

令和5年度

歳入歳出予算書

公益財団法人高知県消防協会

R5年度歳入予算明細書

単位(円)

	R5予算額	R4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	220	865	▲ 645	預金利息
② 特定資産運用益				
特定資産利息	2	2	0	預金利息
③ 受取会費				
会費	5,118,700	5,117,200	1,500	
④ 事業収益				
⑤ 受取補助金等				
(県費補助金)	800,000	1,250,000	▲ 450,000	子ども防災学習等支援事業の振替
(日本消防協会補助金)	5,760,000	5,816,000	▲ 56,000	
	1,337,000	1,355,000	▲ 18,000	福祉共済制度事務費
	2,230,000	2,252,000	▲ 22,000	事務事業推進助成金
	15,000	17,000	▲ 2,000	消防個人年金活動助成金
	57,000	56,000	1,000	婦人消防隊員等福祉共済事務費
	390,000	280,000	110,000	指導員研修交付金
	1,731,000	1,856,000	▲ 125,000	福祉増進事業助成金
	1,016,000	1,046,000	▲ 30,000	(福祉増進)
	340,000	360,000	▲ 20,000	(消防大会)
	375,000	350,000	25,000	(消防団活性化)
	0	100,000	▲ 100,000	(慰霊祭)
⑥ 受取委託金				
(高知県委託事業)	12,652,840	7,429,212	5,223,628	
	5,372,000	4,076,996	1,295,004	地域防災力充実強化事業委託金
	1,288,500	1,288,540	▲ 40	(消防団員定数確保対策事業)
	2,008,019	1,785,737	222,282	(消防事務業務委託)
	166,375	148,225	18,150	(消防大会開催委託)
	0	0	0	(消防操法大会事務委託)
	0	854,494	▲ 854,494	(慰霊祭事業委託)
	1,047,833	0	1,047,833	(女性防火クラブ運営委託)
	861,273	0	861,273	(少年消防クラブ運営委託)
	3,350,840	3,352,216	▲ 1,376	救急救命講習普及推進事業委託金
	3,930,000	0	3,930,000	消防総合支援事業委託金
	3,711,000	0	3,711,000	(消防ポータルサイト構築等事業)
	219,000	0	219,000	(女性消防団員等研修事業)
(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	330,000	664,913	▲ 334,913	協力金、積立金戻入の計上
利息	120	120	0	
経常収益計	24,853,882	20,470,312	4,383,570	

R5年度歳出予算明細書(科目別)

単位(円)

	R5予算額	R4予算額	比較	付記
(2)経常費用				
①事業費				
給料手当	6,695,157	6,826,501	▲ 131,344	
賃金	1,086,060	0	1,086,060	臨時職員の雇用
退職給付費	216,000	216,000	0	
福利厚生費	1,354,658	1,195,140	159,518	
需用費	412,800	376,800	36,000	
備品消耗品費	1,004,834	846,329	158,505	
使用料	301,040	33,000	268,040	
旅費交通費	1,581,000	1,283,000	298,000	
助成金	350,000	515,000	▲ 165,000	町村連絡協議会助成減
支払手数料	13,200	0	13,200	
委託料	4,557,018	1,256,907	3,300,111	消防ポータルサイトの構築
見舞金	106,040	16,040	90,000	
名簿発行費	240,000	209,000	31,000	
福祉増進費	870,000	860,000	10,000	
印刷製本費	846,317	622,446	223,871	操法大会印刷経費の前倒し
フェア—消耗品費	3,573,750	4,554,754	▲ 981,004	少年消防クラブイベントの振替
出演謝金	150,000	120,000	30,000	
会議費	0	0	0	
減価償却費	96,360	96,360	0	
通信運搬費	154,000	125,000	29,000	
振込手数料	0	66,000	▲ 66,000	
雑費	15,000	5,000	10,000	
	23,623,234	19,223,277	4,399,957	
②管理費				
給料手当	161,909	226,381	▲ 64,472	
福利厚生費	27,801	39,044	▲ 11,243	
賃金	0	144,800	▲ 144,800	臨時職員の減
使用料	198,440	0	198,440	
旅費交通費	612,000	615,296	▲ 3,296	
会議費	20,000	12,500	7,500	
負担金	210,760	209,736	1,024	
	1,230,910	1,247,757	▲ 16,847	
経常費用計	24,854,144	20,471,034	4,383,110	

