

平成28年度 公益財団法人北海道消防協会収支予算書 説明書

※ 配賦前の旧予算科目での比較としております。

(単位:円)

科 目	本 年 度 前 年 度 比	予 算 額 予 算 額	較	説 明
会 議 費	2,151,200	1,020,000	1,131,200	1 正副会長会議経費 240,000
				2 役員会経費(会場借上・懇親会等開催経費) 300,000
				3 理事会旅費 1,000,000
				4 議案・資料等印刷代 300,000
				5 役員会出欠返信用はがき 20,000
				6 役員会開催通知・資料送料 40,000
				7 役員章作成代 100,000
				8 正副会長肩飾緒 151,200
				計 2,151,200
役 員 報 酬	4,400,000	4,400,000	0	1 常務理事報酬 1人 4,200,000
				2 監事報酬 1人 200,000
				計 4,400,000
交 際 費	400,000	400,000	0	1 交際諸費 400,000
旅 費	200,000	300,000	△ 100,000	1 普通旅費 200,000
俸 給	20,690,964	20,156,400	534,564	1 職 員 8人 1人 年4,140,000円 4,140,000
				1人 年3,780,000円 3,780,000
				1人 306,900円×12カ月 3,682,800
				1人 251,800円×12カ月 3,021,600
				1人 年1,920,000円 1,920,000
				1人 214,000円×12カ月 2,568,000
				1人 日給9,231円 356,927
				1人 日給6,746円 1,221,637
				計 20,690,964
職 員 手 当	5,601,365	5,705,194	△ 103,829	1 住居手当 1人 27,000円×12カ月 324,000
				2 通勤手当 9人 1,366,980
				3 期末手当 3人 3,230,985
				1人 322,245円×4.10カ月 1,321,205
				1人 251,800円×4.10カ月 1,032,380
				1人 214,000円×4.10カ月 877,400
				4 扶養手当 1人 13,000円×12カ月 156,000
				5 寒冷地手当 3人 223,400
				6 超勤手当 3人 300,000
計 5,601,365				
法 定 福 利 費	4,760,000	4,730,000	30,000	1 社会保険料(健康保険・厚生年金・児童手当拠出金等) 8人 4,400,000
				2 労働保険料 6人 260,000
				3 生活習慣病検診料 8人 100,000
				計 4,760,000
需 用 費	1,254,440	1,750,000	△ 495,560	1 事務用品費 200,000
				2 新聞代 100,000
				3 一般図書費 100,000
				4 電話機消毒代 6,480
				5 玄関マット 12,960
				6 清掃諸費 5,000
				7 印刷機・パソコン等消耗品費 100,000
				8 事務用諸様式印刷代 50,000
				9 コピー料 550,000
				10 コピー用紙代 130,000
計 1,254,440				

※ 配賦前の旧予算科目での比較としております。

(単位:円)

