

令和3年度

歳入歳出予算書

公益財団法人高知県消防協会

R3年度歳入予算明細書

単位(円)

	R3予算額	R2予算額	比較	付記
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				
基本財産利息	1,060	900	160	預金利息
② 特定資産運用益				
特定資産利息	3	2	1	預金利息
③ 受取会費				
会費	5,117,000	5,116,100	900	
④ 事業収益				
⑤ 受取補助金等				
(県費補助金)	1,250,000	800,000	450,000	子ども防災学習等支援事業
(日本消防協会補助金)	5,469,000	5,565,000	▲ 96,000	
	1,382,000	1,386,000	▲ 4,000	福祉共済制度事務費
	2,250,000	2,337,000	▲ 87,000	事務事業推進助成金
	17,000	20,000	▲ 3,000	消防個人年金活動助成金
	74,000	76,000	▲ 2,000	婦人消防隊員等福祉共済事務費
	1,746,000	1,746,000	0	福祉増進事業助成金
	966,000	1,046,000	▲ 80,000	(福祉増進)
	330,000	300,000	30,000	(消防大会)
	450,000	400,000	50,000	(消防団活性化)
	0	0	0	(慰霊祭)
	0	0	0	消防操法大会助成金
⑥ 受取委託金				
(高知県委託事業)	6,417,815	7,288,362	▲ 870,547	
	1,288,100	1,287,979	121	消防団員定数確保対策事業委託金
	0	450,000	▲ 450,000	子ども防災学習等支援事業
	3,354,197	3,351,725	2,472	救急救命講習普及推進事業委託金
	1,705,018	1,797,633	▲ 92,615	消防事務業務委託金
	70,500	401,025	▲ 330,525	消防大会開催委託金
	0	0	0	消防操法大会事務委託金
	0	0	0	慰霊祭事業委託金
(全日本消防人火災共済高知県支部事務委託)	192,000	192,000	0	高知県支部事務委託金
⑦ 受取寄付金				
寄附金	0	0		
⑧ 雑収益				
雑収益	575,000	515,600	59,400	協力金、積立金戻入の計上
利息	200	200	0	
経常収益計	19,022,078	19,478,164	▲ 456,086	

R3年度歳出予算明細書(科目別)

単位(円)

	R3予算額	R2予算額	比較	付記
(2) 経常費用				
①事業費				
役員手当	0	0	0	
給料手当	6,842,396	6,896,831	▲ 54,435	
賃金	0	0	0	
退職給付費	220,000	200,000	20,000	
福利厚生費	1,171,842	1,165,048	6,794	
需用費	251,000	179,000	72,000	
備品消耗品費	851,163	777,746	73,417	
使用料	180,000	401,000	▲ 221,000	消防大会会場変更
旅費交通費	900,780	899,000	1,780	
助成金	950,000	970,000	▲ 20,000	
委託料	1,260,067	1,280,427	▲ 20,360	
見舞金	53,624	63,020	▲ 9,396	
火災予防費	0	0	0	
名簿発行費	209,000	192,000	17,000	
福祉増進費	799,000	870,000	▲ 71,000	
印刷製本費	701,191	666,755	34,436	
フェア一消耗品費	3,058,435	3,359,355	▲ 300,920	消防大会規模縮小
出演謝金	100,000	160,000	▲ 60,000	
会議費	0	0	0	
減価償却費	167,654	204,855	▲ 37,201	
通信運搬費	176,000	118,000	58,000	
雑費	10,000	10,000	0	
	17,902,152	18,413,037	▲ 510,885	
②管理費				
給料手当	192,868	192,977	▲ 109	
福利厚生費	33,038	29,308	3,730	
賃金	0	0	0	
旅費交通費	662,000	596,500	65,500	
会議費	20,000	40,000	▲ 20,000	
負担金	212,000	213,000	▲ 1,000	
	1,119,906	1,071,785	48,121	
経常費用計	19,022,058	19,484,822	▲ 462,764	

R3年度歳出予算明細書(事業別)

単位(円)