R5年度歳出予算明細書(事業別)

単位(円)

		R5予算額	R4予算額	比較	付記
公 1 防 災 啓 発 事 業	1.見舞金事業	106,040	16,040	90,000	
	2.表彰事業	1,033,851	1,014,475	19,376	
	4.火災予防、団員確保対策事業	3,374,368	1,803,593	1,570,775	委託事業の実施
	8.遺族会 9.慰霊祭事業	500,000	1,482,494	▲ 982,494	慰霊祭経費の減
	公①共通	980,675	1,359,246	▲ 378,571	
	合計	5,994,934	5,675,848	319,086	
	3.指導事業	5,708,819	5,475,849	232,970	
	5.消防大会事業	332,750	296,450	36,300	
公 2 消 防 技 術 向 上 事 業	7.消防操法大会事業	677,760	301,000	376,760	全国女性消防操法大会出場助成
	10.消防団活性化事業	5,615,369	1,115,227	4,500,142	消防ポータルサイトの構築
	公②共通	1,929,229	2,686,372	▲ 757,143	
	合計	14,263,927	9,874,898	4,389,029	
	6.名簿発行事業	240,000	209,000	31,000	
	11.福祉増進事業	1,294,900	1,287,200	7,700	
他 1 福 祉 厚 生 事 業	他1共通	1,829,473	2,176,331	▲ 346,858	
	合計	3,364,373	3,672,531	▲ 308,158	
	印刷製本費	0	0	0	
	管理費	1,230,910	1,247,757	▲ 16,847	
法 人 会 計	合計	1,230,910	1,247,757	▲ 16,847	
	総計	24,854,144	20,471,034	4,383,110	

R5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)	10	604	106,040 6,040 100,000	見舞金
2 表彰事業	① 表彰旗 ② 竿頭綬 ③ 記念品代 ・勤続章 ・感謝状記念品 ④ 表彰状台紙、印刷、筆耕 ⑤ 日本消防協会定例表彰式出席旅費	1 2 218 55 1	363,000 4,950 963 2,000 50,000	1,033,851 363,000 9,900 319,934 209,934 110,000 291,017 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 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」チラシ作成代 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 ・給料手当 ・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 イ 女性防火クラブ連絡協議会運営事業 ・臨時職員賃金(3カ月) ・臨時職員福利厚生費(3カ月) ・需用費 ・旅費 ・通信運搬費 ウ 少年消防クラブ連絡協議会運営事業 ・臨時職員賃金(4カ月) ・臨時職員福利厚生費(4カ月) ・引率者昼食代 ・需用費 ・旅費 ・通信運搬費	140,000 30 日額 2 日額	1.8 1,200 7,870 50,000 7,870	3,374,368 252,000 36,000 3,086,368 1,628,186 1,089,912 188,274 80,000 60,000 200,000 10,000 672,079 465,455 86,624 10,000 100,000 10,000 786,103 620,605 115,498 10,000 10,000 20,000 10,000	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 賃金 福利厚生費 需用費 旅費交通費 通信運搬費 賃金 福利厚生費 需用費 需用費 旅費交通費 通信運搬費
8 遺族会事業	8 遺族会事業			500,000	
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 // 遺族会理事旅費 ④ 全国消防殉職者慰霊祭経費	5 2 2	50,000 50,000 50,000	250,000 100,000 100,000 50,000	旅費交通費 旅費交通費 旅費交通費 需用費
	9 慰霊祭事業			0	

公①共通				980,675	
	① 給料手当【按分】			809,547	給料手当
	② 福利厚生費【按分】			139,008	福利厚生費
	③ 固定資産減価償却【按分】			32,120	減価償却費
合	計			5,994,934	

