

令和4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4年4月1日から令和5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	11,440	18,170	△6,730
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	8,417	7,988	429
特定資産運用益計	20,542	26,843	△6,301
事業収益			
建物分担金収益	6,827,000	6,521,000	306,000
自動車分担金収益	3,278,000	3,235,000	43,000
平衡負担金収益	2,830	10,152	△7,322
支払備金戻入額	5,800,000	4,600,000	1,200,000
普通責任準備金戻入額	0	68,000	△68,000
貸室収益	172,731	172,731	0
会議室収益	700,000	828,000	△128,000
客室収益	496,670	468,050	28,620
食堂収益	136,840	129,240	7,600
駐車場収益	3,561	3,817	△256
負担金収益	45,858	45,734	124
自賠責手数料収益	16,080	15,860	220
道賠責手数料収益	36,000	34,900	1,100
事業収益計	17,515,570	16,132,484	1,383,086
雑収益			
受取利息	330	200	130
雑収益	1,716	1,607	109
雑収益計	2,046	1,807	239
経常収益計	17,538,158	16,161,134	1,377,024
(2) 経常費用			
事業費			
建物災害共済金	10,200,000	9,400,000	800,000
自動車災害共済金	2,328,000	2,300,000	28,000
損害調査等費用	29,858	32,541	△2,683
地震災害見舞金	30,000	30,000	0
普通責任準備金繰入額	44,000	0	44,000
異常危険準備金繰入額	1,664,855	875,318	789,537
調査研究費	8,636	8,044	592
防災専門図書館費	9,294	9,861	△567
協助金	56,000	100,000	△44,000
会館運営委託費	989,517	1,032,118	△42,601

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械運転保守費	171,434	168,175	3,259
駐車場等委託費	19,313	19,313	0
清掃及消毒費	36,561	37,573	△1,012
給料手当	732,174	730,751	1,423
臨時雇賃金	45,375	49,028	△3,653
退職給付費用	35,000	26,891	8,109
賞与引当金繰入額	60,730	62,794	△2,064
福利厚生費	172,322	168,377	3,945
会議費	13,325	14,455	△1,130
旅費交通費	13,224	16,013	△2,789
通信運搬費	27,063	27,400	△337
減価償却費	366,940	410,554	△43,614
固定資産除却損	3	1	2
備品消耗品費	19,137	23,176	△4,039
営繕費	95,537	97,916	△2,379
修繕費	2,967	3,055	△88
印刷製本費	6,000	6,135	△135
光熱水道費	167,474	169,246	△1,772
賃借料	38,858	41,876	△3,018
地区事務所費	39,126	39,518	△392
保険料	3,557	4,393	△836
職員研修費	2,084	2,036	48
公告宣伝費	1,800	611	1,189
諸謝金	7,177	7,259	△82
租税公課	237,339	244,837	△7,498
負担金	166	199	△33
委託費	137,023	244,661	△107,638
支払手数料	12,117	11,979	138
雑費	40	130	△90
事業費計	17,824,026	16,416,234	1,407,792
管理費			
役員報酬	11,260	11,260	0
給料手当	88,231	88,856	△625
退職給付費用	5,969	10,194	△4,225
賞与引当金繰入額	8,585	8,146	439
福利厚生費	22,158	21,828	330
会議費	5,512	6,335	△823
旅費交通費	12,295	15,651	△3,356
通信運搬費	1,016	959	57
減価償却費	887	893	△6
備品消耗品費	354	552	△198
営繕費	169	138	31
修繕費	171	183	△12
印刷製本費	210	217	△7

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水道費	312	358	△46
賃借料	1,056	1,081	△25
保険料	29	27	2
職員研修費	3,153	3,155	△2
公告宣伝費	635	546	89
諸謝金	3,327	3,182	145
租税公課	5,387	5,104	283
負担金	96	96	0
委託費	30,788	33,968	△3,180
支払手数料	575	435	140
雑費	1,046	1,037	9
管理費計	203,221	214,201	△10,980
経常費用計	18,027,247	16,630,435	1,396,812
評価損益等調整前当期経常増減額	△489,089	△469,301	△19,788
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△489,089	△469,301	△19,788
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	△489,089	△469,301	△19,788
法人税、住民税及び事業税	720	720	0
当期一般正味財産増減額	△489,809	△470,021	△19,788
一般正味財産期首残高	64,439,944	64,909,965	△470,021
一般正味財産期末残高	63,950,135	64,439,944	△489,809
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	63,950,135	64,439,944	△489,809

令和4年度収支予算書案内訳表（損益計算方式）

令和4年4月1日から令和5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	11,440	0	0		0	0		11,440
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	460	7,941	0		7,941	16		8,417
特定資産運用益計	12,585	7,941	0		7,941	16		20,542
事業収益								
建物分担金収益	6,688,823	0	0		0	138,177		6,827,000
自動車分担金収益	3,212,976	0	0		0	65,024		3,278,000
平衡負担金収益	2,830	0	0		0	0		2,830
支払備金戻入額	5,800,000	0	0		0	0		5,800,000
貸室収益	0	172,731	0		172,731	0		172,731
会議室収益	0	700,000	0		700,000	0		700,000
客室収益	0	496,670	0		496,670	0		496,670
食堂収益	0	136,840	0		136,840	0		136,840
駐車場収益	0	3,561	0		3,561	0		3,561
負担金収益	0	45,858	0		45,858	0		45,858
自賠責手数料収益	0	0	16,080		16,080	0		16,080
道賠責手数料収益	0	0	36,000		36,000	0		36,000
事業収益計	15,704,629	1,555,660	52,080		1,607,740	203,201		17,515,570
雑収益								
受取利息	330	0	0		0	0		330
雑収益	1,610	102	0		102	4		1,716
雑収益計	1,940	102	0		102	4		2,046
経常収益計	15,719,154	1,563,703	52,080		1,615,783	203,221		17,538,158

