

令和5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5年4月1日から令和6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	15,270	11,440	3,830
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	9,994	8,417	1,577
特定資産運用益計	25,949	20,542	5,407
事業収益			
建物分担金収益	7,500,000	6,827,000	673,000
自動車分担金収益	3,300,000	3,278,000	22,000
平衡負担金収益	5,907	2,830	3,077
支払備金戻入額	6,100,000	5,800,000	300,000
貸室収益	185,054	172,731	12,323
会議室収益	950,000	700,000	250,000
客室収益	806,300	496,670	309,630
食堂収益	180,000	136,840	43,160
駐車場収益	4,960	3,561	1,399
負担金収益	49,816	45,858	3,958
自賠償手数料収益	15,430	16,080	△650
道賠償手数料収益	36,450	36,000	450
事業収益計	19,133,917	17,515,570	1,618,347
雑収益			
受取利息	300	330	△30
雑収益	1,425	1,716	△291
雑収益計	1,725	2,046	△321
経常収益計	19,161,591	17,538,158	1,623,433
(2) 経常費用			
事業費			
建物災害共済金	10,010,000	10,200,000	△190,000
自動車災害共済金	2,400,000	2,328,000	72,000
損害調査等費用	29,355	29,858	△503
地震災害見舞金	30,000	30,000	0
普通責任準備金繰入額	142,000	44,000	98,000
異常危険準備金繰入額	2,687,260	1,664,855	1,022,405
調査研究費	8,598	8,636	△38
防災専門図書館費	8,597	9,294	△697
協助金	40,000	56,000	△16,000
会館運営委託費	1,240,668	989,517	251,151
機械運転保守費	172,548	171,434	1,114

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
駐車場等委託費	19,328	19,313	15
清掃及消毒費	37,678	36,561	1,117
給料手当	726,674	732,174	△5,500
臨時雇賃金	35,344	45,375	△10,031
退職給付費用	35,129	35,000	129
賞与引当金繰入額	62,860	60,730	2,130
福利厚生費	175,008	172,322	2,686
会議費	12,671	13,325	△654
旅費交通費	12,640	13,224	△584
通信運搬費	27,947	27,063	884
減価償却費	370,775	366,940	3,835
固定資産除却損	3	3	0
備品消耗品費	20,331	19,137	1,194
営繕費	234,676	95,537	139,139
修繕費	2,750	2,967	△217
印刷製本費	2,263	6,000	△3,737
光熱水道費	267,364	167,474	99,890
賃借料	47,683	38,858	8,825
地区事務所費	40,093	39,126	967
保険料	3,696	3,557	139
職員研修費	1,997	2,084	△87
公告宣伝費	426	1,800	△1,374
諸謝金	7,201	7,177	24
租税公課	234,935	237,339	△2,404
負担金	166	166	0
委託費	137,856	137,023	833
支払手数料	12,108	12,117	△9
雑費	40	40	0
事業費計	19,298,668	17,824,026	1,474,642
管理費			
役員報酬	11,260	11,260	0
給料手当	98,342	88,231	10,111
退職給付費用	7,020	5,969	1,051
賞与引当金繰入額	9,609	8,585	1,024
福利厚生費	24,347	22,158	2,189
会議費	3,609	5,512	△1,903
旅費交通費	14,866	12,295	2,571
通信運搬費	1,214	1,016	198
減価償却費	910	887	23
備品消耗品費	473	354	119
営繕費	689	169	520
修繕費	188	171	17
印刷製本費	305	210	95
光熱水道費	923	312	611

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	1,035	1,056	△21
保険料	45	29	16
職員研修費	3,612	3,153	459
公告宣伝費	536	635	△99
諸謝金	2,532	3,327	△795
租税公課	4,493	5,387	△894
負担金	96	96	0
委託費	29,156	30,788	△1,632
支払手数料	682	575	107
雑費	1,225	1,046	179
管理費計	217,167	203,221	13,946
経常費用計	19,515,835	18,027,247	1,488,588
評価損益等調整前当期経常増減額	△354,244	△489,089	134,845
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△354,244	△489,089	134,845
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	△354,244	△489,089	134,845
法人税、住民税及び事業税	650	720	△70
当期一般正味財産増減額	△354,894	△489,809	134,915
一般正味財産期首残高	42,224,359	64,439,944	△22,215,585
一般正味財産期末残高	41,869,465	63,950,135	△22,080,670
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	41,869,465	63,950,135	△22,080,670

## 令和5年度収支予算書内訳表（損益計算方式）

令和5年4月1日から令和6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	15,270	0	0		0	0		15,270
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	546	9,429	0		9,429	19		9,994
特定資産運用益計	16,501	9,429	0		9,429	19		25,949
事業収益								
建物分担金収益	7,350,169	0	0		0	149,831		7,500,000
自動車分担金収益	3,232,684	0	0		0	67,316		3,300,000
平衡負担金収益	5,907	0	0		0	0		5,907
支払備金戻入額	6,100,000	0	0		0	0		6,100,000
貸室収益	0	185,054	0		185,054	0		185,054
会議室収益	0	950,000	0		950,000	0		950,000
客室収益	0	806,300	0		806,300	0		806,300
食堂収益	0	180,000	0		180,000	0		180,000
駐車場収益	0	4,960	0		4,960	0		4,960
負担金収益	0	49,816	0		49,816	0		49,816
自賠責手数料収益	0	0	15,430		15,430	0		15,430
道賠責手数料収益	0	0	36,450		36,450	0		36,450
事業収益計	16,688,760	2,176,130	51,880		2,228,010	217,147		19,133,917
雑収益								
受取利息	300	0	0		0	0		300
雑収益	1,348	76	0		76	1		1,425
雑収益計	1,648	76	0		76	1		1,725
経常収益計	16,706,909	2,185,635	51,880		2,237,515	217,167		19,161,591

