

令和6年度収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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5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	8,367,000	0	0	8,367,000	0	2,306,000	10,673,000	9,905,000	768,000	
特定資産運用益	17,000	0	0	17,000	1,000	4,000	22,000	13,000	9,000	
受取会費	7,693,000	0	0	7,693,000	0	8,468,000	16,161,000	15,483,000	678,000	
賛助会員受取会費	7,693,000	0	0	7,693,000	0	7,693,000	15,386,000	15,483,000	△ 97,000	
賀詞交歓会会費	0	0	0	0	0	775,000	775,000	0	775,000	
事業収益	380,259,000	1,047,914,000	587,971,000	2,016,144,000	647,833,000	23,671,000	2,687,648,000	2,530,861,000	156,787,000	
防災・救急指導事業収益	380,259,000	0	0	380,259,000	0	0	380,259,000	409,720,000	△ 29,461,000	
防火・防災・応急手当普及啓発事業収益	49,041,000	0	0	49,041,000	0	0	49,041,000	49,850,000	△ 809,000	
情報誌「SLT」	11,260,000	0	0	11,260,000	0	0	11,260,000	11,223,000	37,000	
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	26,569,000	0	0	26,569,000	0	0	26,569,000	26,961,000	△ 392,000	
救急同乗研修支援事業	3,650,000	0	0	3,650,000	0	0	3,650,000	3,650,000	0	
登録手数料	3,023,000	0	0	3,023,000	0	0	3,023,000	3,188,000	△ 165,000	
システム使用料	1,215,000	0	0	1,215,000	0	0	1,215,000	1,293,000	△ 78,000	
紹介手数料	574,000	0	0	574,000	0	0	574,000	785,000	△ 211,000	
防火・防災・応急手当講習事業収益	144,001,000	0	0	144,001,000	0	0	144,001,000	145,481,000	△ 1,480,000	
準備講習	38,553,000	0	0	38,553,000	0	0	38,553,000	43,911,000	△ 5,358,000	
危険物取扱者試験受験準備講習会	9,199,000	0	0	9,199,000	0	0	9,199,000	14,864,000	△ 5,665,000	
消防設備士試験受験準備講習会	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	500,000	600,000	
自衛消防技術試験受験準備講習会	28,254,000	0	0	28,254,000	0	0	28,254,000	28,547,000	△ 293,000	
育成講習	1,593,000	0	0	1,593,000	0	0	1,593,000	1,044,000	549,000	
小規模社会福祉施設の防火実務講習	1,593,000	0	0	1,593,000	0	0	1,593,000	1,044,000	549,000	
技術講習	34,891,000	0	0	34,891,000	0	0	34,891,000	37,571,000	△ 2,680,000	
防火安全技術講習	8,811,000	0	0	8,811,000	0	0	8,811,000	9,490,000	△ 679,000	
防火管理技能講習	26,080,000	0	0	26,080,000	0	0	26,080,000	28,081,000	△ 2,001,000	
資格者講習	41,398,000	0	0	41,398,000	0	0	41,398,000	44,330,000	△ 2,932,000	
消防設備点検資格者講習	29,862,000	0	0	29,862,000	0	0	29,862,000	31,289,000	△ 1,427,000	
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	407,000	0	
可搬消防ポンプ等整備資格者講習	1,116,000	0	0	1,116,000	0	0	1,116,000	1,169,000	△ 53,000	
防災管理点検資格者講習	3,490,000	0	0	3,490,000	0	0	3,490,000	2,903,000	587,000	
防火対象物点検資格者講習	6,523,000	0	0	6,523,000	0	0	6,523,000	8,562,000	△ 2,039,000	
応急手当講習	27,566,000	0	0	27,566,000	0	0	27,566,000	18,625,000	8,941,000	
大規模事業所に対する救助救命講習	21,388,000	0	0	21,388,000	0	0	21,388,000	12,632,000	8,756,000	
救命サポート講習	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	1,450,000	1,597,000	△ 147,000	
島しょ地域の救命講習	4,728,000	0	0	4,728,000	0	0	4,728,000	4,396,000	332,000	