(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) 経常費用								
事業費								
建物災害共済金	10,200,000	0	0		0			10,200,000
自動車災害共済金	2,328,000	0	0		0			2,328,000
損害調査等費用	29,858	0	0		0			29,858
地震災害見舞金	30,000	0	0		0			30,000
普通責任準備金繰入額	44,000	0	0		0			44,000
異常危険準備金繰入額	1,664,855	0	0		0			1,664,855
調査研究費	8,636	0	0		0			8,636
防災専門図書館費	9,294	0	0		0			9,294
協助金	56,000	0	0		0			56,000
会館運営委託費	0	989,517	0		989,517			989,517
機械運転保守費	0	171,434	0		171,434			171,434
駐車場等委託費	0	19,313	0		19,313			19,313
清掃及消毒費	0	36,561	0		36,561			36,561
給料手当	673,908	34,460	23,806		58,266			732,174
臨時雇賃金	45,375	0	0		0			45,375
退職給付費用	30,301	1,968	2,731		4,699			35,000
賞与引当金繰入額	55,462	3,116	2,152		5,268			60,730
福利厚生費	158,626	8,134	5,562		13,696			172,322
会議費	13,325	0	0		0			13,325
旅費交通費	13,224	0	0		0			13,224
通信運搬費	26,250	508	305		813			27,063
減価償却費	44,264	322,676	0		322,676			366,940
固定資産除却損	1	2	0		2			3
備品消耗品費	18,804	227	106		333			19,137
営繕費	4,742	90,795	0		90,795			95,537
修繕費	2,847	85	35		120			2,967
印刷製本費	6,000	0	0		0			6,000
光熱水道費	1,470	165,942	62		166,004			167,474
賃借料	30,628	7,240	990		8,230			38,858
地区事務所費	39,126	0	0		0			39,126
保険料	746	2,794	17		2,811			3,557
職員研修費	1,989	95	0		95			2,084

(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			
公告宣伝費	1,691	68	41		109			1,800
諸謝金	7,177	0	0		0			7,177
租税公課	36,294	200,561	484		201,045			237,339
負担金	100	66	0		66			166
委託費	124,391	11,689	943		12,632			137,023
支払手数料	11,740	184	193		377			12,117
雑費	30	10	0		10			40
事業費計	15,719,154	2,067,445	37,427		2,104,872			17,824,026
管理費								
役員報酬						11,260		11,260
給料手当						88,231		88,231
退職給付費用						5,969		5,969
賞与引当金繰入額						8,585		8,585
福利厚生費						22,158		22,158
会議費						5,512		5,512
旅費交通費						12,295		12,295
通信運搬費						1,016		1,016
減価償却費						887		887
備品消耗品費						354		354
営繕費						169		169
修繕費						171		171
印刷製本費						210		210
光熱水道費						312		312
賃借料						1,056		1,056
保険料						29		29
職員研修費						3,153		3,153
公告宣伝費						635		635
諸謝金						3,327		3,327
租税公課						5,387		5,387
負担金						96		96
委託費						30,788		30,788
支払手数料						575		575
雑費						1,046		1,046
管理費計						203,221		203,221

(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			
経常費用計	15,719,154	2,067,445	37,427		2,104,872	203,221		18,027,247
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△503,742	14,653		△489,089	0		△489,089
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	0	△503,742	14,653		△489,089	0		△489,089
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△503,742	14,653	0	△489,089	0		△489,089
法人税、住民税及び事業税	0	697	23		720	0		720
当期一般正味財産増減額	0	△504,439	14,630	0	△489,809	0		△489,809
一般正味財産期首残高								64,439,944
一般正味財産期末残高								63,950,135
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								63,950,135

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	6,827,000	138,177	2.0%	充当限度額 546,160
自動車損害共済	3,278,000	65,024	2.0%	充当限度額 262,240
合 計	10,105,000	203,201	2.0%	充当限度額 808,400

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 取得資金の使途
公益目的事業会計	経理システムサーバー一式更新	9,029	自己資金
公益目的事業会計 収益事業会計（会館） 法人会計	ファイルサーバー一式更新	14,199	自己資金
	自動制御機器更新	5,980	自己資金
	階段通路誘導灯LED化	4,516	自己資金
	キュービクルリレー更新	2,834	自己資金
	パソコン機器一式購入	2,600	自己資金
	継電器更新	2,597	自己資金
	地中線用負荷開閉器更新	2,128	自己資金
	9～12階給湯室等照明LED化	1,400	自己資金
	その他	1,546	自己資金
	収益事業会計（会館）	Wi-Fiアンテナ強化・更新	24,290
14階客室内装改修		7,500	自己資金
厨房消火設備及びアクアクリン設備		6,132	自己資金
1～7階厨房等照明LED化		6,000	自己資金
3,4階廊下照明LED化		2,369	自己資金
ロビー階事務室LED化		1,656	自己資金
5～7階吹抜け照明LED化		1,550	自己資金
アイリス厨房オープン入替		1,315	自己資金
その他		1,062	自己資金