

平成26年度

収 支 予 算

公益社団法人 全国市有物件災害共済会

収 支 予 算 案 (損益計算方式)

平成26年4月1日から平成27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 (経常増減の部)			
1. 経常収益			
(1) 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	248,994	296,766	△ 47,772
退職給付引当資産受取利息	1,200	5,950	△ 4,750
減価償却引当資産受取利息	22,430	36,380	△ 13,950
営繕積立資産受取利息	1,090	2,290	△ 1,200
特定資産運用益計	273,714	341,386	△ 67,672
(2) 事業収益			
建物分担金収益	4,850,000	4,847,000	3,000
自動車分担金収益	3,043,000	3,029,000	14,000
平衡負担金収益	11,449	990	10,459
支払備金戻入額	0	279,000	△ 279,000
貸室収益	176,330	186,047	△ 9,717
会議室収益	1,400,000	1,412,000	△ 12,000
客室収益	999,000	969,200	29,800
食堂収益	348,330	345,750	2,580
駐車場収益	4,900	4,496	404
負担金収益	45,730	48,935	△ 3,205
自賠責手数料収益	17,500	19,200	△ 1,700
道賠責手数料収益	34,200	35,600	△ 1,400
事業収益計	10,930,439	11,177,218	△ 246,779
(3) 雑収益			
受取利息	1,250	2,000	△ 750
雑収益	1,839	1,441	398
雑収益計	3,089	3,441	△ 352
経常収益計	11,207,242	11,522,045	△ 314,803
2. 経常費用			
(1) 事業費			
建物災害共済金	4,123,000	4,120,000	3,000
自動車災害共済金	2,131,000	2,121,000	10,000
損害調査等費用	39,870	52,868	△ 12,998
地震災害見舞金	30,000	30,000	0
支払備金繰入額	356,000	0	356,000
普通責任準備金繰入額	7,000	14,000	△ 7,000
異常危険準備金繰入額	0	46,495	△ 46,495
調査研究費	24,851	88,896	△ 64,045
防災専門図書館費	9,686	11,456	△ 1,770

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
協助金	235,000	275,000	△ 40,000
会館運営委託費	1,518,528	1,517,825	703
機械運転保守費	163,925	142,713	21,212
駐車場等委託費	15,053	15,053	0
清掃及消毒費	28,518	30,946	△ 2,428
給料手当	858,467	858,552	△ 85
臨時雇賃金	46,084	37,357	8,727
退職給付費用	32,278	49,810	△ 17,532
賞与引当金繰入額	68,174	67,536	638
福利厚生費	199,320	198,645	675
会議費	20,417	20,420	△ 3
旅費交通費	27,566	37,891	△ 10,325
通信運搬費	36,233	43,887	△ 7,654
減価償却費	646,540	652,069	△ 5,529
備品消耗品費	28,013	25,619	2,394
営繕費	103,402	219,973	△ 116,571
修繕費	5,319	3,145	2,174
印刷製本費	27,780	21,876	5,904
光熱水道費	209,959	197,393	12,566
賃借料	23,485	22,330	1,155
地区事務所費	36,857	37,457	△ 600
保険料	5,205	5,229	△ 24
職員研修費	1,479	1,294	185
公告宣伝費	159	2,338	△ 2,179
諸謝金	8,681	13,396	△ 4,715
租税公課	229,890	191,794	38,096
負担金	353	411	△ 58
委託費	65,226	78,132	△ 12,906
支払手数料	9,481	12,289	△ 2,808
雑費	610	2,384	△ 1,774
事業費計	11,373,409	11,267,479	105,930
(2) 管理費			
役員報酬	10,630	10,650	△ 20
給料手当	95,914	94,418	1,496
退職給付費用	4,144	1,825	2,319
賞与引当金繰入額	8,353	8,130	223
福利厚生費	20,219	19,381	838
会議費	2,178	4,200	△ 2,022
旅費交通費	13,621	16,486	△ 2,865
通信運搬費	869	1,323	△ 454
減価償却費	1,198	1,195	3
備品消耗品費	587	421	166
営繕費	148	0	148

