

# 令和4年度収支予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計		法人会計	合計	令和3年度 予算	増(△)減	備考
	公1	公2	公3	取1		図書等 販売事業						
	防災・救急 指導事業	防災・救命 講習事業	防災思想 普及事業									
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	8,350,000	0	0	8,350,000	0	2,306,000	10,656,000	10,659,000	△ 3,000			
特定資産運用益	9,000	0	0	9,000	1,000	3,000	13,000	53,000	△ 40,000			
受取会費	7,794,000	0	0	7,794,000	0	7,794,000	15,588,000	16,380,000	△ 792,000			
事業収益	392,206,000	941,221,000	547,810,000	1,881,237,000	563,380,000	25,260,000	2,469,877,000	2,478,741,000	△ 8,864,000			
防災・救急指導事業収益	392,206,000	0	0	392,206,000	0	0	392,206,000	396,615,000	△ 4,409,000			
防火・防災・応急手当普及啓発事業収益	47,058,000	0	0	47,058,000	0	0	47,058,000	46,492,000	566,000			
情報誌「SLT」	10,782,000	0	0	10,782,000	0	0	10,782,000	10,619,000	163,000			
消防試験センター広報	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0	2,750,000	2,750,000	0			
点検済票	25,642,000	0	0	24,095,000	0	0	25,642,000	24,977,000	665,000			
救急同乗研修支援事業	3,215,000	0	0	3,215,000	0	0	3,215,000	4,215,000	△ 1,000,000			
登録手数料	2,935,000	0	0	2,935,000	0	0	2,935,000	2,449,000	486,000			
システム使用料	1,184,000	0	0	1,184,000	0	0	1,184,000	976,000	208,000			
紹介手数料	550,000	0	0	550,000	0	0	550,000	506,000	44,000			
防火・防災・応急手当講習事業収益	141,920,000	0	0	141,920,000	0	0	141,920,000	145,361,000	△ 3,441,000			
準備講習	41,227,000	0	0	41,227,000	0	0	41,227,000	41,542,000	△ 315,000			
危険物取扱者試験受験準備講習会	14,793,000	0	0	14,793,000	0	0	14,793,000	10,281,000	4,512,000	業務委託 4MY増		
自衛消防技術試験受験準備講習会	26,434,000	0	0	26,434,000	0	0	26,434,000	31,261,000	△ 4,827,000			
育成講習	744,000	0	0	744,000	0	0	744,000	783,000	△ 39,000			
小規模社会福祉施設の防火実務講習	744,000	0	0	744,000	0	0	744,000	783,000	△ 39,000			
技術講習	38,079,000	0	0	38,079,000	0	0	38,079,000	39,739,000	△ 1,660,000			
防火安全技術講習	11,331,000	0	0	11,331,000	0	0	11,331,000	14,917,000	△ 3,586,000			
防火管理技能講習	26,748,000	0	0	26,748,000	0	0	26,748,000	24,822,000	1,926,000			
資格者講習	44,680,000	0	0	44,680,000	0	0	44,680,000	46,566,000	△ 1,886,000			
消防設備点検資格者講習	32,568,000	0	0	32,568,000	0	0	32,568,000	31,774,000	794,000			
地下タンク等定期点検技術者講習	857,000	0	0	857,000	0	0	857,000	2,356,000	△ 1,499,000	定期点検講習業務委託の廃止		
可搬消防ポンプ等整備資格者講習	1,178,000	0	0	1,178,000	0	0	1,178,000	1,260,000	△ 82,000			
防災管理点検資格者講習	3,220,000	0	0	3,220,000	0	0	3,220,000	3,549,000	△ 329,000			
防火対象物点検資格者講習	6,857,000	0	0	6,857,000	0	0	6,857,000	7,627,000	△ 770,000			
応急手当講習	17,190,000	0	0	17,190,000	0	0	17,190,000	16,731,000	459,000			
大規模事業所に対する救助救命講習	14,130,000	0	0	14,130,000	0	0	14,130,000	12,180,000	1,950,000			
