

令和8年度収支予算書

(令和8年4月1日から令和9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7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 経常活動区分										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	8,383,000	0	0	8,383,000	0	2,322,000	10,705,000	10,689,000	16,000	
特定資産運用益	717,000	0	0	717,000	72,000	579,000	1,368,000	484,000	884,000	
受取会費	7,543,000	0	0	7,543,000	0	8,382,000	15,925,000	16,114,000	△ 189,000	
賛助会員受取会費	7,543,000	0	0	7,543,000	0	7,542,000	15,085,000	15,314,000	△ 229,000	
賀詞交歓会会費	0	0	0	0	0	840,000	840,000	800,000	40,000	
事業収益	368,999,000	1,096,167,000	617,454,000	2,082,620,000	823,286,000	23,749,000	2,929,655,000	2,827,524,000	102,131,000	
防災・救急指導事業収益	368,999,000	0	0	368,999,000	0	0	368,999,000	375,669,000	△ 6,670,000	
防火・防災・応急手当普及啓発事業収益	40,022,000	0	0	40,022,000	0	0	40,022,000	44,478,000	△ 4,456,000	
情報誌「SLT」	9,345,000	0	0	9,345,000	0	0	9,345,000	11,002,000	△ 1,657,000	
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	23,757,000	0	0	23,757,000	0	0	23,757,000	25,986,000	△ 2,229,000	
登録手数料	2,574,000	0	0	2,574,000	0	0	2,574,000	3,000,000	△ 426,000	
システム使用料	1,063,000	0	0	1,063,000	0	0	1,063,000	1,205,000	△ 142,000	
紹介手数料	533,000	0	0	533,000	0	0	533,000	535,000	△ 2,000	
防火・防災・応急手当講習事業収益	137,051,000	0	0	137,051,000	0	0	137,051,000	139,007,000	△ 1,956,000	
準備講習	32,647,000	0	0	32,647,000	0	0	32,647,000	34,207,000	△ 1,560,000	
危険物取扱者試験受験準備講習会	7,243,000	0	0	7,243,000	0	0	7,243,000	8,980,000	△ 1,737,000	
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	1,067,000	33,000	
自衛消防技術試験受験準備講習会	24,304,000	0	0	24,304,000	0	0	24,304,000	24,160,000	144,000	
育成講習	1,780,000	0	0	1,780,000	0	0	1,780,000	1,566,000	214,000	
オーダードメイド型防火防災実務講習会	1,780,000	0	0	1,780,000	0	0	1,780,000	1,566,000	214,000	
技術講習	36,585,000	0	0	36,585,000	0	0	36,585,000	34,764,000	1,821,000	
防火安全技術講習	10,600,000	0	0	10,600,000	0	0	10,600,000	8,659,000	1,941,000	
防火管理技能講習	25,985,000	0	0	25,985,000	0	0	25,985,000	26,105,000	△ 120,000	
資格者講習	43,867,000	0	0	43,867,000	0	0	43,867,000	44,513,000	△ 646,000	
消防設備点検資格者講習	33,273,000	0	0	33,273,000	0	0	33,273,000	33,631,000	△ 358,000	
地下タンク等定期点検技術者講習	374,000	0	0	374,000	0	0	374,000	418,000	△ 44,000	
可搬消防ポンプ等整備資格者講習	1,096,000	0	0	1,096,000	0	0	1,096,000	1,169,000	△ 73,000	
防災管理点検資格者講習	3,053,000	0	0	3,053,000	0	0	3,053,000	2,710,000	343,000	
防火対象物点検資格者講習	6,071,000	0	0	6,071,000	0	0	6,071,000	6,585,000	△ 514,000	
応急手当講習	22,172,000	0	0	22,172,000	0	0	22,172,000	23,957,000	△ 1,785,000	
大規模事業所に対する救助救命講習	18,168,000	0	0	18,168,000	0	0	18,168,000	21,632,000	△ 3,464,000	
救命サポート講習	1,690,000	0	0	1,690,000	0	0	1,690,000	1,751,000	△ 61,000	
島しょ地域の救命講習	2,314,000	0	0	2,314,000	0	0	2,314,000	574,000	1,740,000	
試験確認事業収益	4,671,000	0	0	4,671,000	0	0	4,671,000	4,941,000	△ 270,000	
危険物タンク等試験確認	4,671,000	0	0	4,671,000	0	0	4,671,000	4,941,000	△ 270,000	
患者用救急自動車運行事業収益	187,255,000	0	0	187,255,000	0	0	187,255,000	187,243,000	12,000	
病院救急搬送事業収益	95,000,000	0	0	95,000,000	0	0	95,000,000	95,000,000	0	
救急運行事業	92,255,000	0	0	92,255,000	0	0	92,255,000	92,243,000	12,000	
防災・救命講習事業収益	0	1,096,167,000	0	1,096,167,000	0	0	1,096,167,000	1,061,003,000	35,164,000	人件費増加等
防火・防災・消防講習事業収益	0	248,978,000	0	248,978,000	0	0	248,978,000	258,226,000	△ 9,248,000	
救命講習事業収益	0	847,189,000	0	847,189,000	0	0	847,189,000	802,777,000	44,412,000	