		R3予算額	R2予算額	比較	付記
公1 防災啓発事業	1.見舞金事業	53,624	63,020	▲ 9,396	
	2.表彰事業	1,040,274	1,066,621	▲ 26,347	
	4.火災予防、団員確保対策事業	2,288,264	2,408,536	▲ 120,272	
	8.遺族会 9.慰霊祭事業	536,000	497,000	39,000	
	公①共通	1,185,349	1,179,710	5,639	
公2 消防技術向上事業	合計	5,103,511	5,214,887	▲ 111,376	
	3.指導事業	5,509,023	5,667,563	▲ 158,540	
	5.消防大会事業	63,800	727,100	▲ 663,300	消防大会内容変更
	7.消防操法大会事業	524,000	520,000	4,000	
	10.消防団活性化事業	939,427	599,397	340,030	県外視察(奈良県)
他1 福祉厚生事業					
	公②共通	2,314,979	2,291,135	23,844	
	合計	9,351,229	9,805,195	▲ 453,966	
法人会計	6.名簿発行事業	209,000	192,000	17,000	
	11.福祉増進事業	1,426,200	1,544,500	▲ 118,300	
	他1共通	1,812,212	1,656,455	155,757	
法人会計	合計	3,447,412	3,392,955	54,457	
	印刷製本費	0	0	0	
	管理費	1,119,906	1,071,785	48,121	
法人会計					
	合計	1,119,906	1,071,785	48,121	
総計		19,022,058	19,484,822	▲ 462,764	

R3年度歳出予算見積書

公1 防火防災思想普及事業

事業名	経費見積明細	数量	単価	金額 (円)	目
1 見舞金事業	① 会員 弔慰電信電報 ② 会員 見舞金(障害、傷痕等)	6	604	53,624 3,624 50,000	見舞金
2 表彰事業	① 表彰旗 ② 竿頭綬 ③ 徽章代 ・勤続章 ・感謝状記念品(送料含む) ④ 表彰状台紙、印刷、筆耕料 ・台紙 ・印刷(表彰旗、勤続章、感謝状) ・筆耕(表彰旗、勤続章、感謝状) ・筆耕(表彰式次第) ⑤ 表彰者名簿 ⑥ 日本消防協会定例表彰式出席旅費	1 2 227 40 500 1	352,000 4,950 869 2,400 50,000	1,040,274 352,000 9,900 293,263 197,263 96,000 265,611 60,500 57,200 140,211 7,700 69,500 50,000	備品消耗品費 備品消耗品費 備品消耗品費 印刷製本費 印刷製本費 旅費交通費
4 火災予防事業 消防団員定数確保事業	① 「火の用心」チラシ作製代 ② 火災予防広報用ステッカー ③ 消防団員定数確保対策推進事業 ア 団員確保対策 ・人件費(給料手当) ・人件費(福利厚生費) ・旅費 ・モデル地区支援(協議会開催助成) ・団員募集広報資材制作費 ・通信運搬費 ウ 少年消防クラブ防災学習 ・人件費(給料手当) ・人件費(福利厚生費) ・旅費 ・講師謝金 ・消火器等訓練用資材 ・参加者Tシャツ ・引率者昼食代 ・保険料	160,000 80	1.2 1,200	2,288,264 192,000 96,000 2,000,264 1,080,858 182,909 30,000 60,000 50,000 10,000 306,067 52,825 30,000 50,000 80,000 52,800 4,200 10,605	印刷製本費 備品消耗品費 給料手当 福利厚生費 旅費交通費 需用費 フェア消耗品費 通信運搬費 給料手当 福利厚生費 旅費交通費 出演謝金 フェア消耗品費 フェア消耗品費 フェア消耗品費 フェア消耗品費
8 遺族会事業	8 遺族会事業			536,000	
9 慰霊祭事業	① 全国消防殉職者慰霊祭遺族出席旅費 ② " 協会出席旅費 (事務局長・書記) ③ 全国消防殉職者慰霊祭経費	7 2	53,000 50,000	371,000 100,000 65,000	旅費交通費 旅費交通費 需用費
	9 慰霊祭事業			0	
公①共通	① 給料手当【按分】 ② 福利厚生費【按分】 ③ 固定資産減価償却【按分】			1,185,349 964,339 165,192 55,818	給料手当 福利厚生費 減価償却費
合	計			5,103,511	