試験確認事業収益	4,954,000	0	0	4,954,000	0	0	4,954,000	5,054,000	△ 100,000	
危険物タンク等試験確認	4,954,000	0	0	4,954,000	0	0	4,954,000	5,054,000	△ 100,000	
患者用救急自動車運行事業収益	182,263,000	0	0	182,263,000	0	0	182,263,000	198,097,000	△ 15,834,000	
病院救急搬送事業収益	85,947,000	0	0	85,947,000	0	0	85,947,000	85,936,000	11,000	
救急運行事業	96,316,000	0	0	96,316,000	0	0	96,316,000	112,161,000	△ 15,845,000	往原病院搬送事業
救急需要対策事業	0	0	0	0	0	0	0	11,238,000	△ 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	1,047,914,000	0	1,047,914,000	0	0	1,047,914,000	952,963,000	94,951,000	人件費増加
防火・防災・消防講習事業収益	0	266,926,000	0	266,926,000	0	0	266,926,000	261,816,000	5,110,000	
救命講習事業収益	0	780,988,000	0	780,988,000	0	0	780,988,000	691,147,000	89,841,000	
防災思想普及事業収益	0	0	587,971,000	587,971,000	0	0	587,971,000	547,115,000	40,856,000	人件費増加
消防博物館運営事業収益	0	0	116,809,000	116,809,000	0	0	116,809,000	110,486,000	6,323,000	
防災館運営事業収益	0	0	471,162,000	471,162,000	0	0	471,162,000	436,629,000	34,533,000	
受託管理費収益	0	0	0	0	0	23,671,000	23,671,000	24,018,000	△ 347,000	
図書等販売事業収益	0	0	0	0	647,833,000	0	647,833,000	597,045,000	50,788,000	
防災出版事業収益	0	0	0	0	611,013,000	0	611,013,000	571,178,000	39,835,000	
図書売上	0	0	0	0	281,400,000	0	281,400,000	293,000,000	△ 11,600,000	
著作権	0	0	0	0	6,086,000	0	6,086,000	2,502,000	3,584,000	
救命講習テキスト教材収益	0	0	0	0	319,623,000	0	319,623,000	269,165,000	50,458,000	
自動販売機	0	0	0	0	3,511,000	0	3,511,000	5,888,000	△ 2,377,000	
優良防火対象物認定証等頒布事業収益	0	0	0	0	393,000	0	393,000	623,000	△ 230,000	
応急手当用品等売上	0	0	0	0	36,820,000	0	36,820,000	25,867,000	10,953,000	
受取補助金等	350,000	0	0	350,000	0	0	350,000	350,000	0	
受取寄附金	6,036,000	0	0	6,036,000	0	0	6,036,000	5,683,000	353,000	
経常収益計	402,722,000	1,047,914,000	587,971,000	2,038,607,000	647,834,000	34,449,000	2,720,890,000	2,562,295,000	158,595,000	
(2) 経常費用										
事業費	614,410,000	1,047,914,000	587,971,000	2,250,295,000	413,174,000	0	2,663,469,000	2,508,396,000	155,073,000	
人件費	398,656,000	765,006,000	391,217,000	1,554,879,000	92,866,000	0	1,647,745,000	1,475,854,000	171,891,000	非常勤勤勉手当
給与手当	337,652,000	649,108,000	328,668,000	1,315,428,000	79,046,000	0	1,394,474,000	1,243,164,000	151,310,000	
福利厚生費	2,620,000	2,501,000	1,252,000	6,373,000	476,000	0	6,849,000	6,710,000	139,000	
事業主負担金	54,422,000	113,397,000	61,297,000	229,116,000	12,021,000	0	241,137,000	220,127,000	21,010,000	
退職給付費用	3,962,000	0	0	3,962,000	1,323,000	0	5,285,000	5,853,000	△ 568,000	

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5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	215,754,000	282,908,000	196,754,000	695,416,000	320,308,000	0	1,015,724,000	1,032,542,000	△ 16,818,000	
臨時職員賃金	29,536,000	18,447,000	21,895,000	69,878,000	22,580,000	0	92,458,000	91,315,000	1,143,000	
