

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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 (A)	令和4年度 予算	増(△)減	備考
	公1	公2	公3	小計	収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					
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	7,600,000	0	0	7,600,000	0	2,305,000	9,905,000	10,656,000	△ 751,000	
特定資産運用益	9,000	0	0	9,000	1,000	3,000	13,000	13,000	0	
受取会費	7,742,000	0	0	7,742,000	0	7,741,000	15,483,000	15,588,000	△ 105,000	
事業収益	409,720,000	952,963,000	547,115,000	1,909,798,000	597,045,000	24,018,000	2,530,861,000	2,469,877,000	60,984,000	
防災・救急指導事業収益	409,720,000	0	0	409,720,000	0	0	409,720,000	392,206,000	17,514,000	
防火・防災・応急手当普及啓発事業収益	49,850,000	0	0	49,850,000	0	0	49,850,000	47,058,000	2,792,000	
情報誌「SLT」	11,223,000	0	0	11,223,000	0	0	11,223,000	10,782,000	441,000	
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	26,961,000	0	0	26,961,000	0	0	26,961,000	25,642,000	1,319,000	
救急同乗研修支援事業	3,650,000	0	0	3,650,000	0	0	3,650,000	3,215,000	435,000	
登録手数料	3,188,000	0	0	3,188,000	0	0	3,188,000	2,935,000	253,000	
システム使用料	1,293,000	0	0	1,293,000	0	0	1,293,000	1,184,000	109,000	
紹介手数料	785,000	0	0	785,000	0	0	785,000	550,000	235,000	
防火・防災・応急手当講習事業収益	145,481,000	0	0	145,481,000	0	0	145,481,000	141,920,000	3,561,000	
準備講習	43,911,000	0	0	43,911,000	0	0	43,911,000	41,227,000	2,684,000	
危険物取扱者試験受験準備講習会	14,864,000	0	0	14,864,000	0	0	14,864,000	14,793,000	71,000	
消防設備士試験受験準備講習会	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
自衛消防技術試験受験準備講習会	28,547,000	0	0	28,547,000	0	0	28,547,000	26,434,000	2,113,000	
育成講習	1,044,000	0	0	1,044,000	0	0	1,044,000	744,000	300,000	
小規模社会福祉施設の防火実務講習	1,044,000	0	0	1,044,000	0	0	1,044,000	744,000	300,000	
技術講習	37,571,000	0	0	37,571,000	0	0	37,571,000	38,079,000	△ 508,000	
防火安全技術講習	9,490,000	0	0	9,490,000	0	0	9,490,000	11,331,000	△ 1,841,000	
防火管理技能講習	28,081,000	0	0	28,081,000	0	0	28,081,000	26,748,000	1,333,000	
資格者講習	44,330,000	0	0	44,330,000	0	0	44,330,000	44,680,000	△ 350,000	
消防設備点検資格者講習	31,289,000	0	0	31,289,000	0	0	31,289,000	32,568,000	△ 1,279,000	
地下タンク等定期点検技術者講習	407,000	0	0	407,000	0	0	407,000	857,000	△ 450,000	
可搬消防ポンプ等整備資格者講習	1,169,000	0	0	1,169,000	0	0	1,169,000	1,178,000	△ 9,000	
防災管理点検資格者講習	2,903,000	0	0	2,903,000	0	0	2,903,000	3,220,000	△ 317,000	
防火対象物点検資格者講習	8,562,000	0	0	8,562,000	0	0	8,562,000	6,857,000	1,705,000	
応急手当講習	18,625,000	0	0	18,625,000	0	0	18,625,000	17,190,000	1,435,000	
大規模事業所に対する救助救命講習	12,632,000	0	0	12,632,000	0	0	12,632,000	14,130,000	△ 1,498,000	
救命サポート講習	1,597,000	0	0	1,597,000	0	0	1,597,000	1,752,000	△ 155,000	
島しょ地域の救命講習	4,396,000	0	0	4,396,000	0	0	4,396,000	1,308,000	3,088,000	
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	198,097,000	0	0	198,097,000	0	0	198,097,000	198,174,000	△ 77,000	