公2 育成、研修事業

事業名	経費見積明細	数量	単価	金額 (円)	目
3 指導事業	① 四国4県ブロック会議(高知)会場借上料 ② 地区総会等出席旅費 ③ 機関紙「日本消防」購入費(50冊×12月) ④ 教材図書「守れわがまち」購入費 ⑤ 救急救命普及推進事業 ・救急フェア開催委託料 ・救急フェア旅費 ・応急手当講習テキスト購入配布 ・消耗品 ・通信運搬 ・給料手当 ・福利厚生費 ⑥ 給料手当 ⑦ 福利厚生費 ⑧ 通信運搬費	600 320 3 15,000	208 154 250,000 165	5,509,023 21,780 15,000 124,800 49,280 3,569,446 750,000 15,000 2,475,000 80,000 70,000 153,033 26,413 1,445,950 246,767 36,000	使用料 旅費交通費 印刷製本費 印刷製本費 委託料 旅費交通費 フェア消耗品費 備品消耗品費 通信運搬費 給料手当 福利厚生費 給料手当 福利厚生費 通信運搬費
5 消防大会事業	① 会場設営費 ② 音響機器借り上げ料 ③ 大会吊り看板、日ノ丸、盆栽代 ④ 補助競技場等使用料 ⑤ 出演謝金(ラッパ隊)			63,800 0 0 63,800 0	フェア消耗品費 フェア消耗品費 フェア消耗品費 使用料 出演謝金
7 消防操法大会事業	① 全国消防操法大会出場助成金 ② 全国消防操法大会出席旅費(会長ほか1・市原市) ③ 操法訓練等助成金(県下11地区)	2	62,000	524,000 200,000 124,000 200,000	助成金 旅費交通費 助成金
10 消防団活性化事業	① 団員・職員研修会(3月) ・団長旅費 ・食糧費(講師1・随行1)(昼食・夕食) ・会場借上げ料(設備使用料含む) ・講師謝金 ・講師旅費 ・雑費(講師等の土産、タクシー代等) ② 全国女性消防団活性化大会出席旅費(徳島) ③ 女性消防団員活動支援事業 ・視察研修バス借上料(奈良市) ・旅費 ・需用費 ④ 出初式等出席 ⑤ 高知県町村消防団連絡協議会助成金 ⑥ 消防団応援の店 ステッカー等送料 ⑦ ホームページ年間委託料	2 3 24	8,000 18,000 5,000	939,427 296,000 50,000 16,000 140,000 50,000 30,000 10,000 54,000 352,030 322,030 20,000 10,000 20,000 120,000 10,000 87,397	旅費交通費 需用費 使用料 出演謝金 旅費交通費 雑費 旅費交通費 フェア消耗品費 旅費交通費 需用費 旅費交通費 助成金 通信運搬費 委託料
公②共通	① 給料手当【按分】 ② 福利厚生費【按分】 ③ 固定資産減価償却【按分】			2,314,979 1,928,678 330,383 55,918	給料手当 福利厚生費 減価償却費
合	計			9,351,229	

他1 福祉厚生事業 法人会計

事業名	経費見積明細	数量	単価	金額 (円)	目
6 名簿発行事業				209,000	
	① 消防幹部名簿作製			209,000	名簿発行費
11 福祉増進事業				1,426,200	
	① 健康増進事業				
	・体力練成器具配布			799,000	福祉増進費
	・スポーツ行事等助成	2	50,000	100,000	助成金
	② 研修等助成事業				
	・研修開催等助成	6	50,000	300,000	助成金
	③ 全日本消防人火災共済事務				
	・事務費			192,000	給料手当
	・同福利厚生費			35,200	福利厚生費
他1 共通				1,812,212	
	① 給料手当【按分】			771,471	給料手当
	② 退職給付費用			220,000	
	③ 福利厚生費【按分】			132,153	福利厚生費
	④ 需用費			100,000	需用費
	⑤ 備品消耗品費			20,000	備品消耗費
	⑥ 使用料			40,000	使用料
	⑦ 委託料			422,670	委託料
	・法人会計業務委託料(固定費)	12	27,500	330,000	
	・同上(変動費)出張旅費	3	22,240	66,720	
	・法人に係る登記事務委託料	1	25,950	25,950	
	⑧ 通信運搬費			50,000	通信運搬費
	⑨ 固定資産減価償却費【按分】			55,918	減価償却費
法人会計				1,119,906	
	① 給料手当【按分】			192,868	給料手当
	② 福利厚生費【按分】			33,038	福利厚生費
	③ 臨時職員賃金				賃金
	④ 高知県消防協会役員会等会議費			272,000	
	・評議員会旅費(4月、6月)	2	35,000	70,000	旅費交通費
	・理事会旅費(5月、6月、3月)	3	20,000	60,000	旅費交通費
	・団長会旅費(5月)	1	50,000	50,000	旅費交通費
	・監事旅費等 2名×4回	4	18,000	72,000	旅費交通費
	・役員会議費(会議参加費含む)			20,000	会議費
	⑤ 日本消防協会役員会議費			410,000	
	・会長旅費(6月、9月、3月)	3	50,000	150,000	旅費交通費
	・評議員旅費(6月、3月)	2	55,000	110,000	旅費交通費
	・事務局長旅費(6月、2月、3月)	3	50,000	150,000	旅費交通費
	⑥ 日本消防協会分担金			212,000	負担金
合	計			4,567,318	