

令和 2 年度

# 歳入歳出予算書

公益財団法人高知県消防協会

## R2年度歳出予算見積書

### 公1 防火防災思想普及事業

| 事業名                    | 経費見積明細                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量                                        | 単価                                                 | 金額(円)                                                                                                                                                                                                                    | 目                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 見舞金事業                | ① 会員 弔慰電信電報<br>② 会員 見舞金(障害、傷痕等)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5<br>3                                    | 604                                                | 63,020<br>3,020<br>60,000                                                                                                                                                                                                | 見舞金                                                                                                                                                                      |
| 2 表彰事業                 | ① 表彰旗<br>② 竿頭綬(該当なし)<br>③ 徽章代<br>・勤続章<br>・感謝状記念品(送料含む)<br>④ 表彰状台紙、印刷、筆耕料<br>・台紙<br>・印刷(表彰旗、勤続章、感謝状)<br>・筆耕(表彰旗、勤続章、感謝状)<br>・筆耕(表彰式次第)<br>⑤ 表彰者名簿<br>⑥ 日本消防協会定例表彰式出席旅費                                                                                                                                          | 1<br><br>284<br>55<br>350<br><br>500<br>1 | 352,000<br><br>869<br><br><br><br>48,000           | 1,066,621<br>352,000<br>0<br>340,746<br>246,796<br>93,950<br>256,575<br>60,500<br>57,200<br>131,175<br>7,700<br>69,300<br>48,000                                                                                         | 備品消耗品費<br>備品消耗品費<br>備品消耗品費<br>印刷製本費<br>印刷製本費<br>旅費交通費                                                                                                                    |
| 4 火災予防事業<br>消防団員定数確保事業 | ① 「火の用心」チラシ作製代<br>② 火災予防広報用「のぼり旗」<br>③ 消防団員定数確保対策推進事業<br>ア 団員確保対策<br>・人件費(給料手当)<br>・人件費(福利厚生費)<br>・旅費<br>・モデル地区支援(協議会開催助成)<br>・団員募集広報資料制作費<br>・通信運搬費<br>イ 女性消防団員活動支援事業<br>・講師謝金<br>・需用費<br>・使用料<br>ウ 少年消防クラブ防災学習<br>・人件費(給料手当)<br>・人件費(福利厚生費)<br>・旅費<br>・講師謝金<br>・消火器等訓練用資材<br>・参加者Tシャツ<br>・宿泊費(協会負担分)<br>・保険料 | 140,000<br>0<br><br>2<br>30<br>45<br>45   | 1.2<br><br><br>30,000<br><br>1,728<br>2,500<br>287 | 2,408,536<br>168,000<br>0<br>2,240,536<br>1,008,739<br>236,590<br>15,000<br>60,000<br>100,000<br>10,000<br>30,000<br>30,000<br>30,000<br>310,611<br>52,341<br>30,000<br>50,000<br>100,000<br>51,840<br>112,500<br>12,915 | 印刷製本費<br>備品消耗品費<br>給料手当<br>福利厚生費<br>旅費交通費<br>需用費<br>フェア消耗品費<br>通信運搬費<br>出演謝金<br>需用費<br>使用料<br>給料手当<br>福利厚生費<br>旅費交通費<br>出演謝金<br>フェア消耗品費<br>フェア消耗品費<br>フェア消耗品費<br>フェア消耗品費 |
| 8 遺族会事業                | 8 遺族会事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                    | 497,000                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
| 9 慰霊祭事業                | ① 全国消防殉職者慰霊祭遺族出席旅費<br>② 〃協会出席旅費(事務局長・書記)<br>③ 全国消防殉職者慰霊祭経費<br>9 慰霊祭事業                                                                                                                                                                                                                                          | 7<br>2                                    | 48,000<br>48,000                                   | 336,000<br>96,000<br>65,000<br>0                                                                                                                                                                                         | 旅費交通費<br>旅費交通費<br>需用費                                                                                                                                                    |
| 公①共通                   | ① 給料手当【按分】<br>② 福利厚生費【按分】<br>③ 固定資産減価償却【按分】                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    | 1,179,710<br>964,885<br>146,540<br>68,285                                                                                                                                                                                | 給料手当<br>福利厚生費<br>減価償却費                                                                                                                                                   |
| 合                      | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                    | 5,214,887                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |



