

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	45,900,000	45,900,000	0	
公益目的会費	24,708,000	24,708,000	0	
その他目的会費	18,992,000	18,992,000	0	
賛助会費	2,200,000	2,200,000	0	
② 受取負担金	24,562,000	24,561,000	1,000	
市町村負担金	23,812,000	23,811,000	1,000	
全日本消防人共済会負担金	750,000	750,000	0	
③ 受取補助金	37,538,000	18,290,000	19,248,000	
道費補助金	21,298,000	16,350,000	4,948,000	
日消補助金	5,640,000	1,640,000	4,000,000	
日防補助金	300,000	300,000	0	
総務省消防庁補助金	7,500,000	0	7,500,000	
札幌市補助金	2,500,000	0	2,500,000	
消防試験研究センター補助金	300,000	0	300,000	
④ 受取交付金	9,930,000	9,930,000	0	
受取交付金	9,930,000	9,930,000	0	
⑤ 財産収益	1,120,000	1,320,000	△200,000	
基本財産受取利息	1,000,000	1,200,000	△200,000	
特定資産受取利息	120,000	120,000	0	
⑥ 雑収益	3,208,000	208,000	3,000,000	
雑収益	3,200,000	200,000	3,000,000	
預金利子	8,000	8,000	0	
経常収益計	122,258,000	100,209,000	22,049,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	112,850,173	90,282,169	22,568,004	
会議費	0	200,000	△200,000	
役員報酬	3,360,000	3,360,000	0	
旅費	11,025,165	12,562,000	△1,536,835	
職員給	21,931,958	21,578,260	353,698	
法定福利費	3,946,040	3,922,210	23,830	
需用費	15,481,695	9,472,480	6,009,215	
光熱水費	213,882	213,882	0	
役務費	4,176,198	4,612,427	△436,229	
食糧費	1,718,756	2,490,900	△772,144	
借上料	14,774,249	4,818,718	9,955,531	
賃借料	5,233,324	5,479,358	△246,034	
委託料	13,416,201	5,777,390	7,638,811	
車輛費	640,120	687,900	△47,780	
減価償却費	15,346	36,600	△21,254	
弔慰救済費	6,400,000	7,100,000	△700,000	
会報印刷費	3,720,000	3,720,000	0	
報償費	6,777,239	4,169,044	2,608,195	
雑費	20,000	81,000	△61,000	

② 管理費	13,169,728	12,005,490	1,164,238	
會議費	2,151,200	640,000	1,511,200	
役員報酬	1,040,000	1,040,000	0	
交際費	400,000	400,000	0	
旅費	200,000	300,000	△100,000	
職員給	4,360,371	4,283,334	77,037	
法定福利費	813,960	807,790	6,170	
需用費	400,570	838,620	△438,050	
光熱水費	44,118	44,118	0	
役務費	538,207	490,153	48,054	
食糧費	190,000	30,000	160,000	
借上料	208,856	112,382	96,474	
賃借料	1,079,492	1,145,242	△65,750	
委託料	57,834	71,450	△13,616	
車輛費	640,120	677,900	△37,780	
減価償却費	0	39,501	△39,501	
公課費	70,000	70,000	0	
日消会費	775,000	775,000	0	
雑費	200,000	240,000	△40,000	
經常費用計	126,019,901	102,287,659	23,732,242	
評価損益等調整前当期經常増減	△3,761,901	△2,078,659	△1,683,242	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△3,761,901	△2,078,659	△1,683,242	
2 經常外増減の部	0	0	0	
(1) 經常外収益	0	0	0	
特定資産売却益	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用	0	0	0	
特定資産売却損	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△3,761,901	△2,078,659	△1,683,242	
一般正味財産期首残高	521,887,344	524,737,147	△2,849,803	
一般正味財産期末残高	518,125,443	522,658,488	△4,533,045	
II 指定正味財産増減の部	0	0	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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	518,125,443	522,658,488	△4,533,045	