

公益財団法人東京防災救急協会 平成29年度収支予算書

(平成29年4月1日から平成30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28年度 予算	増(△)減	備考
	公1	公2	公3	小計	取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	8,000,000	0	0	8,000,000	0	4,450,000	12,450,000	14,072,000	△ 1,622,000		
特定資産運用益	57,000	0	0	57,000	5,000	19,000	81,000	200,000	△ 119,000		
受取会費	8,526,000	0	0	8,526,000	0	8,526,000	17,052,000	16,739,000	313,000		
事業収益	375,118,667	808,040,000	473,050,000	1,656,208,667	652,866,633	22,086,000	2,331,161,300	2,326,800,810	4,360,490		
防災・救急指導事業収益	375,118,667	0	0	375,118,667	0	0	375,118,667	367,124,595	7,994,072		
防火・防災・応急手当普及啓発事業収益	51,409,938	0	0	51,409,938	0	0	51,409,938	54,133,817	△ 2,723,879		
防火・防災・応急手当講習事業収益	169,965,432	0	0	169,965,432	0	0	169,965,432	159,182,068	10,783,364		
試験確認事業収益	4,119,906	0	0	4,119,906	0	0	4,119,906	4,185,319	△ 65,413		
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	149,623,391	0		
防災・救命講習事業収益	0	808,040,000	0	808,040,000	0	0	808,040,000	793,184,240	14,855,760		
防火・防災・消防講習事業収益	0	235,301,000	0	235,301,000	0	0	235,301,000	235,739,240	△ 438,240		
救命講習事業収益	0	572,739,000	0	572,739,000	0	0	572,739,000	557,445,000	15,294,000		
防災思想普及事業収益	0	0	473,050,000	473,050,000	0	0	473,050,000	470,094,000	2,956,000		
消防博物館運営事業収益	0	0	100,904,000	100,904,000	0	0	100,904,000	99,954,000	950,000		
防災館運営事業収益	0	0	372,146,000	372,146,000	0	0	372,146,000	370,140,000	2,006,000		
受託管理費収益	0	0	0	0	0	22,086,000	22,086,000	27,856,000	△ 5,770,000		
図書等販売事業収益	0	0	0	0	652,866,633	0	652,866,633	668,541,975	△ 15,675,342		
受取補助金等	1,357,400	0	0	1,357,400	0	0	1,357,400	1,654,574	△ 297,174		
受取寄附金	14,370,000	0	0	14,370,000	0	0	14,370,000	15,000,000	△ 630,000		
経常収益計	407,429,067	808,040,000	473,050,000	1,688,519,067	652,871,633	35,081,000	2,376,471,700	2,374,466,384	2,005,316		
(2) 経常費用											
事業費	603,089,458	808,040,000	473,050,000	1,884,179,458	480,872,110	0	2,365,051,568	2,349,143,224	15,908,344		
人件費	320,128,874	580,335,615	283,325,484	1,183,789,973	75,912,314	0	1,259,702,287	1,248,274,024	11,428,263		
給与手当	266,948,000	481,446,362	231,927,553	980,321,915	62,558,000	0	1,042,879,915	1,024,094,000	18,785,915		
福利厚生費	3,970,874	9,343,253	4,341,931	17,656,058	721,314	0	18,377,372	17,570,024	807,348		
事業主負担金	44,960,000	89,546,000	47,056,000	181,562,000	10,590,000	0	192,152,000	201,914,000	△ 9,762,000		
退職給付費用	4,250,000	0	0	4,250,000	2,043,000	0	6,293,000	4,696,000	1,597,000		
事務費	282,960,584	227,704,385	189,724,516	700,389,485	404,959,796	0	1,105,349,281	1,100,869,200	4,480,081		
臨時職員賃金	22,195,000	2,947,200	16,486,800	41,629,000	22,308,000	0	63,937,000	61,469,205	2,467,795		
旅費交通費	11,932,011	10,904,005	3,275,643	26,111,659	200,740	0	26,312,399	22,168,833	4,143,566		
通信運搬費	6,852,875	8,622,902	1,620,808	17,096,585	5,083,626	0	22,180,211	25,258,192	△ 3,077,981		
消耗品費	21,256,169	60,995,562	23,940,309	106,192,040	53,785,309	0	159,977,349	166,510,206	△ 6,532,857		
什器備品費	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000	1,800,000	△ 1,200,000		
役務費	304,345	603,655	479,989	1,387,989	44,611	0	1,432,600	1,395,389	37,211		
頒布記念品等購入費	0	0	0	0	18,276,600	0	18,276,600	23,120,800	△ 4,844,200		
頒布図書購入費	0	0	0	0	17,746,403	0	17,746,403	19,273,600	△ 1,527,197		
修繕費	2,002,722	1,074,860	19,397,712	22,475,294	314,032	0	22,789,326	20,520,189	2,269,137		
印刷製本費	27,709,597	21,868,360	11,020,031	60,597,988	190,736,252	0	251,334,240	268,399,596	△ 17,065,356		
燃料費	5,157,000	3,374,000	0	8,531,000	0	0	8,531,000	9,191,000	△ 660,000		
光熱水費	562,536	353,339	98,212	1,014,087	771,446	0	1,785,533	2,252,102	△ 466,569		
賃借料	64,042,956	31,358,961	9,271,663	104,673,580	14,902,726	0	119,576,306	114,988,217	4,588,089		
保険料	2,700,309	6,775,264	1,315,206	10,790,779	16,746	0	10,807,525	11,116,436	△ 308,911		
諸謝金	22,937,800	5,791,150	234,000	28,962,950	9,237,000	0	38,199,950	53,502,178	△ 15,302,228		
租税公課	11,784,267	48,447,877	24,178,708	84,410,852	18,896,349	0	103,307,201	107,509,606	△ 4,202,405		
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,000	△ 2,000		
支払負担金	7,555,748	431,154	556,144	8,543,046	20,786	0	8,563,832	6,923,820	1,640,012		
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	51,152,895	24,156,096	77,649,291	152,958,282	49,108,804	0	202,067,086	165,333,688	36,733,398		
渉外費	454,200	0	200,000	654,200	11,000	0	665,200	433,400	231,800		
什器備品等減価償却費	1,516,520	0	0	1,516,520	0	0	1,516,520	2,658,362	△ 1,141,842		
建物付属設備減価償却費	778,302	0	0	778,302	542,574	0	1,320,876	1,860,722	△ 539,846		
ソフトウェア減価償却費	7,005,332	0	0	7,005,332	2,956,792	0	9,962,124	721,659	9,240,465		

