

公益財団法人東京防災救急協会 令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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	備考
	公1	公2	公3	小計	収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	8,351,000	0	0	8,351,000	0	2,307,000	10,658,000		
特定資産運用益	38,000	0	0	38,000	4,000	12,000	54,000		
受取会費	8,433,000	0	0	8,433,000	0	8,433,000	16,866,000		
事業収益	375,252,000	945,425,000	549,612,000	1,870,289,000	706,581,000	23,100,000	2,599,970,000		
防災・救急指導事業収益	375,252,000	0	0	375,252,000	0	0	375,252,000		
防火・防災・応急手当普及啓発事業収益	49,556,000	0	0	49,556,000	0	0	49,556,000		
防火・防災・応急手当講習事業収益	167,266,000	0	0	167,266,000	0	0	167,266,000		
試験確認事業収益	5,054,000	0	0	5,054,000	0	0	5,054,000		
患者用救急自動車運行事業収益	153,376,000	0	0	153,376,000	0	0	153,376,000		
防災・救命講習事業収益	0	945,425,000	0	945,425,000	0	0	945,425,000		
防火・防災・消防講習事業収益	0	265,340,000	0	265,340,000	0	0	265,340,000		
救命講習事業収益	0	680,085,000	0	680,085,000	0	0	680,085,000		
防災思想普及事業収益	0	0	549,612,000	549,612,000	0	0	549,612,000		
消防博物館運営事業収益	0	0	110,360,000	110,360,000	0	0	110,360,000		
防災館運営事業収益	0	0	439,252,000	439,252,000	0	0	439,252,000		
受託管理費収益	0	0	0	0	0	23,100,000	23,100,000		
図書等販売事業収益	0	0	0	0	706,581,000	0	706,581,000		
受取補助金等	496,000	0	0	496,000	0	0	496,000		
受取寄附金	3,400,000	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000		
経常収益計	395,970,000	945,425,000	549,612,000	1,891,007,000	706,585,000	33,852,000	2,631,444,000		
(2) 経常費用									
事業費	600,111,000	945,425,000	549,612,000	2,095,148,000	457,533,000	0	2,552,681,000		
人件費	359,108,000	691,072,000	357,493,000	1,407,673,000	80,633,000	0	1,488,306,000		
給与手当	308,027,000	588,713,000	301,919,000	1,198,659,000	69,738,000	0	1,268,397,000		
福利厚生費	1,959,000	2,606,000	1,272,000	5,837,000	365,000	0	6,202,000		
事業主負担金	46,484,000	99,753,000	54,302,000	200,539,000	9,152,000	0	209,691,000		
退職給付費用	2,638,000	0	0	2,638,000	1,378,000	0	4,016,000		
事務費	241,003,000	254,353,000	192,119,000	687,475,000	376,900,000	0	1,064,375,000		
臨時職員賃金	16,728,000	19,824,000	23,518,000	60,070,000	18,678,000	0	78,748,000		
旅費交通費	9,130,000	14,601,000	1,860,000	25,591,000	200,000	0	25,791,000		
通信運搬費	7,731,000	7,945,000	2,021,000	17,697,000	6,424,000	0	24,121,000		
消耗品費	18,597,000	50,246,000	24,531,000	93,374,000	55,113,000	0	148,487,000		
役務費	438,000	552,000	391,000	1,381,000	94,000	0	1,475,000		
頒布記念品等購入費	0	0	0	0	14,646,000	0	14,646,000		
頒布図書購入費	0	0	0	0	17,242,000	0	17,242,000		
修繕費	2,082,000	318,000	14,859,000	17,259,000	321,000	0	17,580,000		
印刷製本費	22,221,000	8,859,000	7,989,000	39,069,000	171,433,000	0	210,502,000		
燃料費	4,000,000	2,412,000	0	6,412,000	0	0	6,412,000		
光熱水費	606,000	287,000	48,000	941,000	748,000	0	1,689,000		
賃借料	52,533,000	34,124,000	9,234,000	95,891,000	7,838,000	0	103,729,000		
保険料	2,660,000	4,958,000	1,366,000	8,984,000	23,000	0	9,007,000		
諸謝金	22,301,000	8,059,000	575,000	30,935,000	1,706,000	0	32,641,000		
租税公課	13,717,000	62,288,000	28,224,000	104,229,000	23,930,000	0	128,159,000		
支払手数料	16,000	0	0	16,000	0	0	16,000		
支払負担金	2,013,000	389,000	361,000	2,763,000	16,000	0	2,779,000		
支払助成金	11,850,000	0	0	11,850,000	0	0	11,850,000		
委託費	40,100,000	34,958,000	74,743,000	149,801,000	52,860,000	0	202,661,000		
渉外費	385,000	0	145,000	530,000	0	0	530,000		
什器備品等減価償却費	3,173,000	787,000	399,000	4,359,000	376,000	0	4,735,000		
建物付属設備減価償却費	1,765,000	437,000	247,000	2,449,000	786,000	0	3,235,000		
ソフトウェア減価償却費	8,957,000	3,309,000	1,608,000	13,874,000	4,466,000	0	18,340,000		

