

収支予算書(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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				
基本財産受取利息収入	1,000	1,000	0	
基本財産運用収入計	1,000	1,000	0	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	4,020,000	3,822,000	198,000	
特定資産運用収入計	4,020,000	3,822,000	198,000	
(3) 事業収入				
福祉共済事務費収入	2,890,000	3,000,000	▲110,000	
事業収入計	2,890,000	3,000,000	▲110,000	
(4) 補助金収入				
長崎県補助金収入	2,962,000	3,054,000	▲92,000	
日本消防協会助成金収入	5,800,000	5,300,000	500,000	
補助金収入計	8,762,000	8,354,000	408,000	
(5) 負担金収入				
市町負担金収入	7,560,000	7,531,000	29,000	
消防団大会負担金収入	710,000	710,000	0	
全国操法大会負担金収入	1,040,000	0	1,040,000	
生協支部負担金収入	210,000	220,000	▲10,000	
負担金収入計	9,520,000	8,461,000	1,059,000	
(6) 雑収入				
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
雑収入計	31,000	31,000	0	
事業活動収入計	25,224,000	23,669,000	1,555,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給与手当支出	4,821,840	4,694,560	127,280	
臨時雇賃金支出	53,280	48,840	4,440	
福利厚生費支出	752,580	717,060	35,520	
会議費支出	912,240	723,280	188,960	
旅費交通費支出	2,453,800	1,694,790	759,010	
通信運搬費支出	295,000	275,000	20,000	
消耗品費支出	5,680,800	4,716,800	964,000	
印刷製本費支出	883,000	727,000	156,000	
賃借料支出	1,268,740	770,072	498,668	
諸謝金支出	65,000	65,000	0	
負担金支出	4,586,000	2,760,000	1,826,000	
委託費支出	0	0	0	
手数料支出	398,920	339,370	59,550	
交際費支出	183,000	202,350	▲19,350	
給付費支出	2,631,000	3,220,000	▲589,000	
雑支出	15,000	7,000	8,000	
事業費支出計	25,000,200	20,961,122	4,039,078	
(2) 管理費支出				
給与手当支出	1,694,160	1,649,440	44,720	
臨時雇賃金支出	18,720	17,160	1,560	
福利厚生費支出	264,420	251,940	12,480	
会議費支出	71,760	39,280	32,480	
旅費交通費支出	252,200	252,200	0	
通信運搬費支出	39,000	39,000	0	
消耗品費支出	44,200	44,200	0	
賃借料支出	120,880	120,880	0	
支払負担金支出	539,000	539,000	0	
支払手数料支出	76,180	63,180	13,000	

収支予算書(案)

令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
交際費支出	39,000	39,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
寄付金支出	0	0	0	
管理費支出計	3,169,520	3,065,280	104,240	
事業活動支出計	28,169,720	24,026,402	4,143,318	
事業活動収支差額	▲2,945,720	▲357,402	▲2,588,318	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
福祉厚生事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
全国操法大会積立特定資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	
全国女性消防団員活性化大会積立資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入計	1,600,000	0	1,600,000	
投資活動収入計	1,600,000	0	1,600,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
福祉厚生事業基金積立資産取得支出	0	0	0	
全国操法大会積立特定資産取得支出	0	1,600,000	▲1,600,000	
全国女性消防団員活性化大会積立資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	90,000	10,000	80,000	
特定資産取得支出計	90,000	1,610,000	▲1,520,000	
投資活動支出計	90,000	1,610,000	▲1,520,000	
投資活動収支差額	1,510,000	▲1,610,000	3,120,000	
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	▲1,435,720	▲1,967,402	531,682	
前期繰越収支差額	14,828,371	12,545,312	2,283,059	
次期繰越収支差額	13,392,651	10,577,910	2,814,741	