## 公2 育成、研修事業

| 事業名         | 経費見積明細                                                                                                                                                                                                                      | 数量                                         | 単価                                                 | 金額(円)                                                                                                                                                                        | 目                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 指導事業      | ① 四国4県ブロック会議出席旅費(徳島市、会長他2)<br>② 地区総会等出席旅費<br>③ 機関紙「日本消防」購入費(50冊×12月)<br>④ 教材図書「守れわがまち」購入費<br>⑤ 救急救命普及推進事業<br>・救急フェア開催委託料<br>・救急フェア旅費<br>・応急手当講習テキスト購入配布<br>・消耗品<br>・通信運搬<br>・給料手当<br>・福利厚生費<br>⑥ 給料手当<br>⑦ 福利厚生費<br>⑧ 通信運搬費 | 3<br><br>600<br>320<br><br>3<br><br>15,000 | 18,000<br><br>206<br>154<br><br>250,000<br><br>165 | 5,667,563<br>54,000<br>20,000<br>123,600<br>49,280<br>3,603,643<br>750,000<br>20,000<br>2,475,000<br>80,000<br>40,000<br>204,227<br>34,416<br>1,514,691<br>252,349<br>50,000 | 旅費交通費<br>旅費交通費<br>印刷製本費<br>印刷製本費<br><br>委託料<br>旅費交通費<br>フェア消耗品費<br>備品消耗品費<br>通信運搬費<br>給料手当<br>福利厚生費<br>給料手当<br>福利厚生費<br>通信運搬費 |
| 5 消防大会事業    | ① 会場設営費<br>② 音響機器借り上げ料<br>③ 大会吊り看板、日ノ丸、盆栽代<br>④ 補助競技場等使用料<br>⑤ 出演謝金(ラッパ隊)                                                                                                                                                   |                                            |                                                    | 727,100<br>311,300<br>132,000<br>63,800<br>190,000<br>30,000                                                                                                                 | フェア消耗品費<br>フェア消耗品費<br>フェア消耗品費<br>使用料<br>出演謝金                                                                                  |
| 7 消防操法大会事業  | ① 全国消防操法大会出場助成金<br>② 全国消防操法大会出席旅費(会長ほか1・市原市)<br>③ 操法訓練等助成金(県下11地区)                                                                                                                                                          | 2                                          | 60,000                                             | 520,000<br>200,000<br>120,000<br>200,000                                                                                                                                     | 助成金<br>旅費交通費<br>助成金                                                                                                           |
| 10 消防団活性化事業 | ① 団員・職員研修会(3月)<br>・団長旅費<br>・食糧費(講師1・随員1) (昼食・夕食)<br>・会場借上げ料(設備使用料含む)<br>・講師謝金<br>・講師旅費<br>・雑費(講師等の土産、タクシー代等)<br>② 全国女性消防団活性化大会出席旅費<br>③ 出初式等出席<br>④ 高知県町村消防団連絡協議会助成金<br>⑤ 消防団応援の店 ステッカー等送料<br>⑥ ホームページ年間委託料                 | 2<br><br>3<br>24                           | 7,000<br><br>18,000<br>5,000                       | 599,397<br>284,000<br>50,000<br>14,000<br>140,000<br>50,000<br>20,000<br>10,000<br>54,000<br>36,000<br>120,000<br>18,000<br>87,397                                           | 旅費交通費<br>需用費<br>使用料<br>出演謝金<br>旅費交通費<br>雑費<br>旅費交通費<br>旅費交通費<br>助成金<br>通信運搬費<br>委託料                                           |
| 公②共通        | ① 給料手当【按分】<br>② 福利厚生費【按分】<br>③ 固定資産減価償却【按分】                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                    | 2,291,135<br>1,929,770<br>293,080<br>68,285                                                                                                                                  | 給料手当<br>福利厚生費<br>減価償却費                                                                                                        |
| 合           | 計                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                    | 9,805,195                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |

