

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 |