第2号議案

正味財産予算増減書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	4,020,000	3,822,000	198,000
特定資産受取利息	4,020,000	3,822,000	198,000
受取負担金	9,520,000	8,461,000	1,059,000
市町分担金	7,560,000	7,531,000	29,000
消防団大会負担金	710,000	710,000	0
全国操法大会負担金	1,040,000	0	1,040,000
生協支部負担金	210,000	220,000	△ 10,000
事業収益	2,890,000	3,000,000	△ 110,000
福祉共済事務費	2,890,000	3,000,000	△ 110,000
受取補助金等	8,762,000	8,354,000	408,000
県費補助金	2,962,000	3,054,000	△ 92,000
日消助成金	5,800,000	5,300,000	500,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	31,000	31,000	0
受取預金利息	1,000	1,000	0
その他収益	30,000	30,000	0
経常収益計	25,224,000	23,669,000	1,555,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常費用			0
事業費	25,066,800	20,968,522	4,098,278
給料手当	4,821,840	4,694,560	127,280
臨時雇賃金	53,280	48,840	4,440
退職給付費	66,600	7,400	59,200
福利厚生費	752,580	717,060	35,520
会議費	912,240	723,280	188,960
旅費交通費	2,453,800	1,694,790	759,010
通信運搬費	295,000	275,000	20,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,680,800	4,716,800	964,000
印刷製本費	883,000	727,000	156,000
賃借料	1,268,740	770,072	498,668
諸謝金	65,000	65,000	0
租税公課	0	0	0
交際費	183,000	202,350	△ 19,350
支払負担金	4,586,000	2,760,000	1,826,000
委託料	0	0	0
手数料	398,920	339,370	59,550
給付費	2,631,000	3,220,000	△ 589,000
雑費	15,000	7,000	8,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	3,192,920	3,067,880	125,040
給料手当	1,694,160	1,649,440	44,720
臨時雇賃金	18,720	17,160	1,560
退職給付費	23,400	2,600	20,800
福利厚生費	264,420	251,940	12,480
会議費	71,760	39,280	32,480
旅費交通費	252,200	252,200	0
通信運搬費	39,000	39,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	44,200	44,200	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	120,880	120,880	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
交際費	39,000	39,000	0
支払負担金	539,000	539,000	0
委託料	0	0	0
手数料	76,180	63,180	13,000
雑費	10,000	10,000	0
寄付金	0	0	0
経常費用計	28,259,720	24,036,402	4,223,318
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,035,720	△ 367,402	△ 2,668,318
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,035,720	△ 367,402	△ 2,668,318

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,035,720	△ 367,402	△ 2,668,318
一般正味財産期首残高	18,869,896	17,638,295	1,231,601
一般正味財産期末残高	15,833,179	18,869,896	△ 3,036,717
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	4,020,000	3,822,000	198,000
特定資産受取利息	4,020,000	3,822,000	198,000
一般正味財産への振替額	4,021,000	3,823,000	198,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	352,379,549	352,484,498	△ 104,949
指定正味財産期末残高	352,379,549	352,484,498	△ 104,949
III 正味財産期末残高	368,212,728	371,354,394	△ 3,141,666