他1 福祉厚生事業 法人会計

| 事業名       | 経費見積明細                                                                                                                                                                                                                   | 数量                                    | 単価                                                                         | 金額(円)                                                                                                                                                  | 目                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 名簿発行事業  | ① 消防幹部名簿作製                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                            | 192,000                                                                                                                                                | 名簿発行費                                                                                            |
| 11 福祉増進事業 | ① 健康増進事業<br>・体力練成器具配布<br>・スポーツ行事等助成                                                                                                                                                                                      | 2                                     | 50,000                                                                     | 870,000<br>100,000                                                                                                                                     | 福祉増進費<br>助成金                                                                                     |
|           | ② 研修等助成事業<br>・研修開催等助成                                                                                                                                                                                                    | 7                                     | 50,000                                                                     | 350,000                                                                                                                                                | 助成金                                                                                              |
|           | ③ 全日本消防人火災共済事務<br>・事務費<br>・同福利厚生費                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                            | 192,000<br>32,500                                                                                                                                      | 給料手当<br>福利厚生費                                                                                    |
| 他1 共通     | ① 給料手当【按分】<br>② 退職給付引当金積立<br>③ 福利厚生費【按分】<br>④ 需用費<br>⑤ 備品消耗品費<br>⑥ 使用料<br>⑦ 委託料<br>・法人会計業務委託料(固定費)<br>・同上(変動費)出張旅費<br>・法人に係る登記事務委託料<br>⑧ 固定資産減価償却費【按分】                                                                   | 12<br>4<br>1                          | 27,500<br>22,500<br>23,030                                                 | 1,656,455<br>771,908<br>200,000<br>117,232<br>10,000<br>5,000<br>41,000<br>443,030<br>330,000<br>90,000<br>23,030<br>68,285                            | 給料手当<br>退職給付費用<br>福利厚生費<br>需用費<br>備品消耗費<br>使用料<br>委託料<br>減価償却費                                   |
| 法人会計      | ① 給料手当【按分】<br>② 福利厚生費【按分】<br>③ 臨時職員賃金<br>④ 高知県消防協会役員会等会議費<br>・評議員会旅費<br>・理事会旅費<br>・団長会旅費(5月)<br>・監事旅費等 2名×5回<br>・役員会議費(会議参加費含む)<br>⑤ 日本消防協会役員会議費<br>・会長旅費(6月、9月、3月)<br>・評議員旅費(6月、3月)<br>・事務局長旅費(6月、2月、3月)<br>⑥ 日本消防協会分担金 | 0<br>1<br>2<br>1<br>10<br>3<br>2<br>3 | 7,240<br>60,000<br>20,000<br>50,000<br>6,250<br>48,000<br>48,000<br>48,000 | 1,071,785<br>192,977<br>29,308<br>0<br>252,500<br>60,000<br>40,000<br>50,000<br>62,500<br>40,000<br>384,000<br>144,000<br>96,000<br>144,000<br>213,000 | 給料手当<br>福利厚生費<br>賃金<br>旅費交通費<br>旅費交通費<br>旅費交通費<br>旅費交通費<br>会議費<br>旅費交通費<br>旅費交通費<br>旅費交通費<br>負担金 |
| 合         | 計                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                            | 4,464,740                                                                                                                                              |                                                                                                  |

支出計 19,484,822  
収入計 19,478,164  
-6,658



# R2年度歳入予算明細書

単位(円)