救命サポート講習	1,752,000	0	0	1,752,000	0	0	1,752,000	1,973,000	△ 221,000			
島上地域での救命講習	1,308,000	0	0	1,308,000	0	0	1,308,000	2,578,000	△ 1,270,000			
試験確認事業収益	5,054,000	0	0	5,054,000	0	0	5,054,000	5,054,000	0			
危険物タンク等試験確認	5,054,000	0	0	5,054,000	0	0	5,054,000	5,054,000	0			
患者用救急自動車運行事業収益	198,174,000	0	0	198,174,000	0	0	198,174,000	199,708,000	△ 1,534,000			
病院救急搬送事業収益	86,013,000	0	0	86,013,000	0	0	86,013,000	87,547,000	△ 1,534,000			
救急運行事業	112,161,000	0	0	112,161,000	0	0	112,161,000	112,161,000	0			
防災・救命講習事業収益	0	941,221,000	0	941,221,000	0	0	941,221,000	942,964,000	△ 1,743,000			
防火・防災・消防講習事業収益	0	262,271,000	0	262,271,000	0	0	262,271,000	266,835,000	△ 4,564,000			
救命講習事業収益	0	678,950,000	0	678,950,000	0	0	678,950,000	676,129,000	2,821,000			
防災思想普及事業収益	0	0	547,810,000	547,810,000	0	0	547,810,000	549,409,000	△ 1,599,000			
消防博物館運営事業収益	0	0	108,535,000	108,535,000	0	0	108,535,000	109,630,000	△ 1,095,000			
防災館運営事業収益	0	0	439,275,000	439,275,000	0	0	439,275,000	439,779,000	△ 504,000			
受託管理費収益	0	0	0	0	0	25,260,000	25,260,000	24,112,000	1,148,000			
図書等販売事業収益	0	0	0	0	563,380,000	0	563,380,000	565,641,000	△ 2,261,000			
防災出版事業収益	0	0	0	0	549,810,000	0	549,810,000	545,804,000	4,006,000			
図書売上	0	0	0	0	259,280,000	0	259,280,000	273,460,000	△ 14,180,000			
著作権	0	0	0	0	3,028,000	0	3,028,000	3,808,000	△ 780,000			
保安講習テキスト	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000			
救命講習テキスト教材収益	0	0	0	0	281,121,000	0	281,121,000	258,424,000	22,697,000			
自動販売機	0	0	0	0	5,840,000	0	5,840,000	5,493,000	347,000			
優良防火対象物認定証等頒布事業収益	0	0	0	0	541,000	0	541,000	619,000	△ 78,000			
応急手当用品等売上	0	0	0	0	13,570,000	0	13,570,000	19,837,000	△ 6,267,000			
受取補助金等	496,000	0	0	496,000	0	0	496,000	496,000	0			
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	37,000	△ 37,000			
経常収益計	408,855,000	941,221,000	547,810,000	1,897,886,000	563,381,000	35,363,000	2,496,630,000	2,506,366,000	△ 9,736,000			
(2) 経常費用												
事業費	600,601,000	941,221,000	547,810,000	2,089,632,000	361,184,000	0	2,450,816,000	2,464,978,000	△ 14,162,000			
人件費	363,969,000	672,350,000	352,338,000	1,388,657,000	73,546,000	0	1,462,203,000	1,464,103,000	△ 1,900,000			
給与手当	309,136,000	571,607,000	296,414,000	1,177,157,000	61,934,000	0	1,239,091,000	1,238,252,000	839,000			
福利厚生費	4,030,000	2,963,000	601,000	7,594,000	586,000	0	8,180,000	6,978,000	1,202,000	健康診断		
事業主負担金	48,238,000	97,780,000	55,323,000	201,341,000	9,845,000	0	211,186,000	215,708,000	△ 4,522,000			
退職給付費用	2,565,000	0	0	2,565,000	1,181,000	0	3,746,000	3,165,000	581,000			