防災思想普及事業収益	0	0	617,454,000	617,454,000	0	0	617,454,000	603,456,000	13,998,000	人件費増加等
消防博物館運営事業収益	0	0	125,598,000	125,598,000	0	0	125,598,000	120,157,000	5,441,000	
防災館運営事業収益	0	0	491,856,000	491,856,000	0	0	491,856,000	483,299,000	8,557,000	
受託管理費収益	0	0	0	0	0	23,749,000	23,749,000	23,494,000	255,000	
図書等販売事業収益	0	0	0	0	823,286,000	0	823,286,000	763,902,000	59,384,000	
防災出版事業収益	0	0	0	0	779,543,000	0	779,543,000	721,277,000	58,266,000	
図書売上	0	0	0	0	395,030,000	0	395,030,000	329,800,000	65,230,000	講習用テキスト売上増
著作権	0	0	0	0	4,285,000	0	4,285,000	5,663,000	△ 1,378,000	
救命講習テキスト教材収益	0	0	0	0	375,813,000	0	375,813,000	380,602,000	△ 4,789,000	
自動販売機	0	0	0	0	4,053,000	0	4,053,000	4,742,000	△ 689,000	
優良防火対象物認定証等頒布事業収益	0	0	0	0	362,000	0	362,000	470,000	△ 108,000	
応急手当用品等売上	0	0	0	0	43,743,000	0	43,743,000	42,625,000	1,118,000	
受取補助金等	350,000	0	0	350,000	0	0	350,000	350,000	0	
受取寄附金	7,750,000	0	0	7,750,000	0	0	7,750,000	7,543,000	207,000	
経常収益計	393,742,000	1,096,167,000	617,454,000	2,107,363,000	823,358,000	35,032,000	2,965,753,000	2,862,704,000	103,049,000	
(2) 経常費用										
事業費	697,616,000	1,096,167,000	617,454,000	2,411,237,000	518,667,000	0	2,929,904,000	2,771,129,000	158,775,000	
人件費	436,787,000	789,953,000	412,880,000	1,639,620,000	109,098,000	0	1,748,718,000	1,695,113,000	53,605,000	基本給増
給与手当	371,558,000	669,308,000	346,382,000	1,387,248,000	92,623,000	0	1,479,871,000	1,426,259,000	53,612,000	
福利厚生費	2,248,000	2,270,000	1,131,000	5,649,000	448,000	0	6,097,000	6,512,000	△ 415,000	
事業主負担金	58,907,000	118,375,000	65,367,000	242,649,000	14,822,000	0	257,471,000	254,652,000	2,819,000	
退職給付費用	4,074,000	0	0	4,074,000	1,205,000	0	5,279,000	7,690,000	△ 2,411,000	

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7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	260,829,000	306,214,000	204,574,000	771,617,000	409,569,000	0	1,181,186,000	1,076,016,000	105,170,000	
臨時職員賃金	37,885,000	26,138,000	26,033,000	90,056,000	24,253,000	0	114,309,000	93,442,000	20,867,000	時給および人員増
旅費交通費	10,227,000	14,834,000	1,567,000	26,628,000	203,000	0	26,831,000	26,642,000	189,000	
通信運搬費	5,292,000	6,740,000	1,109,000	13,141,000	5,377,000	0	18,518,000	18,700,000	△ 182,000	
消耗品費	15,296,000	76,587,000	31,868,000	123,751,000	40,472,000	0	164,223,000	152,519,000	11,704,000	講習用資器材買替え等による増
役務費	1,056,000	335,000	702,000	2,093,000	114,000	0	2,207,000	2,853,000	△ 646,000	
頒布記念品等購入費	0	0	0	0	34,331,000	0	34,331,000	25,573,000	8,758,000	仕入原価増
頒布図書購入費	0	0	0	0	12,300,000	0	12,300,000	14,200,000	△ 1,900,000	
修繕費	1,154,000	184,000	8,714,000	10,052,000	71,000	0	10,123,000	9,165,000	958,000	
印刷製本費	14,765,000	10,734,000	7,425,000	32,924,000	69,888,000	0	102,812,000	93,446,000	9,366,000	
燃料費	5,325,000	1,815,000	0	7,140,000	0	0	7,140,000	6,133,000	1,007,000	
光熱水費	673,000	194,000	102,000	969,000	941,000	0	1,910,000	1,952,000	△ 42,000	
賃借料	58,218,000	39,821,000	12,329,000	110,368,000	9,822,000	0	120,190,000	117,311,000	2,879,000	
保険料	1,838,000	4,148,000	287,000	6,273,000	86,000	0	6,359,000	6,354,000	5,000	
諸謝金	17,455,000	2,689,000	484,000	20,628,000	4,270,000	0	24,898,000	25,633,000	△ 735,000	
租税公課	18,151,000	79,514,000	42,404,000	140,069,000	37,458,000	0	177,527,000	177,554,000	△ 27,000	
支払手数料	2,414,000	1,346,000	623,000	4,383,000	20,940,000	0	25,323,000	16,365,000	8,958,000	EC決済手数料増
支払負担金	2,468,000	278,000	873,000	3,619,000	13,000	0	3,632,000	4,062,000	△ 430,000	
