

収支予算書

令和8年4月1日から 令和9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	4,020,000	0	
特定資産運用収入計	4,020,000	4,020,000	0	
(3) 事業収入				
福祉共済事務費収入	2,600,000	2,650,000	▲50,000	
事業収入計	2,600,000	2,650,000	▲50,000	
(4) 補助金収入				
長崎県補助金収入	2,787,000	2,873,000	▲86,000	
日本消防協会助成金収入	6,150,000	5,300,000	850,000	
補助金収入計	8,937,000	8,173,000	764,000	
(5) 負担金収入				
市町負担金収入	7,811,000	7,651,000	160,000	
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	1,020,000	0	1,020,000	
生協支部負担金収入	210,000	210,000	0	
負担金収入計	9,751,000	8,571,000	1,180,000	
(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	25,340,000	23,446,000	1,894,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給与手当支出	5,796,420	5,634,360	162,060	
臨時雇賃金支出	116,180	111,000	5,180	
福利厚生費支出	882,080	876,900	5,180	
会議費支出	946,240	678,240	268,000	
旅費交通費支出	2,353,800	1,709,790	644,010	
通信運搬費支出	295,000	275,000	20,000	
消耗品費支出	5,957,800	5,040,800	917,000	
印刷製本費支出	913,000	746,000	167,000	
賃借料支出	1,338,740	746,740	592,000	
諸謝金支出	5,000	65,000	▲60,000	
負担金支出	4,595,000	2,760,000	1,835,000	
委託費支出	0	0	0	
手数料支出	398,920	376,370	22,550	
交際費支出	201,000	210,350	▲9,350	
給付費支出	2,030,000	2,546,000	▲516,000	
雑支出	15,000	7,000	8,000	
事業費支出計	25,844,180	21,783,550	4,060,630	
(2) 管理費支出				
給与手当支出	2,036,580	1,979,640	56,940	
臨時雇賃金支出	40,820	39,000	1,820	
福利厚生費支出	309,920	308,100	1,820	
会議費支出	71,760	40,320	31,440	
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	130,260	▲9,380	
支払負担金支出	539,000	530,000	9,000	
支払手数料支出	76,180	76,180	0	

収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	3,579,540	3,487,900	91,640	
事業活動支出計	29,423,720	25,271,450	4,152,270	
事業活動収支差額	▲4,083,720	▲1,825,450	▲2,258,270	
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	210,000	150,000	60,000	
特定資産取得支出計	210,000	1,750,000	▲1,540,000	
投資活動支出計	210,000	1,750,000	▲1,540,000	
投資活動収支差額	1,390,000	▲1,750,000	3,140,000	
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	0	0	0	
当期収支差額	▲2,693,720	▲3,575,450	881,730	
前期繰越収支差額	9,817,201	13,392,651	▲3,575,450	
次期繰越収支差額	7,123,481	9,817,201	▲2,693,720	

正味財産予算増減計算書
令和8年4月1日から令和9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	4,020,000	0
特定資産受取利息	4,020,000	4,020,000	0
受取負担金	9,751,000	8,571,000	1,180,000
市町分担金	7,811,000	7,651,000	160,000
消防団大会負担金	710,000	710,000	0
全国操法大会負担金	1,020,000	0	1,020,000
生協支部負担金	210,000	210,000	0
事業収益	2,600,000	2,650,000	△ 50,000
福祉共済事務費	2,600,000	2,650,000	△ 50,000
受取補助金等	8,937,000	8,173,000	764,000
県費補助金	2,787,000	2,873,000	△ 86,000
日消助成金	6,150,000	5,300,000	850,000
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	25,340,000	23,446,000	1,894,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常費用			0
事業費	26,001,800	21,894,550	4,107,250
給料手当	5,796,420	5,634,360	162,060
臨時雇賃金	116,180	111,000	5,180
退職給付費	157,620	111,000	46,620
福利厚生費	882,080	876,900	5,180
会議費	946,240	678,240	268,000
旅費交通費	2,353,800	1,709,790	644,010
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	5,957,800	5,040,800	917,000
印刷製本費	913,000	746,000	167,000
賃借料	1,338,740	746,740	592,000
諸謝金	5,000	65,000	△ 60,000
租税公課	0	0	0
交際費	201,000	210,350	△ 9,350
支払負担金	4,595,000	2,760,000	1,835,000
委託料	0	0	0
手数料	398,920	376,370	22,550
給付費	2,030,000	2,546,000	△ 516,000
雑費	15,000	7,000	8,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	3,634,920	3,526,900	108,020
給料手当	2,036,580	1,979,640	56,940
臨時雇賃金	40,820	39,000	1,820
退職給付費	55,380	39,000	16,380
福利厚生費	309,920	308,100	1,820
会議費	71,760	40,320	31,440
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	130,260	△ 9,380
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	530,000	9,000
委託料	0	0	0
手数料	76,180	76,180	0
雑費	10,000	10,000	0
寄付金	0	0	0
経常費用計	29,636,720	25,421,450	4,215,270
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,296,720	△ 1,975,450	△ 2,321,270
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	△ 4,296,720	△ 1,975,450	△ 2,321,270

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	△ 4,296,720	△ 1,975,450	△ 2,321,270
一般正味財産期首残高	13,856,732	15,833,179	△ 1,976,447
一般正味財産期末残高	9,559,015	13,856,732	△ 4,297,717
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	4,020,000	0
特定資産受取利息	4,020,000	4,020,000	0
一般正味財産への振替額	4,021,000	4,021,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	351,759,811	351,947,801	△ 187,990
指定正味財産期末残高	351,759,811	351,947,801	△ 187,990
III 正味財産期末残高	361,318,826	365,804,533	△ 4,485,707

