

令和6年度

収 支 予 算 書

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6年4月1日から令和7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	46,510	15,270	31,240
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	13,675	9,994	3,681
特定資産運用益計	60,870	25,949	34,921
事業収益			
建物分担金収益	7,969,000	7,500,000	469,000
〔 分担金受取額 〕	〔 8,080,000 〕	〔 - 〕	〔 - 〕
〔 前受分担金増減額 〕	〔 △111,000 〕	〔 - 〕	〔 - 〕
自動車分担金収益	3,256,000	3,300,000	△44,000
〔 分担金受取額 〕	〔 3,246,000 〕	〔 - 〕	〔 - 〕
〔 前受分担金増減額 〕	〔 10,000 〕	〔 - 〕	〔 - 〕
平衡負担金収益	9,890	5,907	3,983
支払備金戻入額	-	6,100,000	△6,100,000
貸室収益	185,351	185,054	297
会議室収益	1,225,000	950,000	275,000
客室収益	1,100,000	806,300	293,700
食堂収益	261,500	180,000	81,500
駐車場収益	9,229	4,960	4,269
負担金収益	48,374	49,816	△1,442
自賠償手数料収益	15,704	15,430	274
道賠償手数料収益	36,659	36,450	209
事業収益計	14,116,707	19,133,917	△5,017,210
受取補助金			
受取民間補助金	45,482	-	45,482
受取補助金計	45,482	-	45,482
雑収益			
受取利息	2,362	300	2,062
雑収益	1,212	1,425	△213
雑収益計	3,574	1,725	1,849
経常収益計	14,226,633	19,161,591	△4,934,958
(2) 経常費用			
事業費			
建物災害共済金	3,900,000	10,010,000	△6,110,000
〔 共済金支払額 〕	〔 10,900,000 〕	〔 - 〕	〔 - 〕
〔 支払備金増減額 〕	〔 △7,000,000 〕	〔 - 〕	〔 - 〕

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
自動車災害共済金	2,400,000	2,400,000	0
〔 共済金支払額 〕	〔 2,400,000 〕	〔 - 〕	〔 - 〕
〔 支払備金増減額 〕	〔 0 〕	〔 - 〕	〔 - 〕
損害調査等費用	30,111	29,355	756
地震災害見舞金	30,000	30,000	0
〔 見舞金支払額 〕	〔 750,000 〕	〔 - 〕	〔 - 〕
〔 支払備金増減額 〕	〔 △720,000 〕	〔 - 〕	〔 - 〕
普通責任準備金繰入額	-	142,000	△142,000
異常危険準備金繰入額	3,346,970	2,687,260	659,710
調査研究費	9,515	8,598	917
防災専門図書館費	8,593	8,597	△4
協助金	40,000	40,000	0
会館運営委託費	1,484,939	1,240,668	244,271
機械運転保守費	170,069	172,548	△2,479
駐車場等委託費	19,389	19,328	61
清掃及消毒費	38,452	37,678	774
給料手当	754,178	726,674	27,504
臨時雇賃金	39,539	35,344	4,195
退職給付費用	34,791	35,129	△338
賞与引当金繰入額	65,446	62,860	2,586
福利厚生費	180,781	175,008	5,773
会議費	10,928	12,671	△1,743
旅費交通費	12,793	12,640	153
通信運搬費	28,445	27,947	498
減価償却費	351,310	370,775	△19,465
固定資産除却損	3	3	0
備品消耗品費	20,814	20,331	483
営繕費	83,978	234,676	△150,698
修繕費	2,550	2,750	△200
印刷製本費	5,929	2,263	3,666
光熱水道費	310,679	267,364	43,315
賃借料	47,915	47,683	232
地区事務所費	44,199	40,093	4,106
保険料	5,926	3,696	2,230
職員研修費	2,489	1,997	492
公告宣伝費	342	426	△84
諸謝金	7,114	7,201	△87
租税公課	239,129	234,935	4,194
負担金	166	166	0
委託費	168,944	137,856	31,088
支払手数料	10,957	12,108	△1,151
雑費	30	40	△10
事業費計	13,907,413	19,298,668	△5,391,255

