

# 公益財団法人東京防災救急協会 平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計	平成29年度 予算	増(△)減	備考
	公1	公2	公3	小計	収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	4,503,000	12,853,000	12,450,000	403,000		
特定資産運用益	58,000	0	0	58,000	5,000	22,000	85,000	81,000	4,000		
受取会費	8,586,000	0	0	8,586,000	0	8,586,000	17,172,000	17,052,000	120,000		
事業収益	380,583,000	811,738,000	492,205,000	1,684,526,000	667,878,000	20,407,000	2,372,811,000	2,331,161,300	41,649,700		
防災・救急指導事業収益	380,583,000	0	0	380,583,000	0	0	380,583,000	375,118,667	5,464,333		
防火・防災・応急手当普及啓発事業収益	47,693,000	0	0	47,693,000	0	0	47,693,000	51,409,938	△ 3,716,938		
防火・防災・応急手当講習事業収益	177,928,000	0	0	177,928,000	0	0	177,928,000	169,965,432	7,962,568		
試験確認事業収益	4,375,000	0	0	4,375,000	0	0	4,375,000	4,119,906	255,094		
患者用救急自動車運行事業収益	150,587,000	0	0	150,587,000	0	0	150,587,000	149,623,391	963,609		
防災・救命講習事業収益	0	811,738,000	0	811,738,000	0	0	811,738,000	808,040,000	3,698,000		
防火・防災・消防講習事業収益	0	239,153,000	0	239,153,000	0	0	239,153,000	235,301,000	3,852,000		
救命講習事業収益	0	572,585,000	0	572,585,000	0	0	572,585,000	572,739,000	△ 154,000		
防災思想普及事業収益	0	0	492,205,000	492,205,000	0	0	492,205,000	473,050,000	19,155,000		
消防博物館運営事業収益	0	0	100,341,000	100,341,000	0	0	100,341,000	100,904,000	△ 563,000		
防災館運営事業収益	0	0	391,864,000	391,864,000	0	0	391,864,000	372,146,000	19,718,000		
受託管理費収益	0	0	0	0	0	20,407,000	20,407,000	22,086,000	△ 1,679,000		
図書等販売事業収益	0	0	0	0	667,878,000	0	667,878,000	652,866,633	15,011,367		
受取補助金等	1,460,000	0	0	1,460,000	0	0	1,460,000	1,357,400	102,600		
受取寄附金	13,110,000	0	0	13,110,000	0	0	13,110,000	14,370,000	△ 1,260,000		
経常収益計	412,147,000	811,738,000	492,205,000	1,716,090,000	667,883,000	33,518,000	2,417,491,000	2,376,471,700	41,019,300		
(2) 経常費用											
事業費	625,770,000	811,738,000	492,205,000	1,929,713,000	494,029,000	0	2,423,742,000	2,365,051,568	58,690,432		
人件費	329,188,000	592,117,000	303,515,000	1,224,820,000	82,778,000	0	1,307,598,000	1,259,702,287	47,895,713		
給与手当	275,008,000	492,401,000	250,234,000	1,017,643,000	67,529,000	0	1,085,172,000	1,042,879,915	42,292,085		
福利厚生費	3,934,000	8,606,000	4,281,000	16,821,000	718,000	0	17,539,000	18,377,372	△ 838,372		
事業主負担金	45,445,000	91,110,000	49,000,000	185,555,000	10,959,000	0	196,514,000	192,152,000	4,362,000		
退職給付費用	4,801,000	0	0	4,801,000	3,572,000	0	8,373,000	6,293,000	2,080,000		
事務費	296,582,000	219,621,000	188,690,000	704,893,000	411,251,000	0	1,116,144,000	1,105,349,281	10,794,719		
臨時職員賃金	21,906,000	5,091,000	16,500,000	43,497,000	21,978,000	0	65,475,000	63,937,000	1,538,000		
旅費交通費	9,047,000	15,265,000	3,102,000	27,414,000	207,000	0	27,621,000	26,312,399	1,308,601		
通信運搬費	7,154,000	8,469,000	2,046,000	17,669,000	5,483,000	0	23,152,000	22,180,211	971,789		
消耗品費	25,271,000	53,169,500	23,483,000	101,923,500	54,585,000	0	156,508,500	159,977,349	△ 3,468,849		
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	600,000	△ 600,000		
役務費	516,000	635,000	490,000	1,641,000	92,000	0	1,733,000	1,432,600	300,400		
頒布記念品等購入費	0	0	0	0	18,543,000	0	18,543,000	18,276,600	266,400		
頒布図書購入費	0	0	0	0	17,412,000	0	17,412,000	17,746,403	△ 334,403		
修繕費	1,796,000	655,000	16,683,000	19,134,000	315,000	0	19,449,000	22,789,326	△ 3,340,326		
印刷製本費	25,248,000	20,617,000	9,508,000	55,373,000	196,791,000	0	252,164,000	251,334,240	829,760		
燃料費	3,153,000	3,684,000	0	6,837,000	0	0	6,837,000	8,531,000	△ 1,694,000		
光熱水費	580,000	344,000	101,000	1,025,000	688,000	0	1,713,000	1,785,533	△ 72,533		
賃借料	59,999,000	33,150,000	10,109,000	103,258,000	7,114,000	0	110,372,000	119,576,306	△ 9,204,306		
保険料	2,775,000	5,298,000	1,372,000	9,445,000	18,000	0	9,463,000	10,807,525	△ 1,344,525		
諸謝金	22,956,000	6,198,500	520,000	29,674,500	8,683,000	0	38,357,500	38,199,950	157,550		
租税公課	14,862,000	48,402,000	25,433,000	88,697,000	24,146,000	0	112,843,000	103,307,201	9,535,799		
支払負担金	5,807,000	450,000	493,000	6,750,000	23,000	0	6,773,000	8,563,832	△ 1,790,832		
支払助成金	14,460,000	0	0	14,460,000	0	0	14,460,000	14,460,000	0		
委託費	72,758,000	18,071,000	78,615,000	169,444,000	50,687,000	0	220,131,000	202,067,086	18,063,914		
渉外費	521,000	122,000	235,000	878,000	10,000	0	888,000	665,200	222,800		
什器備品等減価償却費	1,659,000	0	0	1,659,000	0	0	1,659,000	1,516,520	142,480		
建物付属設備減価償却費	688,000	0	0	688,000	479,000	0	1,167,000	1,320,876	△ 153,876		
ソフトウェア減価償却費	5,426,000	0	0	5,426,000	3,997,000	0	9,423,000	9,962,124	△ 539,124		

