

平成30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（損益計算方式）

平成30年4月1日から平成31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	78,570	111,150	△32,580
退職給付引当資産受取利息	630	630	0
減価償却引当資産受取利息	13,736	13,654	82
営繕積立資産受取利息	1	1	0
特定資産運用益計	92,937	125,435	△32,498
(2) 事業収益			
建物分担金収益	6,246,000	6,020,000	226,000
自動車分担金収益	3,316,000	3,233,000	83,000
平衡負担金収益	8,904	2,451	6,453
支払備金戻入額	474,000	2,754,000	△2,280,000
貸室収益	180,672	180,672	0
会議室収益	1,371,000	1,355,300	15,700
客室収益	1,144,810	1,115,600	29,210
食堂収益	359,040	368,620	△9,580
駐車場収益	4,555	5,444	△889
負担金収益	47,245	47,170	75
自賠責手数料収益	16,890	17,760	△870
道賠責手数料収益	34,700	35,000	△300
事業収益計	13,203,816	15,135,017	△1,931,201
(3) 雑収益			
受取利息	150	50	100
雑収益	875	995	△120
雑収益計	1,025	1,045	△20
経常収益計	13,297,778	15,261,497	△1,963,719
2. 経常費用			
(1) 事業費			
建物災害共済金	5,310,000	5,117,000	193,000
自動車災害共済金	2,322,000	2,264,000	58,000
損害調査等費用	32,934	39,249	△6,315
地震災害見舞金	30,000	2,730,000	△2,700,000
普通責任準備金繰入額	56,000	208,000	△152,000
異常危険準備金繰入額	626,863	0	626,863
調査研究費	10,104	9,906	198
防災専門図書館費	10,149	10,199	△50

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
協助金	200,000	207,000	△7,000
会館運営委託費	1,571,994	1,557,129	14,865
機械運転保守費	137,393	138,399	△1,006
駐車場等委託費	12,453	12,453	0
清掃及消毒費	23,258	24,439	△1,181
給料手当	793,652	800,928	△7,276
臨時雇賃金	31,998	44,645	△12,647
退職給付費用	37,265	42,092	△4,827
賞与引当金繰入額	67,065	64,983	2,082
福利厚生費	188,773	197,213	△8,440
会議費	20,496	20,364	132
旅費交通費	23,169	28,712	△5,543
通信運搬費	29,319	31,863	△2,544
減価償却費	480,970	496,766	△15,796
固定資産除却損	441	5,607	△5,166
備品消耗品費	22,452	27,215	△4,763
営繕費	136,461	138,993	△2,532
修繕費	3,572	5,027	△1,455
印刷製本費	15,039	13,983	1,056
光熱水道費	179,726	193,105	△13,379
賃借料	33,001	33,994	△993
地区事務所費	38,385	36,649	1,736
保険料	3,525	3,643	△118
職員研修費	1,782	1,566	216
公告宣伝費	681	512	169
諸謝金	7,547	7,847	△300
租税公課	241,140	235,220	5,920
負担金	256	284	△28
委託費	133,655	115,703	17,952
支払手数料	11,241	9,970	1,271
雑費	150	570	△420
事業費計	12,844,909	14,875,228	△2,030,319
(2) 管理費			
役員報酬	11,260	11,260	0
給料手当	93,607	95,131	△1,524
退職給付費用	3,609	8,425	△4,816
賞与引当金繰入額	9,089	8,682	407
福利厚生費	22,717	23,726	△1,009
会議費	6,506	6,927	△421
旅費交通費	18,432	21,421	△2,989
通信運搬費	952	1,067	△115
減価償却費	1,079	1,117	△38

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産除却損	1	16	△15
備品消耗品費	342	602	△260
営繕費	115	309	△194
修繕費	161	161	0
印刷製本費	348	360	△12
光熱水道費	354	495	△141
賃借料	1,078	1,078	0
保険料	10	25	△15
職員研修費	7,101	3,103	3,998
公告宣伝費	551	538	13
諸謝金	4,250	5,050	△800
租税公課	1,560	1,080	480
負担金	96	98	△2
委託費	28,233	20,368	7,865
支払手数料	352	442	△90
雑費	1,361	2,099	△738
管理費計	213,164	213,580	△416
経常費用計	13,058,073	15,088,808	△2,030,735
評価損益等調整前当期経常増減額	239,705	172,689	67,016
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	239,705	172,689	67,016
(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	239,705	172,689	67,016
法人税、住民税及び事業税	63,000	65,000	△2,000
当期一般正味財産増減額	176,705	107,689	69,016
一般正味財産期首残高	64,493,115	64,385,426	107,689
一般正味財産期末残高	64,669,820	64,493,115	176,705
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	64,669,820	64,493,115	176,705

平成30年度収支予算書内訳表 (損益計算方式)