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計	令和3年度 予算	増(△)減	備考
	公1	公2	公3	小計	取1					
	防災・救急 指導事業	防災・救命 講習事業	防災思想 普及事業		図書等 販売事業					
事務費	236,632,000	268,871,000	195,472,000	700,975,000	287,638,000	0	988,613,000	1,000,875,000	△ 12,262,000	
臨時職員賃金	22,578,000	17,494,000	22,913,000	62,985,000	19,101,000	0	82,086,000	82,246,000	△ 160,000	
旅費交通費	8,005,000	14,786,000	1,729,000	24,520,000	194,000	0	24,714,000	23,347,000	1,367,000	
通信運搬費	6,294,000	6,867,000	1,413,000	14,574,000	5,575,000	0	20,149,000	23,859,000	△ 3,710,000	振込手数料→支払手数料
消耗品費	12,606,000	65,375,000	28,361,000	106,342,000	42,385,000	0	148,727,000	137,653,000	11,074,000	
役務費	555,000	635,000	434,000	1,624,000	192,000	0	1,816,000	1,448,000	368,000	
頒布記念品等購入費	0	0	0	0	13,143,000	0	13,143,000	14,247,000	△ 1,104,000	
頒布図書購入費	0	0	0	0	13,096,000	0	13,096,000	15,524,000	△ 2,428,000	
修繕費	1,880,000	314,000	12,157,000	14,351,000	310,000	0	14,661,000	14,517,000	144,000	
印刷製本費	14,370,000	8,339,000	6,478,000	29,187,000	21,495,000	0	50,682,000	82,961,000	△ 32,279,000	図書売上減による減
燃料費	3,389,000	1,814,000	0	5,203,000	0	0	5,203,000	5,590,000	△ 387,000	
光熱水費	455,000	291,000	28,000	774,000	740,000	0	1,514,000	1,594,000	△ 80,000	
賃借料	54,759,000	37,542,000	11,216,000	103,517,000	5,584,000	0	109,101,000	103,284,000	5,817,000	
保険料	2,967,000	343,000	341,000	3,651,000	21,000	0	3,672,000	5,799,000	△ 2,127,000	
諸謝金	17,944,000	7,107,000	618,000	25,669,000	3,456,000	0	29,125,000	34,025,000	△ 4,900,000	
租税公課	13,833,000	69,036,000	33,787,000	116,656,000	12,987,000	0	129,643,000	129,373,000	270,000	
支払手数料	989,000	1,268,000	512,000	2,769,000	2,624,000	0	5,393,000	16,000	5,377,000	通信運搬費→支払手数料
支払負担金	5,497,000	341,000	963,000	6,801,000	14,000	0	6,815,000	2,139,000	4,676,000	国際防災展4MY
支助助成金	10,500,000	0	0	10,500,000	0	0	10,500,000	11,850,000	△ 1,350,000	
委託費	50,083,000	35,797,000	73,891,000	159,771,000	143,687,000	0	303,458,000	294,230,000	9,228,000	救助大会11.5MY
渉外費	335,000	0	80,000	415,000	0	0	415,000	600,000	△ 185,000	
什器備品等減価償却費	1,606,000	465,000	155,000	2,226,000	1,243,000	0	3,469,000	3,450,000	19,000	
建物付属設備減価償却費	861,000	312,000	102,000	1,275,000	346,000	0	1,621,000	1,802,000	△ 181,000	
ソフトウェア減価償却費	7,126,000	745,000	294,000	8,165,000	1,445,000	0	9,610,000	11,321,000	△ 1,711,000	
管理費	0	0	0	0	0	67,278,000	67,278,000	74,662,000	△ 7,384,000	
人件費	0	0	0	0	0	52,996,000	52,996,000	59,475,000	△ 6,479,000	
給与手当	0	0	0	0	0	34,799,000	34,799,000	41,320,000	△ 6,521,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	10,887,000	10,887,000	10,166,000	721,000	健康診断
事業主負担金	0	0	0	0	0	4,314,000	4,314,000	4,541,000	△ 227,000	
事務費	0	0	0	0	0	14,282,000	14,282,000	15,187,000	△ 905,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	152,000	152,000	179,000	△ 27,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	269,000	269,000	305,000	△ 36,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	2,591,000	2,591,000	2,974,000	△ 383,000	