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計	平成29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					
管理費	0	0	0	0	0	69,789,000	69,789,000	74,518,412	△ 4,729,412	
人件費	0	0	0	0	0	44,354,000	44,354,000	44,652,128	△ 298,128	
給与手当	0	0	0	0	0	38,982,000	38,982,000	38,320,000	662,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	231,000	231,000	281,128	△ 50,128	
事業主負担金	0	0	0	0	0	5,141,000	5,141,000	6,051,000	△ 910,000	
事務費	0	0	0	0	0	25,435,000	25,435,000	29,866,284	△ 4,431,284	
旅費交通費	0	0	0	0	0	198,000	198,000	107,301	90,699	
通信運搬費	0	0	0	0	0	176,000	176,000	2,152,167	△ 1,976,167	
消耗品費	0	0	0	0	0	3,604,000	3,604,000	3,694,695	△ 90,695	
役務費	0	0	0	0	0	35,000	35,000	18,944	16,056	
修繕費	0	0	0	0	0	2,000	2,000	1,674	326	
印刷製本費	0	0	0	0	0	10,000	10,000	19,740	△ 9,740	
光熱水費	0	0	0	0	0	51,000	51,000	61,558	△ 10,558	
賃借料	0	0	0	0	0	3,009,000	3,009,000	2,566,682	442,318	
保険料	0	0	0	0	0	67,000	67,000	7,275	59,725	
諸謝金	0	0	0	0	0	5,056,000	5,056,000	6,240,000	△ 1,184,000	
租税公課	0	0	0	0	0	1,217,000	1,217,000	1,005,499	211,501	
支払負担金	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,468	△ 468	
委託費	0	0	0	0	0	1,216,000	1,216,000	1,493,129	△ 277,129	
渉外費	0	0	0	0	0	414,000	414,000	910,000	△ 496,000	
什器備品等減価償却費	0	0	0	0	0	184,000	184,000	219,441	△ 35,441	
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	345,000	345,000	416,609	△ 71,609	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	9,843,000	9,843,000	10,943,102	△ 1,100,102	
経常費用計	625,770,000	811,738,000	492,205,000	1,929,713,000	494,029,000	69,789,000	2,493,531,000	2,439,569,980	53,961,020	
当期経常増減額	△ 213,623,000	0	0	△ 213,623,000	173,854,000	△ 36,271,000	△ 76,040,000	△ 63,098,280	△ 12,941,720	
2. 経常外増減の部										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	159,628,000	0	0	159,628,000	△ 173,854,000	14,226,000	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 53,995,000	0	0	△ 53,995,000	0	△ 22,045,000	△ 76,040,000	△ 63,098,280	△ 12,941,720	
法人税等	0	0	0	0	6,828,000	0	6,828,000	7,272,669	△ 444,669	
当期一般正味財産増減額	△ 53,995,000	0	0	△ 53,995,000	△ 6,828,000	△ 22,045,000	△ 82,868,000	△ 70,370,949		
一般正味財産期首残高	840,815,000	0	0	840,815,000	199,954,000	794,533,000	1,835,302,000	1,818,642,060		
一般正味財産期末残高	786,820,000	0	0	786,820,000	193,126,000	772,488,000	1,752,434,000	1,748,271,111		
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	4,503,000	12,853,000	12,450,000	403,000	
一般正味財産への振替額	△ 8,350,000	0	0	△ 8,350,000	0	△ 4,503,000	△ 12,853,000	△ 12,450,000	△ 403,000	
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	498,508,000	0	0	498,508,000	0	0	498,508,000	501,808,077	△ 3,300,077	
指定正味財産期末残高	498,508,000	0	0	498,508,000	0	0	498,508,000	501,808,077	△ 3,300,077	
III 正味財産期末残高	1,285,328,000	0	0	1,285,328,000	193,126,000	772,488,000	2,250,942,000	2,250,079,188		

※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

(平成30年4月1日から平成31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
総務業務	ソフトウェア等	6,000,000	特定資産取崩
		14,000,000	流動資産