

平成30年度

歳入歳出予算書

公益財団法人高知県消防協会

平成30年度歳出予算明細書(科目別)

単位(円)

	30予算額	29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	6,385,014	3,200,080	3,184,934	職員給料、賞与
賃金	0	2,923,600	△ 2,923,600	給料手当へ
退職給付金	194,000	215,600	△ 21,600	退職給付引当金
福利厚生費	1,078,988	1,047,856	31,132	
需用費	671,000	1,255,000	△ 584,000	経費削減
備品消耗品費	943,600	997,020	△ 53,420	
使用料	168,810	238,000	△ 69,190	
旅費交通費	1,012,320	1,370,000	△ 357,680	経費削減
助成金	1,140,000	1,390,000	△ 250,000	科目変更
委託料	1,293,528	1,238,000	55,528	
見舞金	32,960	20,000	12,960	
火災予防費	0	0	0	
名簿発行費	0	0	0	
福祉増進費	1,450,000	1,100,000	350,000	科目変更
印刷製本費	1,088,943	1,294,468	△ 205,525	
フェアー消耗品費	3,544,940	3,911,312	△ 366,372	県消防操法大会事業の減 等
出演謝金	140,000	120,000	20,000	
会議費	0	0	0	
減価償却費	139,104	75,600	63,504	
雑費	40,000	75,000	△ 35,000	
	19,323,207	20,471,536	△ 1,148,329	
②管理費				
給料手当	355,426	147,920	207,506	按分額の増加
福利厚生費	31,000	0	31,000	
旅費交通費	619,000	426,000	193,000	科目変更
会議費	16,000	24,000	△ 8,000	
負担金	213,000	0	213,000	日本消防協会分担金
	1,234,426	597,920	636,506	
経常費用計	20,557,633	21,069,456	△ 511,823	

平成30年度歳出予算明細書(事業別)

単位(円)

		30予算額	29予算額	比較	付記
公1 防災啓発事業	1.見舞金事業	32,960	20,000	12,960	
	2.表彰事業	1,261,023	1,214,843	46,180	
	4.火災予防、団員確保対策事業	2,986,204	3,020,072	△ 33,868	
	8.遺族会 9.慰霊祭事業	394,000	560,000	△ 166,000	旅費の削減
	公①共通	1,059,378	1,057,996	1,382	給料・福利厚生費按分額の減 等
	合計	5,733,565	5,872,911	△ 139,346	
公2 消防技術向上事業	3.指導事業	6,149,204	3,691,040	2,458,164	給料・福利厚生費按分額の増 等
	5.消防大会事業	601,650	704,600	△ 102,950	
	7.消防操法大会事業	618,680	2,292,717	△ 1,674,037	県消防操法大会事業費減 等
	10.消防団活性化事業	335,048	272,000	63,048	
他1 福祉厚生事業	公②共通	2,072,388	2,975,672	△ 903,284	給料・福利厚生費按分額の減 等
	合計	9,776,970	9,936,029	△ 159,059	
	6.名簿発行事業	198,000	185,000	13,000	
法人会計	11.福祉増進事業	2,218,000	1,700,000	518,000	事業透分類の変更
	他1共通	1,534,496	2,777,596	△ 1,243,100	需用費の削減 等
	合計	3,950,496	4,662,596	△ 712,100	
法人会計	印刷製本費	46,000	0	46,000	事業透分類の変更
	管理費	1,050,602	597,920	452,682	給料・旅費交通費の分類の変更 等
	合計	1,096,602	597,920	498,682	
総計		20,557,633	21,069,456	△ 511,823	

平成30年度歳入予算明細書

単位(円)