役務費	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	0	
修繕費	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,000	4,000	7,000	△ 3,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	62,000	62,000	71,000	△ 9,000	
賃借料	0	0	0	0	0	2,206,000	2,206,000	2,434,000	△ 228,000	
保険料	0	0	0	0	0	66,000	66,000	73,000	△ 7,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	5,225,000	5,225,000	5,225,000	0	
租税公課	0	0	0	0	0	2,002,000	2,002,000	1,956,000	46,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0	24,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0	
委託費	0	0	0	0	0	871,000	871,000	1,084,000	△ 213,000	
渉外費	0	0	0	0	0	460,000	460,000	460,000	0	
什器備品等減価償却費	0	0	0	0	0	111,000	111,000	166,000	△ 55,000	
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	163,000	163,000	160,000	3,000	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	25,000	25,000	42,000	△ 17,000	
経常費用計	600,601,000	941,221,000	547,810,000	2,089,632,000	361,184,000	67,278,000	2,518,094,000	2,539,640,000	△ 21,546,000	
評価損益等調整前経常増減額	△ 191,746,000	0	0	△ 191,746,000	202,197,000	△ 31,915,000	△ 21,464,000	△ 33,274,000	11,810,000	
当期経常増減額	△ 191,746,000	0	0	△ 191,746,000	202,197,000	△ 31,915,000	△ 21,464,000	△ 33,274,000	11,810,000	
(1) 経常外収益等										
(2) 経常外費用等										
他会計振替額	106,478,000	0	0	106,478,000	△ 138,393,000	31,915,000	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 85,268,000	0	0	△ 85,268,000	63,804,000	0	△ 21,464,000	△ 33,274,000	11,810,000	
法人税等	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000	37,570,000	△ 18,070,000	
当期一般正味財産増減額	△ 85,268,000	0	0	△ 85,268,000	44,304,000	0	△ 40,964,000	△ 70,844,000	29,880,000	
一般正味財産期首残高	650,468,000	0	0	650,468,000	263,731,000	788,041,000	1,702,240,000	1,836,493,000		
一般正味財産期末残高	565,200,000	0	0	565,200,000	308,035,000	788,041,000	1,661,276,000	1,765,649,000		
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	8,350,000	0	0	8,350,000	0	2,306,000	10,656,000	10,659,000	△ 3,000	
基本財産受取利息	8,350,000	0	0	8,350,000	0	2,306,000	10,656,000	10,659,000	△ 3,000	
一般正味財産への振替額	△ 8,350,000	0	0	△ 8,350,000	0	△ 2,306,000	△ 10,656,000	△ 10,659,000	3,000	
一般正味財産への振替額	△ 8,350,000	0	0	△ 8,350,000	0	△ 2,306,000	△ 10,656,000	△ 10,659,000	3,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	489,000,000	0	0	489,000,000	0	0	489,000,000	492,900,000	△ 3,900,000	
指定正味財産期末残高	489,000,000	0	0	489,000,000	0	0	489,000,000	492,900,000	△ 3,900,000	
III 正味財産期末残高	1,054,200,000	0	0	1,054,200,000	308,035,000	788,041,000	2,150,276,000	2,258,549,000		

※本予算については、中科目(人件費、事務費)の範囲内において流用できるものとする。

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

## 1 資金調達の見込みについて

借入の見込み		なし	
事業目的	借入先	金額(円)	使途

## 2 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		あり	
事業区分	設備投資の内容	金額(円)	資金調達の方法
防火・防災・応急手当講習事業	ソフトウェア	3,000,000	流動資産
総務業務	ソフトウェア	1,980,000	流動資産