旅費交通費	11,558,000	15,058,000	1,480,000	28,096,000	178,000	0	28,274,000	22,398,000	5,876,000	
通信運搬費	5,665,000	6,877,000	1,200,000	13,742,000	5,028,000	0	18,770,000	20,079,000	△ 1,309,000	
消耗品費	13,292,000	67,957,000	31,660,000	112,909,000	38,508,000	0	151,417,000	138,344,000	13,073,000	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	418,000	△ 418,000	
役務費	1,124,000	496,000	549,000	2,169,000	95,000	0	2,264,000	2,073,000	191,000	
頒布記念品等購入費	0	0	0	0	19,803,000	0	19,803,000	18,668,000	1,135,000	
頒布図書購入費	0	0	0	0	15,535,000	0	15,535,000	12,756,000	2,779,000	
修繕費	1,663,000	234,000	11,654,000	13,551,000	210,000	0	13,761,000	12,800,000	961,000	
印刷製本費	13,156,000	9,525,000	6,653,000	29,334,000	58,567,000	0	87,901,000	90,151,000	△ 2,250,000	
燃料費	3,867,000	2,179,000	0	6,046,000	0	0	6,046,000	5,411,000	635,000	
光熱水費	534,000	346,000	57,000	937,000	780,000	0	1,717,000	1,796,000	△ 79,000	
賃借料	45,469,000	40,481,000	12,404,000	98,354,000	7,785,000	0	106,139,000	116,347,000	△ 10,208,000	創立50周年式典、クラウドサーバー使用料等
保険料	2,604,000	4,139,000	333,000	7,076,000	70,000	0	7,146,000	8,495,000	△ 1,349,000	
諸謝金	17,778,000	4,203,000	553,000	22,534,000	3,450,000	0	25,984,000	28,636,000	△ 2,652,000	
租税公課	20,179,000	75,607,000	33,974,000	129,760,000	26,125,000	0	155,885,000	151,707,000	4,178,000	消費税増
支払手数料	2,220,000	1,324,000	632,000	4,176,000	8,385,000	0	12,561,000	5,353,000	7,208,000	
支払負担金	2,232,000	247,000	1,113,000	3,592,000	11,000	0	3,603,000	3,473,000	130,000	
支払助成金	9,600,000	0	0	9,600,000	0	0	9,600,000	10,980,000	△ 1,380,000	
委託費	27,307,000	34,076,000	71,890,000	133,273,000	110,558,000	0	243,831,000	265,527,000	△ 21,696,000	国際防災展
渉外費	342,000	0	70,000	412,000	0	0	412,000	13,900,000	△ 13,488,000	創立50周年式典
什器備品等減価償却費	1,232,000	1,090,000	323,000	2,645,000	2,280,000	0	4,925,000	3,745,000	1,180,000	
建物付属設備減価償却費	746,000	276,000	142,000	1,164,000	336,000	0	1,500,000	1,489,000	11,000	
ソフトウェア減価償却費	5,650,000	346,000	172,000	6,168,000	24,000	0	6,192,000	6,681,000	△ 489,000	
管理費	0	0	0	0	0	63,357,000	63,357,000	66,887,000	△ 3,530,000	
人件費	0	0	0	0	0	49,374,000	49,374,000	52,458,000	△ 3,084,000	
給与手当	0	0	0	0	0	36,817,000	36,817,000	35,836,000	981,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,336,000	5,336,000	9,550,000	△ 4,214,000	
事業主負担金	0	0	0	0	0	4,425,000	4,425,000	4,373,000	52,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	2,796,000	2,796,000	2,699,000	97,000	
事務費	0	0	0	0	0	13,983,000	13,983,000	14,429,000	△ 446,000	
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	76,000	76,000	0	76,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	159,000	159,000	155,000	4,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	252,000	252,000	265,000	△ 13,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	831,000	831,000	1,028,000	△ 197,000	