|                       | R2予算額      | 31予算額      | 比較         | 付記              |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部          |            |            |            |                 |
| 1. 経常増減の部             |            |            |            |                 |
| (1) 経常収益              |            |            |            |                 |
| ① 基本財産運用益             |            |            |            |                 |
| 基本財産利息                | 900        | 1,100      | -200       | 預金利息            |
| ② 特定資産運用益             |            |            |            |                 |
| 特定資産利息                | 2          | 10         | -8         | 預金利息            |
| ③ 受取会費                |            |            |            |                 |
| 会費                    | 5,116,100  | 5,116,100  | 0          |                 |
| ④ 事業収益                |            |            |            |                 |
| ⑤ 受取補助金等              |            |            |            |                 |
| (県費補助金)               | 800,000    | 800,000    | 0          |                 |
| (日本消防協会補助金)           | 5,565,000  | 6,916,000  | -1,351,000 |                 |
|                       | 1,386,000  | 1,401,000  | -15,000    | 福祉共済制度事務費       |
|                       | 2,337,000  | 2,318,000  | 19,000     | 事務事業推進助成金       |
|                       | 20,000     | 23,000     |            | 消防個人年金活動助成金     |
|                       | 76,000     | 79,000     | -3,000     | 婦人消防隊員等福祉共済事務費  |
|                       | 1,746,000  | 2,595,000  | -849,000   | 福祉増進事業助成金       |
|                       | 1,046,000  | 1,795,000  | -749,000   | (福祉増進)          |
|                       | 300,000    | 300,000    | 0          | (消防大会)          |
|                       | 400,000    | 400,000    | 0          | (消防団活性化)        |
|                       | 0          | 100,000    | -100,000   | (慰霊祭)           |
|                       | 0          | 500,000    | -500,000   | 消防操法大会助成金       |
| ⑥ 受取委託金               |            |            |            |                 |
| (高知県委託事業)             | 7,288,362  | 9,236,463  | -1,948,101 |                 |
|                       | 1,287,979  | 1,406,614  | -118,635   | 消防団員定数確保対策事業委託金 |
|                       | 450,000    | 0          | 450,000    | 子ども防災学習等支援事業    |
|                       | 3,351,725  | 3,349,122  | 2,603      | 救急救命講習普及推進事業委託金 |
|                       | 1,797,633  | 1,812,542  | -14,909    | 消防事務業務委託金       |
|                       | 401,025    | 380,000    | 21,025     | 消防大会開催委託金       |
|                       | 0          | 1,510,000  | -1,510,000 | 消防操法大会事務委託金     |
|                       | 0          | 778,185    | -778,185   | 慰霊祭事業委託金        |
| (全日本消防人火災共済高知県支部事務委託) | 192,000    | 180,000    | 12,000     | 高知県支部事務委託金      |
| ⑦ 受取寄付金               |            |            |            |                 |
| 寄附金                   | 0          | 0          |            |                 |
| ⑧ 雑収益                 |            |            |            |                 |
| 雑収益                   | 515,600    | 391,000    | 124,600    | 協力金、積立金戻入の計上    |
| 利息                    | 200        | 200        | 0          |                 |
| 経常収益計                 | 19,478,164 | 22,640,872 | -3,162,709 |                 |

# R2年度歳出予算明細書(科目別)

単位(円)

|          | R2予算額      | 31予算額      | 比較          | 付記           |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|
| (2) 経常費用 |            |            |             |              |
| ①事業費     |            |            |             |              |
| 役員手当     | 0          | 0          | 0           |              |
| 給料手当     | 6,896,831  | 6,663,690  | 233,141     |              |
| 賃金       | 0          | 253,400    | △ 253,400   |              |
| 退職給付費    | 200,000    | 200,000    | 0           |              |
| 福利厚生費    | 1,165,048  | 1,108,740  | 56,308      |              |
| 需用費      | 179,000    | 287,718    | △ 108,718   |              |
| 備品消耗品費   | 777,746    | 245,000    | 532,746     | 表彰費用の年度変更    |
| 使用料      | 401,000    | 384,700    | 16,300      |              |
| 旅費交通費    | 899,000    | 1,229,800  | △ 330,800   | 操法大会審査員旅費の減  |
| 助成金      | 970,000    | 1,370,000  | △ 400,000   | 操法大会訓練助成金の減  |
| 委託料      | 1,280,427  | 1,270,908  | 9,519       |              |
| 見舞金      | 63,020     | 32,960     | 30,060      |              |
| 火災予防費    | 0          | 0          | 0           |              |
| 名簿発行費    | 192,000    | 192,000    | 0           |              |
| 福祉増進費    | 870,000    | 1,600,000  | △ 730,000   | 日消助成金の減      |
| 印刷製本費    | 666,755    | 548,736    | 118,019     |              |
| フェア—消耗品費 | 3,359,355  | 5,388,884  | △ 2,029,529 | 操法大会、慰霊祭経費の減 |
| 出演謝金     | 160,000    | 180,000    | △ 20,000    |              |
| 会議費      | 0          | 50,000     | △ 50,000    |              |
| 減価償却費    | 204,855    | 258,510    | △ 53,655    |              |
| 通信運搬費    | 118,000    | 280,000    | △ 162,000   |              |
| 雑費       | 10,000     | 20,000     | △ 10,000    |              |
|          | 18,413,037 | 21,565,046 | △ 3,152,009 |              |
| ②管理費     |            |            |             |              |
| 給料手当     | 192,977    | 200,110    | △ 7,133     |              |
| 福利厚生費    | 29,308     | 34,600     | △ 5,292     |              |
| 旅費交通費    | 596,500    | 612,500    | △ 16,000    |              |
| 会議費      | 40,000     | 21,000     | 19,000      |              |
| 負担金      | 213,000    | 213,000    | 0           |              |
|          | 1,071,785  | 1,081,210  | △ 9,425     |              |
| 経常費用計    | 19,484,822 | 22,646,256 | △ 3,161,434 |              |