病院救急搬送事業収益	85,936,000	0	0	85,936,000	0	0	85,936,000	86,013,000	△ 77,000	
救急運行事業	112,161,000	0	0	112,161,000	0	0	112,161,000	112,161,000	0	
救急需要対策事業	11,238,000	0	0	11,238,000	0	0	11,238,000	0	11,238,000	コロナ案内時間延長対応(福祉保健局)
防災・救命講習事業収益	0	952,963,000	0	952,963,000	0	0	952,963,000	941,221,000	11,742,000	
防火・防災・消防講習事業収益	0	261,816,000	0	261,816,000	0	0	261,816,000	262,271,000	△ 455,000	
救命講習事業収益	0	691,147,000	0	691,147,000	0	0	691,147,000	678,950,000	12,197,000	
防災思想普及事業収益	0	0	547,115,000	547,115,000	0	0	547,115,000	547,810,000	△ 695,000	
消防博物館運営事業収益	0	0	110,486,000	110,486,000	0	0	110,486,000	108,535,000	1,951,000	
防災館運営事業収益	0	0	436,629,000	436,629,000	0	0	436,629,000	439,275,000	△ 2,646,000	
受託管理費収益	0	0	0	0	0	24,018,000	24,018,000	25,260,000	△ 1,242,000	
図書等販売事業収益	0	0	0	0	597,045,000	0	597,045,000	563,380,000	33,665,000	
防災出版事業収益	0	0	0	0	571,178,000	0	571,178,000	549,810,000	21,368,000	
図書売上	0	0	0	0	293,000,000	0	293,000,000	259,280,000	33,720,000	
著作権	0	0	0	0	2,502,000	0	2,502,000	3,028,000	△ 526,000	
救命講習テキスト教材収益	0	0	0	0	269,165,000	0	269,165,000	281,121,000	△ 11,956,000	
自動販売機	0	0	0	0	5,888,000	0	5,888,000	5,840,000	48,000	
優良防火対象物認定証等頒布事業収益	0	0	0	0	623,000	0	623,000	541,000	82,000	
応急手当用品等売上	0	0	0	0	25,867,000	0	25,867,000	13,570,000	12,297,000	
受取補助金等	350,000	0	0	350,000	0	0	350,000	496,000	△ 146,000	
受取寄附金	5,683,000	0	0	5,683,000	0	0	5,683,000	0	5,683,000	東京マラソン
経常収益計	431,104,000	952,963,000	547,115,000	1,931,182,000	597,046,000	34,067,000	2,562,295,000	2,496,630,000	65,665,000	
(2) 経常費用										
事業費	635,336,000	952,963,000	547,115,000	2,135,414,000	372,982,000	0	2,508,396,000	2,450,816,000	57,580,000	
人件費	365,436,000	670,519,000	355,404,000	1,391,359,000	84,495,000	0	1,475,854,000	1,462,203,000	13,651,000	
給与手当	307,801,000	566,100,000	296,883,000	1,170,784,000	72,380,000	0	1,243,164,000	1,239,091,000	4,073,000	
福利厚生費	2,589,000	2,439,000	1,222,000	6,250,000	460,000	0	6,710,000	8,180,000	△ 1,470,000	
事業主負担金	50,356,000	101,980,000	57,299,000	209,635,000	10,492,000	0	220,127,000	211,186,000	8,941,000	
退職給付費用	4,690,000	0	0	4,690,000	1,163,000	0	5,853,000	3,746,000	2,107,000	

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計 (A)	令和4年度 予算	増(△)減	備考
	公1	公2	公3	小計	収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	269,900,000	282,444,000	191,711,000	744,055,000	288,487,000	0	1,032,542,000	988,613,000	43,929,000	
臨時職員賃金	35,077,000	15,528,000	21,642,000	72,247,000	19,068,000	0	91,315,000	82,086,000	9,229,000	
旅費交通費	6,483,000	14,027,000	1,697,000	22,207,000	191,000	0	22,398,000	24,714,000	△ 2,316,000	
通信運搬費	7,306,000	6,225,000	1,294,000	14,825,000	5,254,000	0	20,079,000	20,149,000	△ 70,000	
