

公益財団法人東京防災救急協会 平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日から平成29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27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	9,621,000	0	0	9,621,000	0	4,451,000	14,072,000	15,578,000	△ 1,506,000		
特定資産運用益	125,000	0	0	125,000	5,000	70,000	200,000	1,496,000	△ 1,296,000		
受取会費	8,369,500	0	0	8,369,500	0	8,369,500	16,739,000	18,015,000	△ 1,276,000		
事業収益	367,124,595	793,184,240	470,094,000	1,630,402,835	668,541,975	27,856,000	2,326,800,810	2,290,701,947	36,098,863		
防災・救急指導事業収益	367,124,595	0	0	367,124,595	0	0	367,124,595	365,181,899	1,942,696		
防火・防災・応急手当普及啓発事業収益	54,133,817	0	0	54,133,817	0	0	54,133,817	54,665,079	△ 531,262		
防火・防災・応急手当講習事業収益	159,182,068	0	0	159,182,068	0	0	159,182,068	156,860,700	2,321,368		
試験確認事業収益	4,185,319	0	0	4,185,319	0	0	4,185,319	4,401,000	△ 215,681		
患者用救急自動車運行事業収益	149,623,391	0	0	149,623,391	0	0	149,623,391	149,255,120	368,271		
防災・救命講習事業収益	0	793,184,240	0	793,184,240	0	0	793,184,240	764,304,000	28,880,240		
防火・防災・消防講習事業収益	0	235,739,240	0	235,739,240	0	0	235,739,240	237,855,000	△ 2,115,760		
救命講習事業収益	0	557,445,000	0	557,445,000	0	0	557,445,000	526,449,000	30,996,000		
防災思想普及事業収益	0	0	470,094,000	470,094,000	0	0	470,094,000	489,838,000	△ 19,744,000		
消防博物館運営事業収益	0	0	99,954,000	99,954,000	0	0	99,954,000	111,746,000	△ 11,792,000		
防災館運営事業収益	0	0	370,140,000	370,140,000	0	0	370,140,000	378,092,000	△ 7,952,000		
受託管理費収益	0	0	0	0	0	27,856,000	27,856,000	0	27,856,000		
図書等販売事業収益	0	0	0	0	668,541,975	0	668,541,975	667,088,632	1,453,343		
患者等搬送事業	0	0	0	0	0	0	0	4,289,416	△ 4,289,416		
受取補助金等	1,654,574	0	0	1,654,574	0	0	1,654,574	250,000	1,404,574		
受取寄附金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0		
経常収益計	401,894,669	793,184,240	470,094,000	1,665,172,909	668,546,975	40,746,500	2,374,466,384	2,341,040,947	33,425,437		
(2) 経常費用											
事業費	591,804,823	794,316,256	471,190,893	1,857,311,972	491,831,252	0	2,349,143,224	2,252,599,729	96,543,495		
人件費	322,148,318	574,514,445	283,111,456	1,179,774,219	68,499,805	0	1,248,274,024	1,226,130,336	22,143,688		
給与手当	269,008,000	467,663,000	230,818,000	967,489,000	56,605,000	0	1,024,094,000	1,031,655,000	△ 7,561,000		
福利厚生費	4,067,318	8,745,445	4,073,456	16,886,219	683,805	0	17,570,024	14,909,336	2,660,688		
事業主負担金	46,016,000	98,106,000	48,220,000	192,342,000	9,572,000	0	201,914,000	179,566,000	22,348,000		
退職給付費用	3,057,000	0	0	3,057,000	1,639,000	0	4,696,000	0	4,696,000		
事務費	269,656,505	219,801,811	188,079,437	677,537,753	423,331,447	0	1,100,869,200	1,026,469,393	74,399,807		
臨時職員賃金	21,395,325	2,395,200	14,078,000	37,868,525	23,600,680	0	61,469,205	60,933,000	536,205		
旅費交通費	7,966,105	10,907,406	3,014,663	21,888,174	280,659	0	22,168,833	56,648,436	△ 34,479,603		
通信運搬費	6,938,765	9,370,880	3,007,809	19,317,454	5,940,738	0	25,258,192	24,698,614	559,578		
消耗品費	24,474,971	60,713,363	28,472,441	113,660,775	52,849,431	0	166,510,206	160,114,272	6,395,934		
什器備品費	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000		
役務費	264,081	540,760	538,534	1,343,375	52,014	0	1,395,389	1,682,642	△ 287,253		
頒布記念品等購入費	0	0	0	0	23,120,800	0	23,120,800	40,369,000	△ 17,248,200		
頒布図書購入費	0	0	0	0	19,273,600	0	19,273,600	10,644,938	8,628,662		
修繕費	1,537,763	1,298,105	17,353,303	20,189,171	331,018	0	20,520,189	16,866,984	3,653,205		
印刷製本費	30,749,834	21,604,222	10,030,196	62,384,252	206,015,344	0	268,399,596	258,509,404	9,890,192		
燃料費	5,817,000	3,374,000	0	9,191,000	0	0	9,191,000	8,748,400	442,600		
光熱水費	877,200	348,988	44,047	1,270,235	981,867	0	2,252,102	2,821,384	△ 569,282		
賃借料	59,672,344	31,504,944	8,721,437	99,898,725	15,089,492	0	114,988,217	100,654,173	14,334,044		
保険料	2,956,990	6,786,131	1,355,967	11,099,088	17,348	0	11,116,436	11,822,216	△ 705,780		
諸謝金	25,335,500	6,552,750	231,000	32,119,250	21,382,928	0	53,502,178	49,331,228	4,170,950		
租税公課	18,068,777	37,519,360	21,829,733	77,417,870	30,091,736	0	107,509,606	67,570,257	39,939,349		
支払手数料	0	0	0	0	2,000	0	2,000	165,520	△ 163,520		
支払負担金	5,948,454	423,158	531,564	6,903,176	20,644	0	6,923,820	3,875,220	3,048,600		
支払助成金	14,460,000	0	0	14,460,000	0	0	14,460,000	11,500,000	2,960,000		
委託費	36,685,950	26,462,544	78,670,743	141,819,237	23,514,451	0	165,333,688	128,671,203	36,662,485		
渉外費	222,400	0	200,000	422,400	11,000	0	433,400	2,067,407	△ 1,634,007		
什器備品等減価償却費	2,605,058	0	0	2,605,058	53,304	0	2,658,362	3,865,579	△ 1,207,217		
建物付属設備減価償却費	1,171,400	0	0	1,171,400	689,322	0	1,860,722	2,081,220	△ 220,498		
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	2,200,396	△ 2,200,396		
ソフトウェア減価償却費	708,588	0	0	708,588	13,071	0	721,659	627,900	93,759		
管理費	0	0	0	0	0	68,923,340	68,923,340	156,637,745	△ 87,714,405		
人件費	0	0	0	0	0	42,360,976	42,360,976	57,687,666	△ 15,326,690		
役員報酬	0	0	0	0	0	31,155,000	31,155,000	35,789,000	△ 4,634,000		
給与手当	0	0	0	0	0	5,354,000	5,354,000	11,350,000	△ 5,996,000		
福利厚生費	0	0	0	0	0	226,976	226,976	186,666	40,310		
事業主負担金	0	0	0	0	0	5,625,000	5,625,000	5,432,000	193,000		
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	4,930,000	△ 4,930,000		