科 目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 前 年 度 比 較	比 較	説 明	
光 熱 水 費	258,000	258,000	0	1 電気料	258,000
役 務 費	1,280,944	1,218,080	62,864	1 電話料金	335,000
				2 切手代	70,000
				3 レタックス代	65,000
				4 宅配料	100,000
				5 振込手数料	150,000
				6 北洋銀行ビジネスダイレクト利用料 @5,184×12カ月	62,208
				7 KDDIインターネット利用料 @4,287×12カ月	51,444
				8 財務会計システムリース料 @15,141×12カ月	181,692
				9 " 保守料	75,600
				10 ホームページ運営経費	190,000
				計	1,280,944
食 糧 費	30,000	30,000	0	1 来客用コーヒー代	30,000
借 上 費	978,980	657,200	321,780	1 コピー機リース料 @28,875×12カ月	346,500
				2 パソコンリース料 @18,894×12カ月	226,728
				3 事務機リース料 @5,670×12カ月	68,040
				4 事務所書庫等リース料 @23,976×12カ月	287,712
				5 車(タクシー等)借上	50,000
				計	978,980
賃 借 料	6,312,816	6,624,600	△ 311,784	1 事務室賃借料 @493,668×12カ月	5,924,016
				2 公用車駐車場賃借料 @32,400×12カ月	388,800
				計	6,312,816
委 託 料	338,208	417,840	△ 79,632	1 事務室清掃委託料 @28,184×12カ月	338,208
車 輛 費	1,280,240	1,355,800	△ 75,560	1 公用車ガソリン代	144,000
				2 修理等保守料	100,000
				3 自動車保険料	109,600
				4 公用車リース料 @77,220×12カ月	926,640
				計	1,280,240
大 会 費	3,185,640	2,593,000	592,640	1 開催地助成金(網走市)	1,500,000
				2 大会プログラム印刷代	170,000
				3 大会案内状印刷代	40,000
				4 来賓旅費(総務省消防庁)	110,000
				5 役職員現地移動用車借上	80,000
				6 来賓等新聞代	3,000
				7 事務局事前視察旅費	440,640
				8 役職員旅費	500,000
				9 活動事例発表者旅費	100,000
				10 開催地感謝状(楯)	12,000
				11 司会業務報酬	30,000
				12 資料・物品等送料	30,000
				13 行政懇談会費	80,000
				14 撮影委託料	60,000
				15 消防大会関連物品購入費	30,000
				計	3,185,640

※ 配賦前の旧予算科目での比較としております。

(単位:円)

科 目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 前 年 度 比 較	比 較	説 明
表 彰 費	4,121,368	3,777,544	343,824	1 消防団表彰旗 3団×@245,160 735,480
				2 優良消防隊団体表彰 8団体 31,968
				3 消防職・団員顕彰費 1,726,920
				(1) 栄光章 @43,200×1 43,200
				(2) 功績章 @756×310 234,360
				(3) 特別功績章 @756×310 234,360
				(4) 勤続章 10年 @194.4×900 174,960
				(5) 勤続章 20年 @237.6×640 152,064
				(6) 勤続章 30年 @345.6×400 138,240
				(7) 35年以上勤続職団員夫人(記念品) @1,922.4×390 749,736
				4 退任役員顕彰費(楯) @8,100×20 162,000
5 名誉会員絆纏 297,000				
6 表彰状印刷代 460,000				
7 表彰状筆耕料 400,000				
8 丸筒代 13,000				
9 表彰物件送料 75,000				
10 包装用資材等 40,000				
11 日消定例表彰式事務局出席旅費 180,000				
				計 4,121,368
弔 慰 費	9,523,000	10,127,500	△ 604,500	1 消防殉職者慰霊祭経費 1,461,000
				(1) 遺族旅費 50人 475,000
				(2) 遺族引物記念品代 70個 70,000
				(3) 会場舞台設営料 245,000
				(4) 会場室借上費 384,000
				(5) 芳薫名列印刷代 200部 37,000
				(6) 遺族記念写真代 76,000
				(7) 音楽隊・木遣り弁当代 40,000
				(8) 来賓諸経費 50,000
				(9) 支援要員等旅費 19,000
				(10) 慰霊碑清掃諸費 10,000
				(11) 慰霊祭物品購入費(リボン等) 30,000
				(12) 慰霊祭写真撮影委託料 15,000
				(13) 送料等 10,000
				2 全国慰霊祭出席旅費 769,000
				3 消防殉職者遺族会関連経費 737,000
				(1) 役員会(理事会)会場借上 2回 8,000
				(2) " 旅費 87,000
				(3) 遺族会総会弁当代 112,000
				(4) 遺族交流会経費 530,000
				4 遺族会会報 106,000
(1) 遺族会会報印刷代 91,000				
(2) " 送料 15,000				
5 相互扶助事業見舞金等 6,450,000				
(1) 弔慰金 300,000				
(2) 香典・供花・弔電 5,000,000				
(3) 障害見舞金 50,000				
(4) 傷痍見舞金 50,000				
(5) 罹災見舞金 1,000,000				
(6) 振込手数料 50,000				
				計 9,523,000

