

平成22年度収支計算書

財団法人 千葉市防災普及公社

1. 一般会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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				
① 基本財産利息収入	2,900,000	2,878,536	21,464	
(2) 特定資産運用収入				
① 特定資産利息収入	100,000	31,716	68,284	
(3) 事業収入				
① 受託事業収入	79,835,000	67,768,123	12,066,877	
② 応急手当普及啓発事業収入	700,000	482,050	217,950	
③ 防火管理講習等事業収入	13,423,000	11,234,100	2,188,900	
(4) 補助金等収入				
① 地方公共団体補助金収入	53,242,000	49,796,716	3,445,284	
② 民間助成金収入	100,000	100,000	-	
(5) 諸収入				
① 受取利息収入	30,000	25,870	4,130	
② 雑収入	1,000	40,000	△ 39,000	
(6) 繰入金収入				
① 特別会計繰入金収入	8,212,000	7,079,304	1,132,696	
事業活動収入計	158,543,000	139,436,415	19,106,585	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 防災意識普及及び広報活動事業費支出	3,756,000	2,948,397	807,603	
② 行政機関防災施策協力事業費支出	2,380,000	1,977,822	402,178	
③ 応急手当普及啓発事業支出	700,000	592,661	107,339	
④ 防火管理講習等事業費支出	13,423,000	11,574,436	1,848,564	
⑤ 自主職員費支出	22,513,000	21,951,990	561,010	
⑥ 防災普及車防災普及受託事業費支出	2,313,000	1,537,318	775,682	
⑦ 応急手当普及啓発受託事業費支出	5,906,000	4,065,488	1,840,512	
⑧ 防火管理講習等受託事業費支出	934,000	855,300	78,700	
⑨ 訓練用消火器整備充填受託事業費支出	1,931,000	506,830	1,424,170	
⑩ 受託職員費支出	64,013,000	57,437,654	6,575,346	
⑪ 一般管理費支出	5,063,000	3,709,219	1,353,781	
(2) 管理費支出				
① 役員費支出	13,658,000	12,170,401	1,487,599	
② 職員費支出	11,941,000	10,675,202	1,265,798	
③ 一般管理費支出	9,593,000	8,218,918	1,374,082	
事業活動支出計	158,124,000	138,221,636	19,902,364	
事業活動収支差額	419,000	1,214,779	△ 795,779	
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				
① 退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	
投資活動収入計	-	-	-	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
① 退職給付引当資産取得支出	3,191,000	2,948,113	242,887	
投資活動支出計	3,191,000	2,948,113	242,887	
投資活動収支差額	△ 3,191,000	△ 2,948,113	△ 242,887	
III 予備費支出				
当期収支差額	△ 2,772,000	△ 1,733,334	△ 1,038,666	
前期繰越収支差額	20,400,000	22,563,428	△ 2,163,428	
次期繰越収支差額	17,628,000	20,830,094	△ 3,202,094	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収金・未払金・立替金・預り金・前払金及び前受金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	41,679,273	36,066,853
立替金	—	1,873
合 計	41,679,273	36,068,726
未払金	18,678,434	15,057,908
前受金	341,700	97,000
預り金	95,711	83,724
合 計	19,115,845	15,238,632
次期繰越収支差額	22,563,428	20,830,094