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				5,708,819	
	① 四国4県ブロック会議(香川)旅費	3	17,000	51,000	旅費交通費
	② 機関紙「日本消防」購入費(50冊×12月)	600	208	124,800	印刷製本費
	③ 教材図書「守れわがまち」購入費	250	154	38,500	印刷製本費
	④ 救急救命普及推進事業			3,461,951	
	・救急フェア開催委託料	3	250,000	750,000	委託料
	・救急フェア旅費			10,000	旅費交通費
	・応急手当講習テキスト購入配布	15,000	165	2,475,000	フェア消耗品費
	・消耗品			20,000	備品消耗品費
	・通信運搬			20,000	通信運搬費
	・給料手当			159,563	給料手当
	・福利厚生費			27,388	福利厚生費
	⑤ 給料手当			1,723,275	給料手当
	⑥ 福利厚生費			297,293	福利厚生費
	⑦ 通信運搬費			12,000	通信運搬費
5 消防大会事業				332,750	
	① 大会吊り看板、日ノ丸、盆栽代			248,050	フェア消耗品費
	② 表彰者名簿	500		76,230	フェア消耗品費
	③ 式次第筆耕			8,470	フェア消耗品費
7 消防操法大会事業				677,760	
	① 第25回全国女性消防操法大会出場助成金			150,000	助成金
	② 第25回全国女性消防操法大会出席旅費(東京)	2	50,000	100,000	旅費交通費
	③ 操法訓練等助成金			0	助成金
	④ 審査員研修会開催旅費			130,000	
	・出張旅費			80,000	旅費交通費
	・昼食代(昼食2回)			50,000	需用費
	⑤ 操法大会運営協議会			157,760	
	・出張旅費			90,000	旅費交通費
	・会場借り上げ料			67,760	使用料
	⑥ 大会関係物品等			140,000	
	・実施要領・審査要領	450		140,000	印刷製本費

10 消防団活性化事業	① 団員・職員研修会			5,615,369	
	・団長旅費			227,760	
	・食糧費(講師)	1	5,000	50,000	旅費交通費
	・講師謝金			5,000	需用費
	・講師旅費			50,000	出演謝金
	・会場借り上げ料			50,000	旅費交通費
	・雑費(講師等の土産)			67,760	使用料
	② 消防団員指導員研修			5,000	雑費
	・団員旅費			440,000	
	・教材費			80,000	旅費交通費
	・食糧費(団員昼食2回)			310,000	フェア消耗品費
	③ 全国女性消防団活性化大会出席旅費(金沢市)	2	80,000	50,000	需用費
	④ 高知県女性消防団員交流会			160,000	旅費交通費
	⑤ 女性消防団員等研修事業(2回)			40,000	需用費
	・講師謝金	2	50,000	625,520	
	・講師旅費	2	80,000	100,000	出演謝金
	・会場借り上げ料	2	67,760	160,000	旅費交通費
	・テキスト代	2	100,000	135,520	使用料
	・飲料	2	10,000	200,000	フェア消耗品費
	・雑費(講師等の土産)	2	5,000	20,000	需用費
⑥ 消防団応援の店 ステッカー等送料			10,000	雑費	
・ステッカー等送料			96,000		
・会員証作製			10,000	通信運搬費	
・登録内容等確認作業			56,000	フェア消耗品費	
⑦ ホームページ年間委託料			30,000	通信運搬費	
⑧ 消防ポータルサイト構築			87,508	委託料	
・構築再委託			3,938,581		
・動画用カメラ	1		3,300,000	委託料	
・動画編集ソフト	1		66,000	備品消耗品費	
・需用費			10,000	需用費	
・旅費			10,000	需用費	
・通信運搬費			10,000	旅費交通費	
・給料手当			10,000	通信運搬費	
・福利厚生費			454,130	給料手当	
公②共通			78,451	福利厚生費	
① 給料手当【按分】			1,929,229		
② 福利厚生費【按分】			1,619,093	給料手当	
③ 固定資産減価償却【按分】			278,016	福利厚生費	
合	計		32,120	減価償却費	
				14,263,927	

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				240,000	
① 消防幹部名簿作製		1000		240,000	名簿発行費