役務費	0	0	0	0	0	44,000	44,000	46,000	△ 2,000	
修繕費	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	19,000	19,000	19,000	0	
光熱水費	0	0	0	0	0	74,000	74,000	71,000	3,000	
賃借料	0	0	0	0	0	2,411,000	2,411,000	2,919,000	△ 508,000	
保険料	0	0	0	0	0	78,000	78,000	69,000	9,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	5,243,000	5,243,000	5,273,000	△ 30,000	
租税公課	0	0	0	0	0	1,814,000	1,814,000	1,901,000	△ 87,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	26,000	26,000	26,000	0	
支払負担金	0	0	0	0	0	5,000	5,000	4,000	1,000	
委託費	0	0	0	0	0	341,000	341,000	491,000	△ 150,000	
渉外費	0	0	0	0	0	2,335,000	2,335,000	1,890,000	445,000	
什器備品等減価償却費	0	0	0	0	0	114,000	114,000	105,000	9,000	
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	146,000	146,000	148,000	△ 2,000	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	10,000	10,000	19,000	△ 9,000	
経常費用計	614,410,000	1,047,914,000	587,971,000	2,250,295,000	413,174,000	63,357,000	2,726,826,000	2,575,283,000	151,543,000	
評価損益等調整前経常増減額	△ 211,688,000	0	0	△ 211,688,000	234,660,000	△ 28,908,000	△ 5,936,000	△ 12,988,000	7,052,000	
当期経常増減額	△ 211,688,000	0	0	△ 211,688,000	234,660,000	△ 28,908,000	△ 5,936,000	△ 12,988,000	7,052,000	
(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	△ 211,688,000	0	0	△ 211,688,000	234,660,000	△ 28,908,000	△ 5,936,000	△ 12,988,000	7,052,000	
他会計振替額	160,000,000	0	0	160,000,000	△ 174,400,000	14,400,000	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 51,688,000	0	0	△ 51,688,000	60,260,000	△ 14,508,000	△ 5,936,000	△ 12,988,000	7,052,000	
法人税等	0	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000	25,400,000	3,600,000	
当期一般正味財産増減額	△ 51,688,000	0	0	△ 51,688,000	31,260,000	△ 14,508,000	△ 34,936,000	△ 38,388,000	3,452,000	
一般正味財産期首残高	596,080,000	0	0	596,080,000	330,860,000	771,630,000	1,698,570,000	1,724,645,000		
一般正味財産期末残高	544,392,000	0	0	544,392,000	362,120,000	757,122,000	1,663,634,000	1,686,257,000		
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	8,367,000	0	0	8,367,000	0	0	8,367,000	7,600,000	767,000	
基本財産受取利息	8,367,000	0	0	8,367,000	0	0	8,367,000	7,600,000	767,000	
一般正味財産への振替額	△ 8,367,000	0	0	△ 8,367,000	0	0	△ 8,367,000	△ 7,600,000	△ 767,000	
一般正味財産への振替額	△ 8,367,000	0	0	△ 8,367,000	0	0	△ 8,367,000	△ 7,600,000	△ 767,000	
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	496,580,000	0	0	496,580,000	0	0	496,580,000	489,000,000	7,580,000	
指定正味財産期末残高	496,580,000	0	0	496,580,000	0	0	496,580,000	489,000,000	7,580,000	
III 正味財産期末残高	1,040,972,000	0	0	1,040,972,000	362,120,000	757,122,000	2,160,214,000	2,175,257,000		

※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6年4月1日から令和7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	5,170,000	自己資金