年度途中の補正について

令和8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								事 業 等 会 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	療法大会事業	研修事業	健康増進・体力錬成事業	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	共通		
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			4,020,000	
特定資産受取利息												4,020,000			4,020,000	
③受取負担金	710,000	0	0	1,020,000	0	0	0	3,911,000	5,641,000							4,110,000
市町負担金								3,911,000	3,911,000							3,900,000
消防団大会負担金	710,000								710,000							
全国療法大会負担金				1,020,000					1,020,000							210,000
生協支部負担金									0							0
会員負担金									0							0
④事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000					2,600,000	
福祉共済事務費										2,600,000					2,600,000	
⑤受取補助金	635,000	551,000	200,000	500,000	240,000	1,100,000	254,000	2,787,000	6,267,000							2,670,000
長崎県受取補助金								2,787,000	2,787,000							0
日消受取助成金	635,000	551,000	200,000	500,000	240,000	1,100,000	254,000	0	3,480,000							2,670,000
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
受取会員寄付金									0							0
⑦雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0							31,000
受取預金利子									0							1,000
その他収益									0							30,000
経常収益計	1,345,000	551,000	200,000	1,520,000	240,000	1,100,000	254,000	6,698,000	11,908,000	2,600,000	4,020,000	0	0	0	6,620,000	6,812,000
(2) 経常費用																
事業費	3,818,085	4,466,870	2,260,170	7,821,945	2,601,600	1,390,390	484,720	0	22,843,780	542,580	2,615,440	0	0	0	3,158,020	
給料手当	1,229,781	422,982	892,962	1,323,777	939,960	140,994	187,992	0	5,138,448	281,988	375,984	0	0	0	657,972	
臨時雇賃金	24,649	8,478	17,898	26,533	18,840	2,826	3,768	0	102,992	5,652	7,536	0	0	0	13,188	
退職給付費	33,441	11,502	24,282	35,997	25,560	3,834	5,112	0	139,728	7,668	10,224	0	0	0	17,892	
福利厚生費	187,144	64,368	135,888	201,448	143,040	21,456	28,608	0	781,952	42,912	57,216	0	0	0	100,128	
会議費	43,332	14,904	146,464	330,644	376,120	4,968	6,624	0	923,056	9,936	13,248	0	0	0	23,184	
旅費交通費	212,290	111,380	505,580	990,930	411,400	17,460	23,280	0	2,272,320	34,920	46,560	0	0	0	81,480	
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	0	12,600	
消耗品費	332,690	3,409,180	94,380	928,730	20,400	1,103,060	55,080	0	5,943,520	6,120	8,160	0	0	0	14,280	
印刷製本費	220,000	250,000		139,000	168,000	0	136,000	0	913,000			0	0	0	0	
賃借料	78,657	28,054	342,114	694,669	132,120	9,018	12,024	0	1,296,656	18,036	24,048	0	0	0	42,084	
諸謝金	5,000							0	5,000			0	0	0	0	
交際費	23,550	98,100	17,100	25,350	18,000	2,700	3,600	0	188,400	5,400	7,200	0	0	0	12,600	
支払負担金	1,310,000			3,000,000	285,000		0	0	4,595,000			0	0	0	0	
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	0	152,612	
給付費							0	0	0			0	0	0	0	
雑費	6,000		1,000	8,000			0	0	15,000		2,030,000	0	0	0	2,030,000	
管理費																3,634,920
給料手当																2,036,580
臨時雇賃金																40,820
退職給付費																55,380
福利厚生費																309,920
会議費																71,760
旅費交通費																252,200
通信運搬費																39,000
消耗什器備品費																0
消耗品費																44,200
賃借料																120,880
交際費																39,000
支払負担金																539,000
委託料																0
手数料																76,180
雑費																10,000
寄付金																0
経常費用計	3,818,085	4,466,870	2,260,170	7,821,945	2,601,600	1,390,390	484,720	0	22,843,780	542,580	2,615,440	0	0	0	3,158,020	3,634,920
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,473,085	△ 3,915,870	△ 2,060,170	△ 6,301,945	△ 2,361,600	△ 290,390	△ 230,720	6,698,000	△ 10,935,780	2,057,420	1,404,560	0	0	0	3,461,980	3,177,080
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	△ 2,473,085	△ 3,915,870	△ 2,060,170	△ 6,301,945	△ 2,361,600	△ 290,390	△ 230,720	6,698,000	△ 10,935,780	2,057,420	1,404,560	0	0	0	3,461,980	3,177,080
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	2,473,085	3,915,870	2,060,170	6,301,945	2,361,600	290,390	230,720	△ 6,698,000	10,935,780	△ 2,057,420	△ 1,404,560	0	0	0	△ 3,461,980	△ 7,473,800
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	△ 4,296,720
一般正味財産期首残高																12,857,506
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,229	0	0	0	998,229	8,560,786
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
基本財産受取利息															1,000	1,000
特定資産運用益											4,020,000				4,020,000	4,020,000
特定資産受取利息											4,020,000				4,020,000	4,020,000
一般正味財産への振替額											4,020,000				4,020,000	1,000
当期指定正味財産増減額											0				0	0
指定正味財産期首残高											349,989,811				349,989,811	1,770,000
指定正味財産期末残高											349,989,811				349,989,811	1,770,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,988,040	0	0	0	350,988,040	10,330,786