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	11,260	11,260	0
給料手当	96,237	98,342	△2,105
退職給付費用	6,400	7,020	△620
賞与引当金繰入額	9,614	9,609	5
福利厚生費	24,240	24,347	△107
会議費	3,957	3,609	348
旅費交通費	15,246	14,866	380
通信運搬費	1,245	1,214	31
減価償却費	848	910	△62
備品消耗品費	522	473	49
営繕費	200	689	△489
修繕費	175	188	△13
印刷製本費	156	305	△149
光熱水道費	821	923	△102
賃借料	2,118	1,035	1,083
保険料	33	45	△12
職員研修費	2,289	3,612	△1,323
公告宣伝費	528	536	△8
諸謝金	3,170	2,532	638
租税公課	3,652	4,493	△841
負担金	96	96	0
委託費	31,927	29,156	2,771
支払手数料	590	682	△92
雑費	1,375	1,225	150
管理費計	216,699	217,167	△468
経常費用計	14,124,112	19,515,835	△5,391,723
評価損益等調整前当期経常増減額	102,521	△354,244	456,765
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	102,521	△354,244	456,765
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	102,521	△354,244	456,765
法人税、住民税及び事業税	650	650	0
当期一般正味財産増減額	101,871	△354,894	456,765
一般正味財産期首残高	41,957,333	42,224,359	△267,026
一般正味財産期末残高	42,059,204	41,869,465	189,739
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	42,059,204	41,869,465	189,739

令和6年度収支予算書案内訳表（損益計算方式）

令和6年4月1日から令和7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 相互救済・防災事業	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
		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	46,510							46,510
退職給付引当資産受取利息	685							685
減価償却引当資産受取利息	746	12,902			12,902	27		13,675
特定資産運用益計	47,941	12,902			12,902	27		60,870
事業収益								
建物分担金収益	7,815,418					153,582		7,969,000
〔 分担金受取額 〕	〔 7,926,418 〕					〔 153,582 〕		〔 8,080,000 〕
〔 前受分担金増減額 〕	〔 △111,000 〕					〔 0 〕		〔 △111,000 〕
自動車分担金収益	3,193,270					62,730		3,256,000
〔 分担金受取額 〕	〔 3,183,270 〕					〔 62,730 〕		〔 3,246,000 〕
〔 前受分担金増減額 〕	〔 10,000 〕					〔 0 〕		〔 10,000 〕
平衡負担金収益	9,890							9,890
貸室収益		185,351			185,351			185,351
会議室収益		1,225,000			1,225,000			1,225,000
客室収益		1,100,000			1,100,000			1,100,000
食堂収益		261,500			261,500			261,500
駐車場収益		9,229			9,229			9,229
負担金収益		48,374			48,374			48,374
自賠償手数料収益			15,704		15,704			15,704
道賠償手数料収益			36,659		36,659			36,659
事業収益計	11,018,578	2,829,454	52,363		2,881,817	216,312		14,116,707
受取補助金								
受取民間補助金	3,821	41,525			41,525	136		45,482
受取補助金計	3,821	41,525			41,525	136		45,482
雑収益								
受取利息	2,362							2,362

(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			
雑収益	910	78			78	224		1,212
雑収益計	3,272	78			78	224		3,574
経常収益計	11,073,612	2,883,959	52,363		2,936,322	216,699		14,226,633
(2) 経常費用								
事業費								
建物災害共済金	3,900,000							3,900,000
〔 共済金支払額 〕	〔 10,900,000 〕							〔 10,900,000 〕
〔 支払備金増減額 〕	〔 △7,000,000 〕							〔 △7,000,000 〕
自動車災害共済金	2,400,000							2,400,000
〔 共済金支払額 〕	〔 2,400,000 〕							〔 2,400,000 〕
〔 支払備金増減額 〕	〔 0 〕							〔 0 〕
損害調査等費用	30,111							30,111
地震災害見舞金	30,000							30,000
〔 見舞金支払額 〕	〔 750,000 〕							〔 750,000 〕
〔 支払備金増減額 〕	〔 △720,000 〕							〔 △720,000 〕
異常危険準備金繰入額	3,346,970							3,346,970
調査研究費	9,515							9,515
防災専門図書館費	8,593							8,593
協助金	40,000							40,000
会館運営委託費		1,484,939			1,484,939			1,484,939
機械運転保守費		170,069			170,069			170,069
駐車場等委託費		19,389			19,389			19,389
清掃及消毒費		38,452			38,452			38,452
給料手当	696,398	36,254	21,526		57,780			754,178
臨時雇賃金	39,539							39,539
退職給付費用	31,009	2,982	800		3,782			34,791
賞与引当金繰入額	59,977	3,389	2,080		5,469			65,446
福利厚生費	166,709	8,852	5,220		14,072			180,781
会議費	10,928							10,928
旅費交通費	12,793							12,793
通信運搬費	27,539	566	340		906			28,445
減価償却費	39,069	312,241			312,241			351,310
固定資産除却損	1	2			2			3
備品消耗品費	20,379	293	142		435			20,814
営繕費	5,591	78,387			78,387			83,978
修繕費	2,439	79	32		111			2,550