	30予算額	29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	1,300	1,000	300	預金利息
② 特定資産運用益				
特定資産利息	10	1,000	-990	預金利息
③ 受取会費				
会費	5,115,000	5,113,700	1,300	
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)	6,468,000	6,880,000	-412,000	
	1,415,000	1,400,000	15,000	福祉共済制度事務費(福祉)
	2,500,000	2,500,000	0	事務事業推進助成金
	(1,300,000)			(福祉)
	(500,000)			(慰霊祭)
	(700,000)			(公1、公2(350,000×2))
	24,000	0		消防個人年金活動助成金(福祉)
	79,000	80,000	-1,000	婦人消防隊員等福祉共済事務費(福祉)
	2,450,000	2,400,000	50,000	福祉増進事業助成金
	(1,700,000)			(福祉増進)
	(400,000)			(消防大会)
	(350,000)			(消防団活性化)
	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)	7,806,831	7,870,767	-63,936	
	1,606,699	1,769,000	-162,301	消防団員定数確保対策事業委託金
	717,097	0	717,097	(追加)消防団員定数確保対策事業委託金
	3,793,560	3,311,000	482,560	救急救命講習普及推進事業委託金
	1,689,475	1,371,064	318,411	消防事務業務委託金
	0	1,419,703	-1,419,703	消防操法大会事務委託金
(全日本消防人火災共済 高知県支部事務委託)	168,000	168,000	0	高知県支部事務委託金
⑦ 受取寄付金				
寄附金	0			
⑧ 雑収益				
雑収益	160,000	200,000	-40,000	
利息	200	1,000	-800	
経常収益計	20,519,341	21,035,467	-516,126	

事業名	公益目的事業1 防災啓発事業					合 計
	1. 見舞金事業	2. 表彰事業	4. 火災予防事業 (団員定数確保事業)	8. 遺族会事業 9. 慰霊祭事業	共通	
目						
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						
基本財産受取利息					195	195
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息					10	10
③ 受取会費						
受取会費					1,278,750	1,278,750
④ 事業収益						0
⑤ 受取補助金等						
受取県費補助金					400,000	400,000
受取日本消防協会補助金				500,000	350,000	850,000
⑥ 受取委託金						
受取委託金			2,323,796			2,323,796
⑦ 受取寄付金						
受取寄付金						0
⑧ 雑収益						
雑収益						0
受取利息						
経常収益計	0	0	2,323,796	500,000	2,028,955	4,852,751
(2) 経常費用						
① 事業費	32,960	1,261,023	2,986,204	394,000	1,059,378	5,733,565
役員手当						0
給料手当			1,712,400		858,010	2,570,410
賃金						0
退職給付金						0
福利厚生費			268,704		155,000	423,704
需用費			120,000	65,000		185,000
備品消耗品費		756,600	96,000			852,600
使用料						0
旅費交通費		96,000	170,000	329,000		595,000
助成金						0
委託料						0
見舞金	32,960					32,960
火災予防費						0
名簿発行費						0
福祉増進費						0
印刷製本費		403,423	268,000			671,423
フェア消耗品費			301,100			301,100
出演謝金			50,000			50,000
会議費						0
負担金						
減価償却費					46,368	46,368
雑費		5,000				5,000
事業費計						5,733,565
② 管理費	0	0	0	0	0	0
給料手当						0
旅費交通費						0
会議費						0
負担金						
経常費用計	32,960	1,261,023	2,986,204	394,000	1,059,378	5,733,565
当期経常増減額	△ 32,960	△ 1,261,023	△ 662,408	106,000	969,577	△ 880,814