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	99	85	14
印刷製本費	2,800	2,120	680
光熱水道費	261	236	25
賃借料	113	3,874	△ 3,761
保険料	10	51	△ 41
職員研修費	3,755	5,401	△ 1,646
公告宣伝費	512	1,374	△ 862
諸謝金	5,900	7,050	△ 1,150
租税公課	411	406	5
負担金	100	153	△ 53
委託費	18,812	13,150	5,662
支払手数料	664	1,969	△ 1,305
雑費	4,481	4,261	220
管理費計	195,779	198,159	△ 2,380
経常費用計	11,569,188	11,465,638	103,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 361,946	56,407	△ 418,353
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 361,946	56,407	△ 418,353
(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			
(1) 固定資産除却損			
固定資産除却損	0	25,776	△ 25,776
固定資産除却損計	0	25,776	△ 25,776
経常外費用計	0	25,776	△ 25,776
当期経常外増減額	0	△ 25,776	25,776
当期一般正味財産増減額	△ 361,946	30,631	△ 392,577
一般正味財産期首残高	64,541,250	64,510,619	30,631
一般正味財産期末残高	64,179,304	64,541,250	△ 361,946
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	64,179,304	64,541,250	△ 361,946

平成26年度収支予算案内訳表（損益計算方式）

平成26年4月1日から平成27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	内部取引控除	合 計
	相互救済・防災事業	会館事業	会館事業	保険手続事業	共通			
I 一般正味財産増減の部								
(経常増減の部)								
1. 経常収益								
(1) 特定資産運用益								
消防・防災施設整備事業等	248,994	0	0	0	0	0		248,994
資金融資資産受取利息	1,049	42		25	67	84		1,200
退職給付引当資産受取利息	1,951	20,434		0	20,434	45		22,430
減価償却引当資産受取利息	95	993		0	993	2		1,090
営繕積立資産受取利息	252,089	21,469		25	21,494	131		273,714
特定資産運用益計								
(2) 事業収益								
建物分担金収益	4,738,058	0		0	0	111,942		4,850,000
自動車分担金収益	2,971,430	0		0	0	71,570		3,043,000
平衡負担金収益	11,449	0		0	0	0		11,449
貸室収益	0	176,330		0	176,330	0		176,330
会議室収益	0	1,400,000		0	1,400,000	0		1,400,000
客室収益	0	999,000		0	999,000	0		999,000
食堂収益	0	348,330		0	348,330	0		348,330
駐車場収益	0	4,900		0	4,900	0		4,900
負担金収益	0	45,730		0	45,730	0		45,730
自賠責手数料収益	0	0		17,500	17,500	0		17,500
道賠責手数料収益	0	0		34,200	34,200	0		34,200
事業収益計	7,720,937	2,974,290		51,700	3,025,990	183,512		10,930,439
(3) 雑収益								
受取利息	1,250	0		0	0	0		1,250
雑収益	498	981		0	981	360		1,839
雑収益計	1,748	981		0	981	360		3,089
経常収益計	7,974,774	2,996,740		51,725	3,048,465	184,003	0	11,207,242

(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	内部取引控除	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								
(1) 事業費								
建物災害共済金	4,123,000	0	0	0	0			4,123,000
自動車災害共済金	2,131,000	0	0	0	0			2,131,000
損害調査等費用	39,870	0	0	0	0			39,870
地震災害見舞金	30,000	0	0	0	0			30,000
支払備金繰入額	356,000	0	0	0	0			356,000
普通責任準備金繰入額	7,000	0	0	0	0			7,000
調査研究費	24,851	0	0	0	0			24,851
防災専門図書館費	9,686	0	0	0	0			9,686
協助金	235,000	0	0	0	0			235,000
会館運営委託費	0	1,518,528	0	0	0			1,518,528
機械運転保守費	0	163,925	0	0	0			163,925
駐車場等委託費	0	15,053	0	0	0			15,053
清掃及消毒費	0	28,518	0	0	0			28,518
給料手当	795,314	40,277	22,876	0	0			858,467
臨時雇賃金	42,286	3,798	0	0	0			46,084
退職給付費用	30,685	0	1,593	0	0			32,278
賞与引当金繰入額	63,580	2,806	1,788	0	0			68,174
福利厚生費	184,257	10,017	5,046	0	0			199,320
会議費	20,417	0	0	0	0			20,417
旅費交通費	27,566	0	0	0	0			27,566
通信運搬費	35,536	436	261	0	0			36,233
減価償却費	77,974	568,566	0	0	0			646,540
備品消耗品費	27,458	384	171	0	0			28,013
営繕費	6,442	96,960	0	0	0			103,402
修繕費	5,241	49	29	0	0			5,319
印刷製本費	27,780	0	0	0	0			27,780
光熱水道費	3,251	206,630	78	0	0			209,959
賃借料	15,010	7,258	1,217	0	0			23,485
地区事務所費	36,857	0	0	0	0			36,857
保険料	559	4,646	0	0	0			5,205
職員研修費	1,249	230	0	0	0			1,479
公告宣伝費	149	6	4	0	0			159