(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	10,010,000	0	0		0			10,010,000
自動車災害共済金	2,400,000	0	0		0			2,400,000
損害調査等費用	29,355	0	0		0			29,355
地震災害見舞金	30,000	0	0		0			30,000
普通責任準備金繰入額	142,000	0	0		0			142,000
異常危険準備金繰入額	2,687,260	0	0		0			2,687,260
調査研究費	8,598	0	0		0			8,598
防災専門図書館費	8,597	0	0		0			8,597
協助金	40,000	0	0		0			40,000
会館運営委託費	0	1,240,668	0		1,240,668			1,240,668
機械運転保守費	0	172,548	0		172,548			172,548
駐車場等委託費	0	19,328	0		19,328			19,328
清掃及消毒費	0	37,678	0		37,678			37,678
給料手当	665,223	40,317	21,134		61,451			726,674
臨時雇賃金	35,344	0	0		0			35,344
退職給付費用	32,643	1,771	715		2,486			35,129
賞与引当金繰入額	57,395	3,503	1,962		5,465			62,860
福利厚生費	159,975	9,809	5,224		15,033			175,008
会議費	12,671	0	0		0			12,671
旅費交通費	12,640	0	0		0			12,640
通信運搬費	26,954	662	331		993			27,947
減価償却費	39,018	331,757	0		331,757			370,775
固定資産除却損	1	2	0		2			3
備品消耗品費	19,855	348	128		476			20,331
営繕費	19,292	215,384	0		215,384			234,676
修繕費	2,612	103	35		138			2,750
印刷製本費	2,263	0	0		0			2,263
光熱水道費	3,774	263,424	166		263,590			267,364
賃借料	36,296	11,364	23		11,387			47,683
地区事務所費	40,093	0	0		0			40,093
保険料	736	2,960	0		2,960			3,696
職員研修費	1,847	150	0		150			1,997

(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	397	19	10		29			426
諸謝金	7,201	0	0		0			7,201
租税公課	35,806	198,971	158		199,129			234,935
負担金	100	66	0		66			166
委託費	127,225	9,464	1,167		10,631			137,856
支払手数料	11,708	212	188		400			12,108
雑費	30	10	0		10			40
事業費計	16,706,909	2,560,518	31,241		2,591,759			19,298,668
管理費								
役員報酬						11,260		11,260
給料手当						98,342		98,342
退職給付費用						7,020		7,020
賞与引当金繰入額						9,609		9,609
福利厚生費						24,347		24,347
会議費						3,609		3,609
旅費交通費						14,866		14,866
通信運搬費						1,214		1,214
減価償却費						910		910
備品消耗品費						473		473
営繕費						689		689
修繕費						188		188
印刷製本費						305		305
光熱水道費						923		923
賃借料						1,035		1,035
保険料						45		45
職員研修費						3,612		3,612
公告宣伝費						536		536
諸謝金						2,532		2,532
租税公課						4,493		4,493
負担金						96		96
委託費						29,156		29,156
支払手数料						682		682
雑費						1,225		1,225
管理費計						217,167		217,167

(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	16,706,909	2,560,518	31,241		2,591,759	217,167		19,515,835
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△374,883	20,639		△354,244	0		△354,244
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	0	△374,883	20,639		△354,244	0		△354,244
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益								
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								
経常外費用								
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	0	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△374,883	20,639	0	△354,244	0		△354,244
法人税、住民税及び事業税	0	635	15		650	0		650
当期一般正味財産増減額	0	△375,518	20,624	0	△354,894	0		△354,894
一般正味財産期首残高								42,224,359
一般正味財産期末残高								41,869,465
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								41,869,465

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	7,500,000	149,831	2.0%	充当限度額 600,000
自動車損害共済	3,300,000	67,316	2.0%	充当限度額 264,000
合 計	10,800,000	217,147	2.0%	充当限度額 864,000

## 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	データベースサーバー更新	1,402	自己資金
公益目的事業会計 収益事業会計（会館） 法人会計	グループウェアサーバー等更新	21,289	自己資金
	ソフトウェア	3,077	自己資金
	熱源設備更新	335,014	自己資金
	照明制御盤更新	33,200	自己資金
	会館照明LED化工事	6,100	自己資金
	太陽光追尾採光装置更新	4,188	自己資金
	パーティション工事	3,500	自己資金
	受変電設備機器更新工事	1,440	自己資金
	その他	1,412	自己資金
	収益事業会計（会館）	デジタルサイネージ更新	11,056
ホテル施設等照明LED化		18,600	自己資金
5階応接室改修		5,188	自己資金
小会議室改修		2,156	自己資金
その他		1,178	自己資金