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計	備考
	公1	公2	公3	小計	収1	法人会計			
	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	81,499,000	81,499,000		
人件費	0	0	0	0	0	66,535,000	66,535,000		
給与手当	0	0	0	0	0	45,339,000	45,339,000		
福利厚生費	0	0	0	0	0	10,754,000	10,754,000		
事業主負担金	0	0	0	0	0	5,228,000	5,228,000		
退職給付費用	0	0	0	0	0	5,214,000	5,214,000		
事務費	0	0	0	0	0	14,964,000	14,964,000		
旅費交通費	0	0	0	0	0	193,000	193,000		
通信運搬費	0	0	0	0	0	295,000	295,000		
消耗品費	0	0	0	0	0	3,095,000	3,095,000		
役務費	0	0	0	0	0	36,000	36,000		
修繕費	0	0	0	0	0	9,000	9,000		
印刷製本費	0	0	0	0	0	5,000	5,000		
光熱水費	0	0	0	0	0	62,000	62,000		
賃借料	0	0	0	0	0	2,733,000	2,733,000		
保険料	0	0	0	0	0	71,000	71,000		
諸謝金	0	0	0	0	0	5,120,000	5,120,000		
租税公課	0	0	0	0	0	1,959,000	1,959,000		
支払負担金	0	0	0	0	0	7,000	7,000		
委託費	0	0	0	0	0	408,000	408,000		
渉外費	0	0	0	0	0	460,000	460,000		
什器備品等減価償却費	0	0	0	0	0	150,000	150,000		
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	261,000	261,000		
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	100,000	100,000		
経常費用計	600,111,000	945,425,000	549,612,000	2,095,148,000	457,533,000	81,499,000	2,634,180,000		
当期経常増減額	△ 204,141,000	0	0	△ 204,141,000	249,052,000	△ 47,647,000	△ 2,736,000		
2. 経常外増減の部									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		
他会計振替額	190,246,000	0	0	190,246,000	△ 237,893,000	47,647,000	0		
税引前当期正味財産増減額	△ 13,895,000	0	0	△ 13,895,000	11,159,000	0	△ 2,736,000		
法人税等	0	0	0	0	7,012,000	0	7,012,000		
当期一般正味財産増減額	△ 13,895,000	0	0	△ 13,895,000	4,147,000	0	△ 9,748,000		
一般正味財産期首残高	786,820,000	0	0	786,820,000	193,126,000	772,488,000	1,752,434,000		
一般正味財産期末残高	772,925,000	0	0	772,925,000	197,273,000	772,488,000	1,742,686,000		
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	8,351,000	0	0	8,351,000	0	2,307,000	10,658,000		
一般正味財産への振替額	△ 8,351,000	0	0	△ 8,351,000	0	△ 2,307,000	△ 10,658,000		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	501,732,000	0	0	501,732,000	0	0	501,732,000		
指定正味財産期末残高	501,732,000	0	0	501,732,000	0	0	501,732,000		
III 正味財産期末残高	1,274,657,000	0	0	1,274,657,000	197,273,000	772,488,000	2,244,418,000		

※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2年4月1日から令和3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	5,500,000	流動資産
総務業務	什器備品 ソフトウェア	20,000,000	流動資産
		30,000,000	特定資産取崩