

収支予算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

公益財団法人 広島県消防協会

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|------------|------------|-------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | 19,500 | 19,500 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 基本財産配当金収入 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| ②会費収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 会費収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| ③事業収入 | 4,664,000 | 5,708,000 | △ 1,044,000 | |
| 受託事業収入 | 4,664,000 | 5,708,000 | △ 1,044,000 | |
| ④補助金等収入 | 10,047,000 | 8,656,000 | 1,391,000 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 3,275,000 | 2,069,000 | 1,206,000 | |
| 民間補助金収入 | 6,472,000 | 6,337,000 | 135,000 | |
| 福祉共済推進助成金 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | |
| ⑤寄付金収入 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 寄付金収入 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| ⑥雑収入 | 88,000 | 90,000 | △ 2,000 | |
| 受取利息収入 | 55,000 | 57,000 | △ 2,000 | |
| 雑収入 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 23,368,500 | 23,023,500 | 345,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費 | 21,114,269 | 20,016,484 | 1,097,785 | |
| 給料手当支出 | 8,647,659 | 8,550,282 | 97,377 | |
| 臨時雇賃金支出 | 89,500 | 89,500 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 2,153,480 | 2,690,353 | △ 536,873 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 4,513,005 | 2,332,774 | 2,180,231 | |
| 通信運搬費支出 | 408,875 | 428,250 | △ 19,375 | |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 1,688,600 | 1,962,400 | △ 273,800 | |
| 修繕費支出 | 17,900 | 17,900 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 172,375 | 244,750 | △ 72,375 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 134,250 | 152,150 | △ 17,900 | |
| 賃借料支出 | 1,366,850 | 1,636,350 | △ 269,500 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 152,000 | 152,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費支出 | 1,060,000 | 1,080,000 | △ 20,000 | |
| 雑支出 | 159,775 | 129,775 | 30,000 | |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|--|
| ②管理費 | 2,750,920 | 2,801,005 | △ 50,085 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当支出 | 1,014,530 | 1,003,107 | 11,423 | |
| 臨時雇賃金支出 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 170,520 | 174,846 | △ 4,326 | |
| 会議費支出 | 149,000 | 122,000 | 27,000 | |
| 旅費交通費支出 | 603,695 | 676,327 | △ 72,632 | |
| 通信運搬費支出 | 54,425 | 57,050 | △ 2,625 | |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 8,400 | 12,600 | △ 4,200 | |
| 修繕費支出 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 2,625 | 5,250 | △ 2,625 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 15,750 | 17,850 | △ 2,100 | |
| 賃借料支出 | 143,150 | 143,150 | 0 | |
| 火災保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 15,225 | 15,225 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 23,865,189 | 22,817,489 | 1,047,700 | |
| 事業活動収支差額 | △ 496,689 | 206,011 | △ 702,700 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 410,210 | 572,370 | △ 162,160 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 什器備品取得支出 | | 118,000 | | |
| 投資活動支出計 | 410,210 | 690,370 | △ 280,160 | |
| 投資活動収支差額 | △ 410,210 | △ 690,370 | 280,160 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | △ 906,899 | △ 484,359 | △ 422,540 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,311,957 | 5,796,316 | △ 484,359 | |
| 次期繰越収支差額 | 4,405,058 | 5,311,957 | △ 906,899 | |