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 相互救済・防災事業	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
		会館事業	保険手続事業	共 通	小 計			
印刷製本費	5,929							5,929
光熱水道費	3,575	306,956	148		307,104			310,679
賃借料	37,324	10,568	23		10,591			47,915
地区事務所費	44,199							44,199
保険料	1,042	4,884			4,884			5,926
職員研修費	2,223	266			266			2,489
公告宣伝費	321	13	8		21			342
諸謝金	7,114							7,114
租税公課	27,353	211,653	123		211,776			239,129
負担金	100	66			66			166
委託費	145,458	22,146	1,340		23,486			168,944
支払手数料	10,674	177	106		283			10,957
雑費	20	10			10			30
事業費計	11,162,892	2,712,633	31,888		2,744,521			13,907,413
管理費								
役員報酬						11,260		11,260
給料手当						96,237		96,237
退職給付費用						6,400		6,400
賞与引当金繰入額						9,614		9,614
福利厚生費						24,240		24,240
会議費						3,957		3,957
旅費交通費						15,246		15,246
通信運搬費						1,245		1,245
減価償却費						848		848
備品消耗品費						522		522
営繕費						200		200
修繕費						175		175
印刷製本費						156		156
光熱水道費						821		821
賃借料						2,118		2,118
保険料						33		33
職員研修費						2,289		2,289
公告宣伝費						528		528
諸謝金						3,170		3,170
租税公課						3,652		3,652
負担金						96		96

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 相互救済・防災事業	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
		会館事業	保険手続事業	共 通	小 計			
委託費						31,927		31,927
支払手数料						590		590
雑費						1,375		1,375
管理費計						216,699		216,699
経常費用計	11,162,892	2,712,633	31,888		2,744,521	216,699		14,124,112
評価損益等調整前当期経常増減額	△89,280	171,326	20,475		191,801	0		102,521
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	△89,280	171,326	20,475		191,801	0		102,521
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	89,280	0	0	△89,280	△89,280	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	171,326	20,475	△89,280	102,521	0		102,521
法人税、住民税及び事業税	0	581	69		650	0		650
当期一般正味財産増減額	0	170,745	20,406	△89,280	101,871	0		101,871
一般正味財産期首残高								41,957,333
一般正味財産期末残高								42,059,204
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								42,059,204

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	7,969,000	153,582	1.9%	充当限度額 637,520
自動車損害共済	3,256,000	62,730	1.9%	充当限度額 260,480
合 計	11,225,000	216,312	1.9%	充当限度額 898,000

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	金額	資金調達方法又は 取得資金の使途
公益目的事業会計	プリンター更新	2,883	自己資金
	その他	890	自己資金
公益目的事業会計 収益事業会計（会館） 法人会計	熱源設備更新	295,473	自己資金
	会館照明LED化工事	84,276	自己資金
	自動制御機器更新	21,300	自己資金
	監視カメラ部品交換	8,846	自己資金
	受変電設備部品交換	5,855	自己資金
	中水設備整備	3,704	自己資金
	AED本体更新	1,239	自己資金
	その他	1,000	自己資金
収益事業会計（会館）	客室用ベッド・マットレス更新	16,880	自己資金
	厨房用機器更新	8,517	自己資金
	客室用ランドリー更新	6,260	自己資金
	会議室設備更新	3,842	自己資金
	その他	574	自己資金