

収支予算書(案)

令和5年4月1日から令和6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	3,822,000	4,063,000	▲241,000	
特定資産運用収入計	3,822,000	4,063,000	▲241,000	
(3) 事業収入				
福祉共済事務費収入	3,000,000	3,050,000	▲50,000	
事業収入計	3,000,000	3,050,000	▲50,000	
(4) 補助金収入				
長崎県補助金収入	3,054,000	3,249,000	▲195,000	
日本消防協会助成金収入	5,300,000	5,900,000	▲600,000	
補助金収入計	8,354,000	9,149,000	▲795,000	
(5) 負担金収入				
市町負担金収入	7,531,000	7,597,000	▲66,000	
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	0	1,140,000	▲1,140,000	
生協支部負担金収入	220,000	290,000	▲70,000	
負担金収入計	8,461,000	9,737,000	▲1,276,000	
(6) 雑収入				
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	30,000	70,000	▲40,000	
雑収入計	31,000	71,000	▲40,000	
事業活動収入計	23,669,000	26,071,000	▲2,402,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給与手当支出	4,694,560	4,551,000	143,560	
臨時雇賃金支出	48,840	47,360	1,480	
福利厚生費支出	717,060	703,000	14,060	
会議費支出	723,280	850,720	▲127,440	
旅費交通費支出	1,694,790	2,453,800	▲759,010	
通信運搬費支出	275,000	295,000	▲20,000	
消耗品費支出	4,716,800	5,578,800	▲862,000	
印刷製本費支出	727,000	834,000	▲107,000	
賃借料支出	770,072	1,053,120	▲283,048	
諸謝金支出	65,000	65,000	0	
負担金支出	2,760,000	4,510,000	▲1,750,000	
委託費支出	0	0	0	
手数料支出	339,370	361,370	▲22,000	
交際費支出	202,350	183,000	19,350	
給付費支出	3,220,000	3,220,000	0	
雑支出	7,000	15,000	▲8,000	
事業費支出計	20,961,122	24,721,170	▲3,760,048	
(2) 管理費支出				
給与手当支出	1,649,440	1,599,000	50,440	
臨時雇賃金支出	17,160	16,640	520	
福利厚生費支出	251,940	247,000	4,940	
会議費支出	39,280	33,280	6,000	
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	63,180	63,180	0	

収支予算書(案)

令和5年4月1日から 令和6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	3,065,280	3,003,380	61,900	
事業活動支出計	24,026,402	27,724,550	▲3,698,148	
事業活動収支差額	▲357,402	▲1,653,550	1,296,148	
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	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崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入計	0	1,600,000	▲1,600,000	
投資活動収入計	0	1,600,000	▲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	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得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	10,000	90,000	▲80,000	
特定資産取得支出計	1,610,000	90,000	1,520,000	
投資活動支出計	1,610,000	90,000	1,520,000	
投資活動収支差額	▲1,610,000	1,510,000	▲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	▲1,967,402	▲143,550	▲1,823,852	
前期繰越収支差額	12,545,312	9,502,529	3,042,783	
次期繰越収支差額	10,577,910	9,358,979	1,218,931	

正味財産増減予算書
令和5年4月1日から令和6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	3,822,000	4,063,000	△ 241,000
特定資産受取利息	3,822,000	4,063,000	△ 241,000
受取負担金	8,461,000	9,737,000	△ 1,276,000
市町分担金	7,531,000	7,597,000	△ 66,000
消防団大会負担金	710,000	710,000	0
全国操法大会負担金	0	1,140,000	△ 1,140,000
生協支部負担金	220,000	290,000	△ 70,000
事業収益	3,000,000	3,050,000	△ 50,000
福祉共済事務費	3,000,000	3,050,000	△ 50,000
受取補助金等	8,354,000	9,149,000	△ 795,000
県費補助金	3,054,000	3,249,000	△ 195,000
日消助成金	5,300,000	5,900,000	△ 600,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	31,000	71,000	△ 40,000
受取預金利息	1,000	1,000	0
その他収益	30,000	70,000	△ 40,000
経常収益計	23,669,000	26,071,000	△ 2,402,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 經常費用			0
事業費	20,968,522	24,787,770	△ 3,819,248
給料手当	4,694,560	4,551,000	143,560
臨時雇賃金	48,840	47,360	1,480
退職給付費	7,400	66,600	△ 59,200
福利厚生費	717,060	703,000	14,060
会議費	723,280	850,720	△ 127,440
旅費交通費	1,694,790	2,453,800	△ 759,010
通信運搬費	275,000	295,000	△ 20,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,716,800	5,578,800	△ 862,000
印刷製本費	727,000	834,000	△ 107,000
賃借料	770,072	1,053,120	△ 283,048
諸謝金	65,000	65,000	0
租税公課	0	0	0
交際費	202,350	183,000	19,350
支払負担金	2,760,000	4,510,000	△ 1,750,000
委託料	0	0	0
手数料	339,370	361,370	△ 22,000
給付費	3,220,000	3,220,000	0
雑費	7,000	15,000	△ 8,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	3,067,880	3,026,780	41,100
給料手当	1,649,440	1,599,000	50,440
臨時雇賃金	17,160	16,640	520
退職給付費	2,600	23,400	△ 20,800
福利厚生費	251,940	247,000	4,940
会議費	39,280	33,280	6,000
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	63,180	63,180	0
雑費	10,000	10,000	0
寄付金	0	0	0
經常費用計	24,036,402	27,814,550	△ 3,778,148
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 367,402	△ 1,743,550	1,376,148
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
当期經常増減額	△ 367,402	△ 1,743,550	1,376,148

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	△ 367,402	△ 1,743,550	1,376,148
一般正味財産期首残高	19,238,295	16,192,846	3,045,449
一般正味財産期末残高	18,869,896	12,848,299	6,021,597
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	3,822,000	4,063,000	△ 241,000
特定資産受取利息	3,822,000	4,063,000	△ 241,000
一般正味財産への振替額	3,823,000	4,064,000	△ 241,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	352,484,498	352,779,661	△ 295,163
指定正味財産期末残高	352,484,498	352,779,661	△ 295,163
III 正味財産期末残高	371,354,394	365,627,960	5,726,434

年度途中の補正について

令和5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。