支払助成金	8,550,000	0	0	8,550,000	0	0	8,550,000	9,150,000	△ 600,000	
委託費	42,392,000	39,461,000	69,320,000	151,173,000	145,274,000	0	296,447,000	260,504,000	35,943,000	ECサイト運用委託費等増
渉外費	2,537,000	50,000	70,000	2,657,000	0	0	2,657,000	3,039,000	△ 382,000	
什器備品等減価償却費	817,000	245,000	111,000	1,173,000	666,000	0	1,839,000	2,252,000	△ 413,000	
建物付属設備減価償却費	720,000	215,000	112,000	1,047,000	332,000	0	1,379,000	1,379,000	0	
ソフトウェア減価償却費	13,596,000	886,000	441,000	14,923,000	2,758,000	0	17,681,000	7,788,000	9,893,000	講習用システム構築による増
管理費	0	0	0	0	0	70,061,000	70,061,000	66,222,000	3,839,000	
人件費	0	0	0	0	0	56,264,000	56,264,000	52,356,000	3,908,000	
給与手当	0	0	0	0	0	40,853,000	40,853,000	38,144,000	2,709,000	基本給増
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,981,000	4,981,000	5,673,000	△ 692,000	
事業主負担金	0	0	0	0	0	4,943,000	4,943,000	4,509,000	434,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	5,487,000	5,487,000	4,030,000	1,457,000	
事務費	0	0	0	0	0	13,797,000	13,797,000	13,866,000	△ 69,000	
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	129,000	129,000	129,000	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	202,000	202,000	195,000	7,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	297,000	297,000	283,000	14,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	1,007,000	1,007,000	832,000	175,000	
役務費	0	0	0	0	0	57,000	57,000	38,000	19,000	
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	19,000	19,000	6,000	13,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	131,000	131,000	78,000	53,000	
賃借料	0	0	0	0	0	2,714,000	2,714,000	2,950,000	△ 236,000	
保険料	0	0	0	0	0	76,000	76,000	78,000	△ 2,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	5,240,000	5,240,000	5,240,000	0	
租税公課	0	0	0	0	0	1,313,000	1,313,000	1,336,000	△ 23,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	27,000	27,000	26,000	1,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	7,000	7,000	14,000	△ 7,000	
委託費	0	0	0	0	0	579,000	579,000	357,000	222,000	
渉外費	0	0	0	0	0	1,756,000	1,756,000	2,058,000	△ 302,000	
什器備品等減価償却費	0	0	0	0	0	66,000	66,000	69,000	△ 3,000	
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	145,000	145,000	145,000	0	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	27,000	27,000	27,000	0	
経常費用計	697,616,000	1,096,167,000	617,454,000	2,411,237,000	518,667,000	70,061,000	2,999,965,000	2,837,351,000	162,614,000	
経常収益費用差額	△ 303,874,000	0	0	△ 303,874,000	304,691,000	△ 35,029,000	△ 34,212,000	25,353,000	△ 59,565,000	
II その他活動区分										
(1) その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) その他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	258,874,000	0	0	258,874,000	△ 283,903,000	25,029,000	0	0	0	
税引前当期収益費用差額	△ 45,000,000	0	0	△ 45,000,000	20,788,000	△ 10,000,000	△ 34,212,000	25,353,000	△ 59,565,000	
法人税等	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
当期収益費用差額	△ 45,000,000	0	0	△ 45,000,000	788,000	△ 10,000,000	△ 54,212,000	7,353,000	△ 61,565,000	
期首純資産	1,071,084,000	0	0	1,071,084,000	338,568,000	767,358,000	2,177,010,000	2,169,657,000		
期末純資産	1,026,084,000	0	0	1,026,084,000	339,356,000	757,358,000	2,122,798,000	2,177,010,000		

※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8年4月1日から令和9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	75,900,000	特定資産取崩
図書等販売事業	ソフトウェア	18,381,000	自己資金