事業名	公益目的事業2 消防技術向上事業					合 計
	3指導事業	5. 消防大会事業	7消防操法大会事業	10消防団活性化事業	共通	
目						
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						
基本財産受取利息					1,105	1,105
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息						0
③ 受取会費						
受取会費					1,278,750	1,278,750
④ 事業収益						
						0
⑤ 受取補助金等						
受取県費補助金		200,000				200,000
受取日本消防協会補助金		400,000		350,000	350,000	1,100,000
⑥ 受取委託金						
受取委託金	5,483,035					5,483,035
⑦ 受取寄付金						
受取寄付金						0
⑧ 雑収益						
雑収益						0
受取利息						0
経常収益計	5,483,035	600,000	0	350,000	1,629,855	8,062,890
(2) 経常費用						
① 事業費	6,149,204	601,650	618,680	335,048	2,072,388	9,776,970
役員手当						
給料手当	1,428,000				1,716,020	3,144,020
賃金						0
退職給付金						0
福利厚生費	221,284				310,000	531,284
需用費	436,000			40,000		476,000
備品消耗品費	90,000					90,000
使用料	130,000	28,810				158,810
旅費交通費	134,400		213,680	69,240		417,320
助成金			400,000	140,000		540,000
委託料	750,000			85,808		835,808
見舞金						0
火災予防費						0
名簿発行費						0
福祉増進費						0
印刷製本費	173,520					173,520
フェア消耗品	2,706,000	537,840				3,243,840
出演謝金	60,000	30,000				90,000
会議費						0
負担金						0
減価償却費					46,368	46,368
雑費	20,000	5,000	5,000			30,000
事業費計						9,776,970
② 管理費	0	0	0	0	0	0
給料手当						0
旅費交通費						0
会議費						0
負担金						
経常費用計	6,149,204	601,650	618,680	335,048	2,072,388	9,776,970
当期経常増減額	△ 666,169	△ 1,650	△ 618,680	14,952	△ 442,533	△ 1,714,080

その他事業1 福祉厚生事業				法人会計	合計	総計
事業名	6名簿発行事業	11福祉増進事業	共通			
目						
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						
基本財産受取利息					0	1,300
② 特定資産運用益						0
特定資産受取利息					0	10
③ 受取会費						0
受取会費			2,046,000	511,500	2,557,500	5,115,000
④ 事業収益						0
					0	0
⑤ 受取補助金等						0
受取県費補助金			200,000		200,000	800,000
受取日本消防協会補助金		1,700,000	2,818,000		4,518,000	6,468,000
⑥ 受取委託金						0
受取委託金			168,000		168,000	7,974,831
⑦ 受取寄付金						0
受取寄付金					0	0
⑧ 雑収益						0
雑収益	160,000				160,000	160,000
受取利息			200		200	200
経常収益計	160,000	1,700,000	5,232,200	511,500	7,603,700	20,519,341
(2) 経常費用						
① 事業費	198,000	2,218,000	1,534,496	46,000	3,996,496	19,507,031
役員手当						0
給料手当		168,000	686,408		854,408	6,568,838
賃金						0
退職給付金			194,000		194,000	194,000
福利厚生費			124,000		124,000	1,078,988
需用費			10,000		10,000	671,000
備品消耗品費			1,000		1,000	943,600
使用料			10,000		10,000	168,810
旅費交通費					0	1,012,320
助成金		600,000			600,000	1,140,000
委託料			457,720		457,720	1,293,528
見舞金					0	32,960
火災予防費					0	0
名簿発行費					0	0
福祉増進費		1,450,000			1,450,000	1,450,000
印刷製本費	198,000			46,000	244,000	1,088,943
フェアー消耗品費					0	3,544,940
出演謝金					0	140,000
会議費					0	0
負担金						0
減価償却費			46,368		46,368	139,104
雑費			5,000		5,000	40,000
事業費計						15,510,535
② 管理費	0	0	0	1,050,602	1,050,602	1,050,602
給料手当				171,602	171,602	171,602
福利厚生費				31,000	31,000	31,000
旅費交通費				619,000	619,000	619,000
会議費				16,000	16,000	16,000
負担金				213,000	213,000	213,000
経常費用計	198,000	2,218,000	1,534,496	1,096,602	5,047,098	20,557,633
当期経常増減額	△ 38,000	△ 518,000	3,697,704	△ 585,102	2,556,602	△ 38,292