消耗品費	11,313,000	61,498,000	29,657,000	102,468,000	35,876,000	0	138,344,000	148,727,000	△ 10,383,000	
什器備品費	0	0	0	0	418,000	0	418,000	0	418,000	
役員費	681,000	820,000	471,000	1,972,000	101,000	0	2,073,000	1,816,000	257,000	
頒布記念品等購入費	0	0	0	0	18,668,000	0	18,668,000	13,143,000	5,525,000	売店売上増による仕入
頒布図書購入費	0	0	0	0	12,756,000	0	12,756,000	13,096,000	△ 340,000	
修繕費	1,910,000	500,000	10,140,000	12,550,000	250,000	0	12,800,000	14,661,000	△ 1,861,000	
印刷製本費	17,758,000	8,085,000	5,529,000	31,372,000	58,779,000	0	90,151,000	50,682,000	39,469,000	講習テキスト
燃料費	3,597,000	1,814,000	0	5,411,000	0	0	5,411,000	5,203,000	208,000	
光熱水費	546,000	328,000	55,000	929,000	867,000	0	1,796,000	1,514,000	282,000	
賃借料	52,626,000	43,014,000	13,248,000	108,888,000	7,459,000	0	116,347,000	109,101,000	7,246,000	プリンター、PC等リース更新に伴う増
保険料	2,893,000	5,236,000	344,000	8,473,000	22,000	0	8,495,000	3,672,000	4,823,000	救命講習受講者傷害保険増
諸謝金	16,819,000	7,328,000	558,000	24,705,000	3,931,000	0	28,636,000	29,125,000	△ 489,000	
租税公課	21,221,000	71,432,000	31,828,000	124,481,000	27,226,000	0	151,707,000	129,643,000	22,064,000	消費税増
支払手数料	928,000	1,334,000	632,000	2,894,000	2,459,000	0	5,353,000	5,393,000	△ 40,000	
支払負担金	2,233,000	278,000	952,000	3,463,000	10,000	0	3,473,000	6,815,000	△ 3,342,000	国際防災展負担金減
支払助成金	10,980,000	0	0	10,980,000	0	0	10,980,000	10,500,000	480,000	
委託費	56,537,000	43,504,000	72,856,000	172,897,000	92,630,000	0	265,527,000	303,458,000	△ 37,931,000	救命講習テキスト(2020ガイドライン版)編集、印刷減
渉外費	13,830,000	0	70,000	13,900,000	0	0	13,900,000	415,000	13,485,000	創立50周年式典
什器備品等減価償却費	858,000	572,000	274,000	1,704,000	2,041,000	0	3,745,000	3,469,000	276,000	
建物付属設備減価償却費	732,000	276,000	142,000	1,150,000	339,000	0	1,489,000	1,621,000	△ 132,000	
ソフトウェア減価償却費	5,572,000	645,000	322,000	6,539,000	142,000	0	6,681,000	9,610,000	△ 2,929,000	
管理費	0	0	0	0	0	66,887,000	66,887,000	67,278,000	△ 391,000	
人件費	0	0	0	0	0	52,458,000	52,458,000	52,996,000	△ 538,000	
給与手当	0	0	0	0	0	35,836,000	35,836,000	34,799,000	1,037,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	9,550,000	9,550,000	10,887,000	△ 1,337,000	
事業主負担金	0	0	0	0	0	4,373,000	4,373,000	4,314,000	59,000	
事務費	0	0	0	0	0	14,429,000	14,429,000	14,282,000	147,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	155,000	155,000	152,000	3,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	265,000	265,000	269,000	△ 4,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	1,028,000	1,028,000	2,591,000	△ 1,563,000	
役員費	0	0	0	0	0	46,000	46,000	40,000	6,000	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	△ 5,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	19,000	19,000	4,000	15,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	71,000	71,000	62,000	9,000	