11 福祉増進事業				1,294,900	
① 健康増進事業 ・体力練成器具配布				870,000	福祉増進費
② 研修等助成事業 ・研修開催等助成	4	50,000		200,000	助成金
③ 全日本消防人火災共済事務 ・事務費				224,900	
・同福利厚生費				192,000	給料手当
				32,900	福利厚生費
他1 共通				1,829,473	
① 給料手当【按分】				647,637	給料手当
② 退職給付費用				216,000	退職給付金
③ 福利厚生費【按分】				111,206	福利厚生費
④ 需用費				87,800	需用費
・パソコン・周辺機器初期設定				27,800	
・その他の需用費				60,000	
⑤ 備品消耗品費				190,000	備品消耗費
・ノートパソコン(事務局用)	1			170,000	
・その他の備品消耗品費				20,000	
⑥ 使用料				30,000	使用料
⑦ 委託料				419,510	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	2	22,240		44,480	
・法人に係る登記事務委託料	1	45,030		45,030	
⑧ 通信運搬費				42,000	通信運搬費
⑨ ネットバンキング利用料	12	1,100		13,200	支払手数料
⑩ 旅費				40,000	旅費交通費
⑪ 固定資産減価償却費【按分】				32,120	減価償却費
法人会計				1,230,910	
① 給料手当【按分】				161,909	給料手当
② 福利厚生費【按分】				27,801	福利厚生費
③ 臨時職員賃金				0	賃金
③ 高知県消防協会役員会等会議費				408,440	
・評議員会旅費(6月)	1	50,000		50,000	旅費交通費
・理事会旅費(5月、6月、3月)	3	40,000		120,000	旅費交通費
・監事監査旅費 2名×1回	1	20,000		20,000	旅費交通費
・役員会議費(会議参加費含む)				20,000	会議費
・会場借り上げ料(5月、6月、3月)				198,440	使用料
④ 日本消防協会役員会議費				422,000	
・会長旅費(6月、9月、3月)	3	56,000		168,000	旅費交通費
・評議員旅費(6月、3月)	2	52,000		104,000	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
⑤ 日本消防協会分担金				210,760	負担金
合 計				4,595,283	

歳出合計 24,854,144

歳入合計 24,853,882

差額 △ 262

事業名	公益目的事業1 防災啓発事業					合計
	1. 見舞金事業	2. 表彰事業	4. 火災予防事業 (団員定数確保事業)	8. 遺族会事業 9. 慰霊祭事業	共通	
目						
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						
基本財産受取利息					88	88
②特定資産運用益						
特定資産受取利息					1	1
③受取会費						
受取会費					1,279,675	1,279,675
④事業収益						0
⑤受取補助金等						
受取県費補助金					400,000	400,000
受取日本消防協会補助金				500,000	869,666	1,369,666
⑥受取委託金						
受取委託金			3,197,606	0		3,197,606
⑦受取寄付金						
受取寄付金						0
⑧雑収益						
雑収益						0
受取利息						
経常収益計	0	0	3,197,606	500,000	2,549,430	6,247,036
(2) 経常費用						
①事業費	106,040	1,033,851	3,374,368	500,000	980,675	5,994,934
役員手当						0
給料手当			1,089,912		809,547	1,899,459
賃金			1,086,060			1,086,060
退職給付金						0
福利厚生費			390,396		139,008	529,404
需用費			90,000	50,000		140,000
備品消耗品費		692,834	36,000			728,834
使用料						0
旅費交通費		50,000	200,000	450,000		700,000
助成金						0
支払手数料						0
委託料						0
見舞金	106,040					106,040
名簿発行費						0
福祉増進費						0
印刷製本費		291,017	252,000			543,017
フェア一消耗品費			200,000			200,000
出演謝金						0
会議費						0
負担金						0
減価償却費					32,120	32,120
通信運搬費			30,000			30,000
振込手数料						0
雑費						0
						5,994,934
②管理費	0	0	0	0	0	0
給料手当						0
福利厚生費						
賃金						
使用料						
旅費交通費						0
会議費						0
負担金						
経常費用計	106,040	1,033,851	3,374,368	500,000	980,675	5,994,934
当期経常増減額	△ 106,040	△ 1,033,851	△ 176,762	0	1,568,755	252,102