※ 配賦前の旧予算科目での比較としております。

(単位:円)

科 目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 前 年 度 比 較	比 較	説 明	
広 報 啓 発 費	859,000	1,412,300	△ 553,300	1 日本消防購入 55部×12カ月	135,000
				2 防火・防災作品コンクール経費	234,000
				(1) 入賞者記念品代 図書カード @2,000×8	16,000
				(2) 入賞者賞状筆耕代	28,000
				(3) 参加者記念品代 クリアファイル	40,000
				(4) 審査員謝金(1次・2次審査)	120,000
				(5) 審査員弁当代	10,000
				(6) 送料等	20,000
				3 防火・防災ポスター送料	40,000
				4 防火DVD送料	30,000
				5 防火啓発物品送料(着ぐるみ等)	50,000
6 日本消防送料	50,000				
7 広告掲載料	20,000				
8 消防団PR展経費	300,000				
(1) 職員旅費	200,000				
(2) PR展用啓発物品	100,000				
				計	859,000
指 導 促 進 費	44,632,390	20,857,100	23,775,290	1 現地教育訓練指導経費	405,000
				(1) 講師派遣旅費 14ヶ所	400,000
				(2) 送料等	5,000
				2 消防職員救助技術訓練大会協賛事業費	900,000
				3 消防職員研修協賛事業費	700,000
				4 消防操法訓練大会経費	4,222,500
				(1) 出場隊経費助成金 @150,000×14隊	2,100,000
				(2) 出場隊旅費助成金 14隊	1,150,000
				(3) テント・音響機器借上	260,000
				(4) 出場隊弁当代	100,000
				(5) 準優勝・優良賞隊楯	17,500
				(6) 入賞隊賞状筆耕料	20,000
				(7) 操法大会物品購入	100,000
				(8) 札幌市消防音楽隊旅費	45,000
				(9) プログラム印刷代	73,000
				(10) 大会記録DVD作成代	200,000
				(11) 司会等支援員旅費	22,000
				(12) 消防学校運営支援員記念品	40,000
				(13) 記録写真撮影委託料	25,000
				(14) 役職員旅費	15,000
				(15) 来賓諸経費	30,000
				(16) 丸筒代	10,000
				(17) 送料等	15,000
5 消防団活性化対策事業費 37,912人×@300	11,373,600				
6 消防団員指導員研修経費	635,000				
(1) 受講者旅費 50人	400,000				
(2) " 食費 50人×6食	150,000				
(3) " 諸費(クリーニング代)	30,000				
(4) 職員旅費	20,000				
(5) 研修用物品購入(名札・腕章等)	30,000				
(6) 送料等	5,000				
7 消防団運営方策の普及研修	560,000				
(1) 助成金 3支部×@120,000	360,000				
(2) 指導旅費	200,000				
8 消防団幹部海外研修助成金	90,000				

※ 配賦前の旧予算科目での比較としております。

(単位:円)

科 目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 前 年 度 比 較	比 較	説 明
(指 導 促 進 費)	(44,632,390)	(20,857,100)	(23,775,290)	9	全国消防操法大会出場経費 705,000
				(1)	出場隊経費助成金 250,000
				(2)	〃 旅費助成金 200,000
				(3)	指導者派遣旅費 50,000
				(4)	役職員出席旅費 200,000
				(5)	送料等 5,000
				10	第22回全国女性消防団員活性化大会開催経費 25,041,290
				(1)	舞台・音響・照明等技術士 2,718,950
				(2)	映像関連委託料 1,470,000
				(3)	追加映像費 300,000
				(4)	横断幕・懸垂幕 80,000
				(5)	雪だるま製作費用(保管・輸送料含む) 200,000
				(6)	大会登録手数料 1,265,000
				(7)	会場借上料(さっぽろ芸術文化の館・札幌市教育文化会館) 2,225,040
				(8)	会場諸設備借上料 1,292,800
				(9)	会場備品借上料 450,840
				(10)	映像用備品借上料(2会場双方向) 2,010,000
				(11)	出展関係備品借上料 514,000
				(12)	クローク室借上料(ホテルロイトン札幌) 400,000
				(13)	来賓等車借上料 100,000
				(14)	会場案内板等 1,223,000
				(15)	大会プログラム・報告書作成 1,601,500
				(16)	運営マニュアル作成 250,000
				(17)	参加者記念品・バッジ代 1,622,160
				(18)	スタッフネックチーフ 108,000
				(19)	大会資料袋 300,000
				(20)	消耗品費 200,000
(21)	全日レセプション会場借上料 30,000				
(22)	来賓・スタッフ昼食代 300,000				
(23)	アトラクション謝金 400,000				
(24)	特別講演等講師謝金 680,000				
(25)	支援要員謝礼 200,000				
(26)	活動事例発表者等旅費 1,400,000				
(27)	情報交流会費(会場代等、食費含まず) 3,700,000				
					44,632,390