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28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	74,518,412	74,518,412	68,923,340	5,595,072	
人件費	0	0	0	0	0	44,652,128	44,652,128	42,360,976	2,291,152	
給与手当	0	0	0	0	0	38,320,000	38,320,000	36,509,000	1,811,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	281,128	281,128	226,976	54,152	
事業主負担金	0	0	0	0	0	6,051,000	6,051,000	5,625,000	426,000	
事務費	0	0	0	0	0	29,866,284	29,866,284	26,562,364	3,303,920	
旅費交通費	0	0	0	0	0	107,301	107,301	123,707	△ 16,406	
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,152,167	2,152,167	2,317,550	△ 165,383	
消耗品費	0	0	0	0	0	3,694,695	3,694,695	4,301,629	△ 606,934	
役務費	0	0	0	0	0	18,944	18,944	15,755	3,189	
修繕費	0	0	0	0	0	1,674	1,674	7,311	△ 5,637	
印刷製本費	0	0	0	0	0	19,740	19,740	23,181	△ 3,441	
光熱水費	0	0	0	0	0	61,558	61,558	81,318	△ 19,760	
賃借料	0	0	0	0	0	2,566,682	2,566,682	2,179,255	387,427	
保険料	0	0	0	0	0	7,275	7,275	6,164	1,111	
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	1,005,499	1,005,499	40,395	965,104	
支払負担金	0	0	0	0	0	8,468	8,468	7,180	1,288	
委託費	0	0	0	0	0	1,493,129	1,493,129	403,777	1,089,352	
渉外費	0	0	0	0	0	910,000	910,000	1,050,000	△ 140,000	
什器備品等減価償却費	0	0	0	0	0	219,441	219,441	49,615	169,826	
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	416,609	416,609	206,184	210,425	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	10,943,102	10,943,102	9,509,343	1,433,759	
経常費用計	603,089,458	808,040,000	473,050,000	1,884,179,458	480,872,110	74,518,412	2,439,569,980	2,418,066,564	21,503,416	
当期経常増減額	△ 195,660,391	0	0	△ 195,660,391	171,999,523	△ 39,437,412	△ 63,098,280	△ 43,600,180	△ 19,498,100	
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	156,848,130	0	0	156,848,130	△ 171,999,523	15,151,393	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 38,812,261	0	0	△ 38,812,261	0	△ 24,286,019	△ 63,098,280	△ 43,600,180	△ 19,498,100	
法人税等	0	0	0	0	7,272,669	0	7,272,669	6,926,506	346,163	
当期一般正味財産増減額	△ 38,812,261	0	0	△ 38,812,261	△ 7,272,669	△ 24,286,019	△ 70,370,949	△ 50,526,686		
一般正味財産期首残高	821,608,669	0	0	821,608,669	219,851,048	777,182,343	1,818,642,060	1,841,765,912		
一般正味財産期末残高	782,796,408	0	0	782,796,408	212,578,379	752,896,324	1,748,271,111	1,791,239,226		
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	8,000,000	0	0	8,000,000	0	4,450,000	12,450,000	14,072,000	△ 1,622,000	
一般正味財産への振替額	△ 8,000,000	0	0	△ 8,000,000	0	△ 4,450,000	△ 12,450,000	△ 14,072,000	1,622,000	
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	501,808,077	0	0	501,808,077	0	0	501,808,077	506,506,526	△ 4,698,449	
指定正味財産期末残高	501,808,077	0	0	501,808,077	0	0	501,808,077	506,506,526	△ 4,698,449	
III 正味財産期末残高	1,284,604,485	0	0	1,284,604,485	212,578,379	752,896,324	2,250,079,188	2,297,745,752		

※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。