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

該当事項なし。

(2) 予備費の使用

該当事項なし。

2. 特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
① 防災用品販売事業収入	17,415,000	6,617,550	10,797,450	
② 応急手当普及啓発事業収入	—	43,774	△ 43,774	
③ 防火管理講習等事業収入	—	760,530	△ 760,530	
④ 防火管理体制教育指導講習事業収入	26,491,000	21,635,680	4,855,320	
(2) 諸収入				
① 受取利息収入	20,000	—	20,000	
事業活動収入計	43,926,000	29,057,534	14,868,466	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 防災用品販売事業費支出	15,528,000	5,789,901	9,738,099	
② 防火管理体制教育指導講習事業費支出	13,979,000	11,927,627	2,051,373	
③ 一般管理費支出	6,207,000	4,220,190	1,986,810	
(2) 繰入金支出				
① 一般会計繰入金支出	8,212,000	7,079,304	1,132,696	
事業活動支出計	43,926,000	29,017,022	14,908,978	
事業活動収支差額	—	40,512	△ 40,512	
II 予備費支出				
当期収支差額	—	40,512	△ 40,512	
前期繰越収支差額	13,426,000	18,533,989	△ 5,107,989	
次期繰越収支差額	13,426,000	18,574,501	△ 5,148,501	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収金・未払金・立替金・預り金・前払金・前受金及び未払法人税等を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	22,919,600	21,508,133
未収金	2,295,000	259,000
合 計	25,214,600	21,767,133
未払金	3,315,881	1,466,055
未払法人税等	3,361,400	1,725,900
預り金	3,330	677
合 計	6,680,611	3,192,632
次期繰越収支差額	18,533,989	18,574,501

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

該当事項なし。

(2) 予備費の使用

該当事項なし。

3. 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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				
① 基本財産利息収入	2,878,536	—	—	2,878,536
(2) 特定資産運用収入				
① 特定資産利息収入	31,716	—	—	31,716
(3) 事業収入				
① 受託事業収入	67,768,123	—	—	67,768,123
② 応急手当普及啓発事業収入	482,050	43,774	△ 43,774	482,050
③ 防火管理講習等事業収入	11,234,100	760,530	△ 760,530	11,234,100
④ 防災用品販売事業収入	—	6,617,550	—	6,617,550
⑤ 防火管理体制教育指導講習事業収入	—	21,635,680	—	21,635,680
(4) 補助金等収入				
① 地方公共団体補助金収入	49,796,716	—	—	49,796,716
② 民間助成金収入	100,000	—	—	100,000
(5) 諸収入				
① 受取利息収入	25,870	—	—	25,870
② 雑収入	40,000	—	—	40,000
(6) 繰入金収入				
① 特別会計繰入金収入	7,079,304	—	△ 7,079,304	—
事業活動収入計	139,436,415	29,057,534	△ 7,883,608	160,610,341
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 防災意識普及及び広報活動事業費支出	2,948,397	—	—	2,948,397
② 行政機関防災施策協力事業費支出	1,977,822	—	—	1,977,822
③ 応急手当普及啓発事業費支出	592,661	—	△ 43,774	548,887
④ 防火管理講習等事業費支出	11,574,436	—	△ 760,530	10,813,906
⑤ 自主職員費支出	21,951,990	—	—	21,951,990
⑥ 防災普及車防災普及受託事業費支出	1,537,318	—	—	1,537,318
⑦ 応急手当普及啓発受託事業費支出	4,065,488	—	—	4,065,488
⑧ 防火管理講習等受託事業費支出	855,300	—	—	855,300
⑨ 訓練用消火器整備充填受託事業費支出	506,830	—	—	506,830
⑩ 受託職員費支出	57,437,654	—	—	57,437,654
⑪ 防災用品販売事業費支出	—	5,789,901	—	5,789,901
⑫ 防火管理体制教育指導講習事業費支出	—	11,927,627	—	11,927,627
⑬ 一般管理費支出	3,709,219	4,220,190	—	7,929,409
(2) 管理費支出				
① 役員費支出	12,170,401	—	—	12,170,401
② 職員費支出	10,675,202	—	—	10,675,202
③ 一般管理費支出	8,218,918	—	—	8,218,918
(3) 繰入金支出				
① 一般会計繰入金支出	—	7,079,304	△ 7,079,304	—
事業活動支出計	138,221,636	29,017,022	△ 7,883,608	159,355,050
事業活動収支差額	1,214,779	40,512	—	1,255,291
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	—	—	—	—
投資活動収入計	—	—	—	—
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	2,948,113	—	—	2,948,113
投資活動支出計	2,948,113	—	—	2,948,113
投資活動収支差額	△ 2,948,113	—	—	△ 2,948,113
III 予備費支出				
当期収支差額	△ 1,733,334	40,512	—	△ 1,692,822
前期繰越収支差額	22,563,428	18,533,989	—	41,097,417
次期繰越収支差額	20,830,094	18,574,501	—	39,404,595