(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	内部取引控除	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	8,681	0	0		0			8,681	
租税公課	38,234	188,153	3,503		191,656			229,890	
負担金	234	118	1		119			353	
委託費	56,755	7,732	739		8,471			65,226	
支払手数料	9,190	182	109		291			9,481	
雑費	110	500	0		500			610	
事業費計	8,471,222	2,864,772	37,415		2,902,187			11,373,409	
(2) 管理費									
役員報酬							10,630	10,630	
給料手当							95,914	95,914	
退職給付費用							4,144	4,144	
賞与引当金繰入額							8,353	8,353	
福利厚生費							20,219	20,219	
会議費							2,178	2,178	
旅費交通費							13,621	13,621	
通信運搬費							869	869	
減価償却費							1,198	1,198	
備品消耗品費							587	587	
営繕費							148	148	
修繕費							99	99	
印刷製本費							2,800	2,800	
光熱水道費							261	261	
賃借料							113	113	
保険料							10	10	
職員研修費							3,755	3,755	
公告伝費							512	512	
諸謝金							5,900	5,900	
租税公課							411	411	
負担金							100	100	
委託費							18,812	18,812	
支払手数料							664	664	
雑費							4,481	4,481	
管理費計							195,779	195,779	
経常費用計	8,471,222	2,864,772	37,415		2,902,187			11,569,188	

(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	内部取引控除	合 計
		会館事業	保険手続事業	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 496,448	131,968	14,310	146,278	△ 11,776		△ 361,946
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 496,448	131,968	14,310	146,278	△ 11,776		△ 361,946
(経常外増減の部)							
1. 経常外収益	0	0	0	0	0		0
(1) 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							
(1) 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	67,251			△ 79,027	11,776		0
当期一般正味財産増減額	△ 429,197	131,968	14,310	△ 79,027	0		△ 361,946
一般正味財産期首残高							64,541,250
一般正味財産期末残高							64,179,304
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							64,179,304

(単位：千円)

法人会計への充当 従事人数	収益	合計	備考
125	8	133	
—	11,776	195,779	収益事業からの充当額は、経常費用計を基準に算出

公益目的事業から法人会計充当額 183,512千円 【業務方法書第5条により共済基金分担金から充当⇒建・自は収益按分61：39】

収益事業の利益の50%を公益事業へ振替

振替前利益	法人会計充当	充当後50%	当期利益
収1、2	146,278	11,776	67,251

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

当期の借り入れの予定は、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		
事業名	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	共済基幹システム構築	268,360	自己資金
公益目的事業会計 収益事業会計（会館） 法人会計	受変電設備更新	10,500	自己資金
	防災センター セキュリティボックス更新	13,100	自己資金
	パッケージ空調機更新	4,100	自己資金
	給湯ポンプ更新	1,700	自己資金
	排水ポンプ更新	6,200	自己資金
	NMRパイプテクター取付	13,385	自己資金
	収益事業会計（会館）	客室インターネット増強	7,600
会議室カーペット更新		14,600	自己資金
会議室クロス更新		5,000	自己資金
パントリー空調増設		3,000	自己資金
その他		1,300	自己資金

3. 特定資産（資産取得資金）の積立額及び取崩額の見込み

積立額 減価償却引当資産 20,000千円

取崩額 なし

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 A	充当額 B	割合 B÷A	備考
建物総合損害共済	4,850,000	111,942	2.3%	充当限度額 388,000千円
自動車損害共済	3,043,000	71,570	2.4%	充当限度額 243,440千円
合計	7,893,000	183,512	2.3%	充当限度額 631,440千円