年度途中の補正について

令和6年度予算のうち、年度途中において緊急やむを得ない事由により補正する必要が生じた場合、その議決に関し、会長に一任することについて、あわせて承認を求めます。

科 目	公 益 事 業 計								取 益 事 業 等 計				法人会計	内部取引消去	合 計	
	団大会事業	表彰事業	慰霊祭事業	操法大会事業	研修事業	健康増進・体力養成事業	防火啓発事業	共通	小計	福祉事業	互助事業	消防団応援事業				収益など
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0							1,000
基本財産受取利息																1,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0							4,020,000
特定資産受取利息																4,020,000
③受取負担金	710,000	0	0	1,040,000	0	0	0	3,780,000	5,530,000							9,520,000
市町負担金								3,780,000	3,780,000							7,560,000
消防団大会負担金	710,000								710,000							710,000
全国操法大会負担金				1,040,000					1,040,000							1,040,000
生協支部負担金									0							210,000
会員負担金									0							0
④事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0							2,890,000
福祉共済事務費																2,890,000
⑤受取補助金	400,000	500,000	150,000	500,000	300,000	1,200,000	226,000	4,562,000	7,838,000							8,762,000
長崎県受取補助金								2,962,000	2,962,000							2,962,000
日消受取助成金	400,000	500,000	150,000	500,000	300,000	1,200,000	226,000	1,600,000	4,876,000							5,800,000
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
受取会員寄付金									0							31,000
⑦雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0							1,000
受取預金利子									0							1,000
その他収益									0							30,000
経常収益計	1,110,000	500,000	150,000	1,540,000	300,000	1,200,000	226,000	8,342,000	13,368,000	2,890,000	4,020,000	0	0	6,910,000	4,946,000	25,224,000
(2)経常費用																
事業費	3,559,185	4,107,070	2,090,370	7,526,645	2,274,600	1,459,790	432,920	0	21,450,580	481,380	3,134,840	0	0	3,616,220	3,192,920	25,066,800
給料手当	1,023,012	351,864	742,824	1,101,204	781,920	117,288	156,384	0	4,274,496	234,576	312,768	0	0	547,344	547,344	4,821,840
臨時雇賃金	11,304	3,888	8,208	12,168	8,640	1,296	1,728	0	47,232	2,592	3,456	0	0	6,048	6,048	53,280
退職給付費	14,130	4,860	10,260	15,210	10,800	1,620	2,160	0	59,040	3,240	4,320	0	0	7,560	7,560	66,600
福利厚生費	159,669	54,918	115,938	171,873	122,040	18,306	24,408	0	667,152	36,612	48,816	0	0	85,428	85,428	752,580
会議費	43,332	14,904	176,464	330,644	312,120	4,968	6,624	0	889,056	9,936	13,248	0	0	23,184	23,184	912,240
旅費交通費	212,290	111,380	490,580	1,105,930	411,400	17,460	23,280	0	2,372,320	34,920	46,560	0	0	81,480	81,480	2,453,800
通信運搬費	59,550	23,100	45,100	45,350	18,000	77,700	13,600	0	282,400	5,400	7,200	0	0	12,600	12,600	295,000
消耗品費	274,690	3,109,180	85,380	918,730	20,400	1,203,060	55,080	0	5,666,520	6,120	8,160	0	0	14,280	14,280	5,680,800
印刷製本費	226,000	300,000	114,000	118,000	118,000	125,000	125,000	0	883,000	0	0	0	0	0	0	883,000
賃借料	78,657	28,054	360,114	606,669	132,120	9,018	12,024	0	1,226,656	18,036	24,048	0	0	42,084	42,084	1,268,740
諸謝金	65,000							0	65,000			0	0	0	0	65,000
交際費	23,550	80,100	17,100	25,350	18,000	2,700	3,600	0	170,400	5,400	7,200	0	0	12,600	12,600	183,000
支払負担金	1,310,000			3,000,000	276,000			0	4,586,000			0	0	0	0	4,586,000
委託料								0	0			0	0	0	0	0
手数料	52,001	24,822	37,402	71,517	45,160	6,374	9,032	0	246,308	124,548	28,064	0	0	152,512	152,512	398,920
給付費								0	0			0	0	0	0	0
雑費	6,000		1,000	8,000				0	15,000			0	0	0	0	15,000
管理費																
給料手当																3,192,920
臨時雇賃金																1,694,160
退職給付費																18,720
福利厚生費																23,400
会議費																264,420
旅費交通費																71,760
通信運搬費																252,200
消耗什器備品費																39,000
消耗品費																0
賃借料																44,200
交際費																120,880
支払負担金																39,000
委託料																539,000
手数料																0
雑費																76,180
寄付金																10,000
寄付金																0
経常費用計	3,559,185	4,107,070	2,090,370	7,526,645	2,274,600	1,459,790	432,920	0	21,450,580	481,380	3,134,840	0	0	3,616,220	3,192,920	28,259,720
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,449,185	△ 3,607,070	△ 1,940,370	△ 5,986,645	△ 1,974,600	△ 259,790	△ 206,920	8,342,000	△ 8,082,580	2,408,620	885,160	0	0	3,293,780	1,753,080	△ 3,035,720
基本財産評価損益等																0
特定資産評価損益等																0
投資有価証券評価損益等																0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,449,185	△ 3,607,070	△ 1,940,370	△ 5,986,645	△ 1,974,600	△ 259,790	△ 206,920	8,342,000	△ 8,082,580	2,408,620	885,160	0	0	3,293,780	1,753,080	△ 3,035,720
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,449,185	3,607,070	1,940,370	5,986,645	1,974,600	259,790	206,920	△ 8,342,000	8,082,580	△ 2,408,620	△ 885,160	0	0	△ 3,293,780	△ 4,788,800	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,035,720
一般正味財産期首残高																18,869,896
一般正味財産期末残高																15,833,179
II 指定正味財産増減の部																
受取寄付金																1,000
基本財産運用益																1,000
基本財産受取利息																4,020,000
特定資産運用益																4,020,000
特定資産受取利息																4,020,000
一般正味財産への振替額																0
当期指定正味財産増減額																0
指定正味財産期首残高																350,609,549
指定正味財産期末残高																350,609,549
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,610,769	0	0	351,610,769	16,601,959	368,212,728