# R2年度歳出予算明細書(事業別)

単位(円)

|                |                 | R2予算額      | 31予算額      | 比較          | 付記        |
|----------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 公1<br>防災啓発事業   | 1.見舞金事業         | 63,020     | 32,960     | 30,060      |           |
|                |                 |            |            |             |           |
|                | 2.表彰事業          | 1,066,621  | 50,000     | 1,016,621   | 費用計上年度の変更 |
|                |                 |            |            |             |           |
|                | 4.火災予防、団員確保対策事業 | 2,408,536  | 2,591,703  | △ 183,167   |           |
|                |                 |            |            |             |           |
|                | 8.遺族会 9.慰霊祭事業   | 497,000    | 1,438,303  | △ 941,303   | 慰霊祭経費の減   |
|                |                 |            |            |             |           |
| 公2<br>消防技術向上事業 | 公①共通            | 1,179,710  | 1,259,720  | △ 80,010    |           |
|                |                 |            |            |             |           |
|                | 合計              | 5,214,887  | 5,372,686  | △ 157,799   |           |
|                |                 |            |            |             |           |
|                | 3.指導事業          | 5,667,563  | 5,492,177  | 175,386     |           |
|                |                 |            |            |             |           |
|                | 5.消防大会事業        | 727,100    | 786,540    | △ 59,440    |           |
|                |                 |            |            |             |           |
| 他1<br>福祉厚生事業   | 7.消防操法大会事業      | 520,000    | 2,421,655  | △ 1,901,655 | 操法大会経費の減  |
|                |                 |            |            |             |           |
|                | 10.消防団活性化事業     | 599,397    | 787,608    | △ 188,211   |           |
|                |                 |            |            |             |           |
|                | 公②共通            | 2,291,135  | 2,433,270  | △ 142,135   |           |
|                |                 |            |            |             |           |
|                | 合計              | 9,805,195  | 11,921,250 | △ 2,116,055 |           |
|                |                 |            |            |             |           |
| 法人会計           | 6.名簿発行事業        | 192,000    | 192,000    | 0           |           |
|                |                 |            |            |             |           |
|                | 11.福祉増進事業       | 1,544,500  | 2,368,000  | △ 823,500   | 日消予算減に伴う減 |
|                |                 |            |            |             |           |
|                | 他1共通            | 1,656,455  | 1,711,110  | △ 54,655    |           |
| 法人会計           |                 |            |            |             |           |
|                | 合計              | 3,392,955  | 4,271,110  | △ 878,155   |           |
|                |                 |            |            |             |           |
| 法人会計           | 印刷製本費           | 0          | 0          | 0           |           |
|                | 管理費             | 1,071,785  | 1,081,210  | △ 9,425     |           |
|                |                 |            |            |             |           |
| 法人会計           | 合計              | 1,071,785  | 1,081,210  | -9,425      |           |
|                |                 |            |            |             |           |
| 総計             |                 | 19,484,822 | 22,646,256 | △ 3,161,434 |           |