※ 配賦前の旧予算科目での比較としております。

(単位:円)

科 目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 前 年 度 比 較	比 較	説 明	
民間防火組織	1,545,000	1,480,000	65,000	1 少年婦人防火協議会育成強化対策費	575,000
				(1) 地区大会費	170,000
				① 指導旅費	50,000
				② 開催地交付金	120,000
				(2) 全道女性防火クラブ指導者研修会	145,000
				① 会場借上料	30,000
				② 看板等作成	20,000
				③ プログラム作成	20,000
				④ 参加者お茶代	25,000
				⑤ 参考テキスト代	40,000
				⑥ 送料・振込手数料等	10,000
				(3) 防火・防災普及啓発研修会	150,000
				(4) 優良女性防火クラブ表彰経費	1団体 10,000
				(5) 委員会開催経費(旅費・会場借上等)	100,000
2 女性防火クラブ連絡協議会育成強化対策費	970,000				
(1) 女性防火クラブ連絡協議会理事会開催経費	175,000				
① 理事出席旅費	165,000				
② 会場借上料	10,000				
(2) 組織育成活動費	345,000				
① 市町村幹部研修会旅費	60,000				
② 全国総会旅費	100,000				
③ 北海道・東北ブロック幹部地域研修会旅費	100,000				
④ 防火啓発物品購入	80,000				
⑤ 送料・振込手数料等	5,000				
(3) 会報発行費	450,000				
① 婦防だより印刷代	350,000				
② " 送料	100,000				
	計	1,545,000			
連絡促進費	4,577,000	4,697,000	△ 120,000	1 地方支部交付金	23,650人×@80 1,892,000
				2 地方支部事務局長会議経費	305,000
				(1) 出席者旅費	280,000
				(2) 会場借上料	10,000
				(3) 飲料代	15,000
				3 日本消防協会事業推進経費	2,380,000
				(1) 日消事業物品等送料	300,000
(2) 日消事業振込手数料	300,000				
(3) 日消会議行事等出席旅費	1,780,000				
	計	4,577,000			
編集費	235,000	1,085,000	△ 850,000	1 取材費	カメラ等消耗品費 100,000
				2 漫画原稿料	135,000
				計	235,000
印刷費	4,020,000	3,970,000	50,000	1 会報印刷代	23,000部×12カ月 3,720,000
				2 会報発送用封筒印刷代	300,000
				計	4,020,000
発送費	2,324,000	2,124,000	200,000	1 消防新聞発送料	2,000,000
				2 発送委託料	324,000
				計	2,324,000

※ 配賦前の旧予算科目での比較としております。

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明	
公 課 費	70,000	70,000	0	1 法人市民税・道民税均等割	70,000
日 消 会 費	775,000	775,000	0	1 日本消防協会会費	775,000
減 価 償 却 費	15,346	76,101	△ 60,755	1 備品等減価償却費	15,346
諸 費	200,000	220,000	△ 20,000	1 登記関係諸費 2 雑費	100,000 100,000
					計 200,000
合 計	126,019,901	102,287,659	23,732,242		