平成30年4月1日から平成31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	収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合 計
	公益目的事業会計 相互救済・防災事業	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 資金融資資産受取利息	78,570	0	0	0	0		78,570
退職給付引当資産受取利息	630	0	0	0	0		630
減価償却引当資産受取利息	773	12,935	0	12,935	28		13,736
営繕積立資産受取利息	0	1	0	1	0		1
特定資産運用益計	79,973	12,936	0	12,936	28		92,937
(2) 事業収益							
建物分担金収益	6,107,520	0	0	0	138,480		6,246,000
自動車分担金収益	3,241,434	0	0	0	74,566		3,316,000
平衡負担金収益	8,904	0	0	0	0		8,904
支払備金戻入額	474,000	0	0	0	0		474,000
貸室収益	0	180,672	0	0	180,672		180,672
会議室収益	0	1,371,000	0	0	1,371,000		1,371,000
客室収益	0	1,144,810	0	0	1,144,810		1,144,810
食堂収益	0	359,040	0	0	359,040		359,040
駐車場収益	0	4,555	0	0	4,555		4,555
負担金収益	0	47,245	0	0	47,245		47,245
自賠責手数料収益	0	0	16,890	0	16,890		16,890
道賠責手数料収益	0	0	34,700	0	34,700		34,700
事業収益計	9,831,858	3,107,322	51,590	51,590	213,046		13,203,816
(3) 雑収益							
受取利息	150	0	0	0	0		150
雑収益	636	149	0	149	90		875
雑収益計	786	149	0	149	90		1,025
経常収益計	9,912,617	3,120,407	51,590	51,590	213,164	0	13,297,778

(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	5,310,000	0	0	0	0			5,310,000
自動車災害共済金	2,322,000	0	0	0	0			2,322,000
損害調査等費用	32,934	0	0	0	0			32,934
地震災害見舞金	30,000	0	0	0	0			30,000
普通責任準備金繰入額	56,000	0	0	0	0			56,000
異常危険準備金繰入額	626,863	0	0	0	0			626,863
調査研究費	10,104	0	0	0	0			10,104
防災専門図書館費	10,149	0	0	0	0			10,149
協助金	200,000	0	0	0	0			200,000
会館運営委託費	0	1,571,994	0	0	0			1,571,994
機械運転保守費	0	137,393	0	0	0			137,393
駐車場等委託費	0	12,453	0	0	0			12,453
清掃及消毒費	0	23,258	0	0	0			23,258
給料手当	731,167	38,969	23,516	0	62,485			793,652
臨時雇賃金	31,998	0	0	0	0			31,998
退職給付費用	34,699	861	1,705	0	2,566			37,265
賞与引当金繰入額	61,906	3,050	2,109	0	5,159			67,065
福利厚生費	173,202	9,879	5,692	0	15,571			188,773
会議費	20,496	0	0	0	0			20,496
旅費交通費	23,169	0	0	0	0			23,169
通信運搬費	28,560	470	289	0	759			29,319
減価償却費	128,671	352,299	0	0	352,299			480,970
固定資産除却損	36	405	0	0	405			441
備品消耗品費	22,087	259	106	0	365			22,452
営繕費	3,230	133,231	0	0	133,231			136,461
修繕費	3,457	81	34	0	115			3,572
印刷製本費	15,039	0	0	0	0			15,039
光熱水道費	1,810	177,846	70	0	177,916			179,726
貸借料	25,681	7,275	45	0	7,320			33,001
地区事務所費	38,385	0	0	0	0			38,385
保険料	512	3,013	0	0	3,013			3,525
職員研修費	1,697	85	0	0	85			1,782

(単位：千円)

科 目	収益事業等会計				小 計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公益目的事業会計 相互救済・防災事業	会館事業	保険手続事業	共通				
管理費計						213,164		213,164
経常費用計	10,139,681	2,669,874	35,354		2,705,228	213,164		13,058,073
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 227,064	450,533	16,236		466,769	0		239,705
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	△ 227,064	450,533	16,236		466,769	0		239,705
(経常外増減の部)								
1. 経常外収益								
(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	227,064	0	0	△ 227,064	△ 227,064	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	450,533	16,236	△ 227,064	△ 227,064	0		239,705
法人税、住民税及び事業税	0	60,808	2,192		63,000	0		63,000
当期一般正味財産増減額	0	389,725	14,044	△ 227,064	176,705	0		176,705
一般正味財産期首残高								64,493,115
一般正味財産期末残高								64,669,820
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								64,669,820

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	6,246,000	138,480	2.2%	充当限度額 499,680
自動車損害共済	3,316,000	74,566	2.2%	充当限度額 265,280
合 計	9,562,000	213,046	2.2%	充当限度額 764,960

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 取得資金の用途
公益目的事業会計	融資金システム	6,040	自己資金
	その他	840	自己資金
公益目的事業会計 収益事業会計（会館） 法人会計	電気室空調設備更新	16,000	自己資金
	給水給湯加圧ポンプユニット更新	9,000	自己資金
	貝坂通りサイン工事	9,200	自己資金
	非常放送設備交換	8,500	自己資金
	冷水二次ポンプ更新	5,950	自己資金
	灌水ホース等交換	3,800	自己資金
	その他	2,200	自己資金
収益事業会計（会館）	会議室天井照明LED化工事	36,200	自己資金
	会議室音響改修	29,330	自己資金
	客室内装改修	27,040	自己資金
	その他	9,690	自己資金