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27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	0	0	0	0	0	26,562,364	26,562,364	98,950,079	△ 72,387,715	
旅費交通費	0	0	0	0	0	123,707	123,707	118,904	4,803	
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,317,550	2,317,550	1,679,860	637,690	
消耗品費	0	0	0	0	0	4,301,629	4,301,629	3,827,084	474,545	
役員費	0	0	0	0	0	15,755	15,755	5,802	9,953	
修繕費	0	0	0	0	0	7,311	7,311	617,264	△ 609,953	
印刷製本費	0	0	0	0	0	23,181	23,181	664,496	△ 641,315	
光熱水費	0	0	0	0	0	81,318	81,318	21,236	60,082	
賃借料	0	0	0	0	0	2,179,255	2,179,255	12,895,377	△ 10,716,122	
保険料	0	0	0	0	0	6,164	6,164	290,784	△ 284,620	
諸謝金	0	0	0	0	0	6,240,000	6,240,000	6,240,000	0	
租税公課	0	0	0	0	0	40,395	40,395	1,210,063	△ 1,169,668	
支払負担金	0	0	0	0	0	7,180	7,180	8,279	△ 1,099	
委託費	0	0	0	0	0	403,777	403,777	58,704,092	△ 58,300,315	
渉外費	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	19,593	1,030,407	
什器備品等減価償却費	0	0	0	0	0	49,615	49,615	32,388	17,227	
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	206,184	206,184	814,857	△ 608,673	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	9,509,343	9,509,343	11,800,000	△ 2,290,657	
経常費用計	591,804,823	794,316,256	471,190,893	1,857,311,972	491,831,252	68,923,340	2,418,066,564	2,409,237,474	8,829,090	
当期経常増減額	△ 189,910,154	△ 1,132,016	△ 1,096,893	△ 192,139,063	176,715,723	△ 28,176,840	△ 43,600,180	△ 68,196,527	24,596,347	
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	160,056,595	1,132,016	1,096,893	162,285,504	△ 176,715,723	14,430,219	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 29,853,559	0	0	△ 29,853,559	0	△ 13,746,621	△ 43,600,180	△ 68,196,527	24,596,347	
法人税等	0	0	0	0	6,926,506	0	6,926,506	15,451,748	△ 8,525,242	
当期一般正味財産増減額	△ 29,853,559	0	0	△ 29,853,559	△ 6,926,506	△ 13,746,621	△ 50,526,686	△ 83,648,275		
一般正味財産期首残高	819,672,896	0	0	819,672,896	242,669,895	726,475,610	1,788,818,401	1,870,934,873		
一般正味財産期末残高	789,819,337	0	0	789,819,337	235,743,389	712,728,989	1,738,291,715	1,787,286,598		
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	9,621,000	0	0	9,621,000	0	4,451,000	14,072,000	15,578,000	△ 1,506,000	
マラソン財団寄附金額	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 22,429,077	0	0	△ 22,429,077	0	△ 4,451,000	△ 26,880,077	△ 30,578,000	3,697,923	
当期指定正味財産増減額	2,191,923	0	0	2,191,923	0	0	2,191,923	0	2,191,923	
指定正味財産期首残高	501,808,077	0	0	501,808,077	0	0	501,808,077	499,022,564	2,785,513	
指定正味財産期末残高	504,000,000	0	0	504,000,000	0	0	504,000,000	499,022,564	4,977,436	
III 正味財産期末残高	1,293,819,337	0	0	1,293,819,337	235,743,389	712,728,989	2,242,291,715	2,286,309,162		

※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。