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
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	0	△484,261	14,960		△469,301	0		△469,301
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△484,261	14,960	0	△469,301	0		△469,301
法人税、住民税及び事業税	0	699	21		720	0		720
当期一般正味財産増減額	0	△484,960	14,939	0	△470,021	0		△470,021
一般正味財産期首残高								64,909,965
一般正味財産期末残高								64,439,944
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								64,439,944

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	6,521,000	143,494	2.2%	充当限度額 521,680
自動車損害共済	3,235,000	70,676	2.2%	充当限度額 258,800
合 計	9,756,000	214,170	2.2%	充当限度額 780,480

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		
会計区分	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	融資金システム改修	6,860	自己資金
	その他	835	自己資金
公益目的事業会計 収益事業会計（会館） 法人会計	B2階中水設備部品交換工事	20,700	自己資金
	パソコン機器一式更新	21,850	自己資金
	その他	1,000	自己資金
収益事業会計（会館）	17階客室内装改修工事	12,458	自己資金
	ブラストチラー購入（アイリス）	1,050	自己資金
	その他	807	自己資金