賃借料	0	0	0	0	0	2,919,000	2,919,000	2,206,000	713,000	
保険料	0	0	0	0	0	69,000	69,000	66,000	3,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	5,273,000	5,273,000	5,225,000	48,000	
租税公課	0	0	0	0	0	1,901,000	1,901,000	2,002,000	△ 101,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	26,000	26,000	24,000	2,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	4,000	4,000	6,000	△ 2,000	
委託費	0	0	0	0	0	491,000	491,000	871,000	△ 380,000	
渉外費	0	0	0	0	0	1,890,000	1,890,000	460,000	1,430,000	賀詞交歓会
什器備品等減価償却費	0	0	0	0	0	105,000	105,000	111,000	△ 6,000	
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	148,000	148,000	163,000	△ 15,000	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	19,000	19,000	25,000	△ 6,000	
経常費用計	635,336,000	952,963,000	547,115,000	2,135,414,000	372,982,000	66,887,000	2,575,283,000	2,518,094,000	57,189,000	
評価損益等調整前経常増減額	△ 204,232,000	0	0	△ 204,232,000	224,064,000	△ 32,820,000	△ 12,988,000	△ 21,464,000	8,476,000	
当期経常増減額	△ 204,232,000	0	0	△ 204,232,000	224,064,000	△ 32,820,000	△ 12,988,000	△ 21,464,000	8,476,000	
(1) 経常外収益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 204,232,000	0	0	△ 204,232,000	224,064,000	△ 32,820,000	△ 12,988,000	△ 21,464,000	8,476,000	
他会計振替額	161,058,000	0	0	161,058,000	△ 177,468,000	16,410,000	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 43,174,000	0	0	△ 43,174,000	46,596,000	△ 16,410,000	△ 12,988,000	△ 21,464,000	8,476,000	
法人税等	0	0	0	0	25,400,000	0	25,400,000	19,500,000	5,900,000	
当期一般正味財産増減額	△ 43,174,000	0	0	△ 43,174,000	21,196,000	△ 16,410,000	△ 38,388,000	△ 40,964,000	2,576,000	
一般正味財産期首残高	650,468,000	0	0	650,468,000	286,136,000	788,041,000	1,724,645,000	1,702,240,000		
一般正味財産期末残高	607,294,000	0	0	607,294,000	307,332,000	771,631,000	1,686,257,000	1,661,276,000		
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	7,600,000	0	0	7,600,000	0	0	7,600,000	10,656,000	△ 3,056,000	
基本財産受取利息	7,600,000	0	0	7,600,000	0	0	7,600,000	10,656,000	△ 3,056,000	
一般正味財産への振替額	△ 7,600,000	0	0	△ 7,600,000	0	0	△ 7,600,000	△ 10,656,000	3,056,000	
一般正味財産への振替額	△ 7,600,000	0	0	△ 7,600,000	0	0	△ 7,600,000	△ 10,656,000	3,056,000	
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	489,000,000	0	
指定正味財産期末残高	489,000,000	0	0	489,000,000	0	0	489,000,000	489,000,000	0	
III 正味財産期末残高	1,096,294,000	0	0	1,096,294,000	307,332,000	771,631,000	2,175,257,000	2,150,276,000		

※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。
創立50周年記念式典及び国際防災展の費用(43,174千円)については、事業運営積立資産を取崩すこととする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6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	5,030,000	流動資産
図書等販売事業	ソフトウェア	500,000	流動資産
総務業務	ソフトウェア	2,742,000	流動資産