事業名	公益目的事業2 消防技術向上事業					合 計
	3. 指導事業	5. 消防大会事業	7. 消防操法大会事業	10. 消防団活性化事業	共通	
目						
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						
基本財産受取利息					132	132
②特定資産運用益						
特定資産受取利息					1	1
③受取会費						
受取会費					2,047,480	2,047,480
④事業収益						0
⑤受取補助金等						
受取県費補助金					200,000	200,000
受取日本消防協会補助金	390,000	340,000	200,000	375,000	869,667	2,174,667
⑥受取委託金						
受取委託金	5,358,859	166,375		3,930,000		9,455,234
⑦受取寄付金						
受取寄付金						0
⑧雑収益						
雑収益						0
受取利息						0
経常収益計	5,748,859	506,375	200,000	4,305,000	3,117,280	13,877,514
(2) 経常費用						
①事業費	5,708,819	332,750	677,760	5,615,369	1,929,229	14,263,927
役員手当						0
給料手当	1,882,838			454,130	1,619,093	3,956,061
賃金						0
退職給付金						0
福利厚生費	324,681			78,451	278,016	681,148
需用費			50,000	135,000		185,000
備品消耗品費	20,000			66,000		86,000
使用料			67,760	203,280		271,040
旅費交通費	61,000		270,000	510,000		841,000
助成金			150,000			150,000
支払手数料						
委託料	750,000			3,387,508		4,137,508
見舞金						0
名簿発行費						0
福祉増進費						0
印刷製本費	163,300		140,000			303,300
フェー一消耗品費	2,475,000	332,750		566,000		3,373,750
出演謝金	0			150,000		150,000
会議費						0
負担金						0
減価償却費					32,120	32,120
通信運搬費	32,000			50,000		82,000
振込手数料						0
雑費				15,000		15,000
						14,263,927
②管理費	0	0	0	0	0	0
給料手当						0
福利厚生費						
賃金						
使用料						
旅費交通費						0
会議費						0
負担金						
経常費用計	5,708,819	332,750	677,760	5,615,369	1,929,229	14,263,927
当期経常増減額	40,040	173,625	△ 477,760	△ 1,310,369	1,188,051	△ 386,413

事業名	その他事業1 福祉厚生事業			法人会計	合計	総計
	6. 名簿発行事業	11. 福祉増進事業	共通			
目						
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						
基本財産受取利息					0	220
②特定資産運用益						0
特定資産受取利息					0	2
③受取会費						0
受取会費			1,279,675	511,870	1,791,545	5,118,700
④事業収益					0	0
⑤受取補助金等						0
受取県費補助金			200,000		200,000	800,000
受取日本消防協会補助金		950,000	935,667	330,000	2,215,667	5,760,000
⑥受取委託金						0
受取委託金			192,000		192,000	12,844,840
⑦受取寄付金						0
受取寄付金					0	0
⑧雑収益						0
雑収益	220,000		110,000		330,000	330,000
受取利息			120		120	120
経常収益計	220,000	950,000	2,717,462	841,870	4,729,332	24,853,882
(2) 経常費用						
①事業費	240,000	1,294,900	1,829,473	0	3,364,373	23,623,234
役員手当					0	0
給料手当		192,000	647,637		839,637	6,695,157
賃金					0	1,086,060
退職給付金			216,000		216,000	216,000
福利厚生費		32,900	111,206		144,106	1,354,658
需用費			87,800		87,800	412,800
備品消耗品費			190,000		190,000	1,004,834
使用料			30,000		30,000	301,040
旅費交通費			40,000		40,000	1,581,000
助成金		200,000			200,000	350,000
支払手数料			13,200		13,200	13,200
委託料			419,510		419,510	4,557,018
見舞金					0	106,040
名簿発行費	240,000				240,000	240,000
福祉増進費		870,000			870,000	870,000
印刷製本費					0	846,317
フェアー消耗品費					0	3,573,750
出演謝金					0	150,000
会議費					0	0
負担金					0	0
減価償却費			32,120		32,120	96,360
通信運搬費			42,000		42,000	154,000
振込手数料					0	0
雑費					0	15,000
					3,364,373	23,623,234
②管理費	0	0	0	1,230,910	1,230,910	1,230,910
給料手当				161,909	161,909	161,909
福利厚生費				27,801	27,801	27,801
賃金				0	0	0
使用料				198,440	198,440	198,440
旅費交通費				612,000	612,000	612,000
会議費				20,000	20,000	20,000
負担金				210,760	210,760	210,760
経常費用計	240,000	1,294,900	1,829,473	1,230,910	4,595,283	24,854,144
当期経常増減額	△ 20,000	△ 344,900	887,989	△ 389,040	134,049	△ 262