

平成27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 較	本 年 度 前 年 度 比 較	比 較	説 明	
会 議 費	1,020,000	1,020,000	0	1 正副会長会議	240,000
				2 役員会 @150,000×2回	300,000
				3 議案資料印刷代	300,000
				4 はがき	20,000
				5 資料等送料	60,000
				6 雑費(役員章)	100,000
				計	1,020,000
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
交 際 費	400,000	400,000	0	1 交際諸費	400,000
旅 費	300,000	300,000	0	1 普通旅費	300,000
俸 給	20,156,400	20,216,400	△ 60,000	1 職 員 6人 1人 年4,140,000	4,140,000
				1人 年3,780,000	3,780,000
				1人 年2,040,000	2,040,000
				1人 月 305,600×12カ月	3,667,200
				1人 月 299,500×12カ月	3,594,000
				1人 月 244,600×12カ月	2,935,200
				計	20,156,400
職 員 手 当	5,705,194	5,442,562	262,632	1 住居手当 1人 27,000×12カ月	324,000
				2 通勤手当 7人	1,250,760
				3 期末手当 3人	3,501,934
				1人 @305,600×4.05カ月	1,237,680
				1人 @314,475×4.05カ月	1,273,624
				1人 @244,600×4.05カ月	990,630
				4 扶養手当	156,000
5 寒冷地手当 3人	172,500				
6 超勤手当	300,000				
計	5,705,194				
退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	1,200,000	1,200,000	0	1 退職給与引当金	1,200,000
法 定 福 利 費	4,730,000	4,630,000	100,000	1 社会保険料(健康保険・厚生年金・児童手当拠出金等) 7人	4,400,000
				2 労働保険料 7人	260,000
				3 生活習慣病検診料 7人	70,000
				計	4,730,000
備 品 費	300,000	400,000	△ 100,000	1 事務備品費(パソコン等)	300,000
需 用 費	1,750,000	1,750,000	0	1 事務用品費	200,000
				2 新聞図書費	300,000
				3 清掃消毒代	30,000
				4 印刷機・パソコン用消耗品費	150,000
				5 消耗修繕費	20,000
				6 事務用諸様式印刷代	250,000
				7 コピー・プリント料	600,000
				8 コピー用紙代	200,000
計	1,750,000				
光 熱 水 費	258,000	258,000	0	1 電気料	258,000
役 務 費	1,218,080	1,218,080	0	1 電話料	335,000
				2 切手代	50,000
				3 レタックス代	60,000
				4 宅配料	80,000
				5 振込手数料	150,000
				6 ビジネスダイレクト利用手数料 @ 5,040×12カ月	60,480
				7 インターネット利用料 @ 4,200×12カ月	50,400
				8 財務会計システムリース料 @15,200×12カ月	182,400
				9 " 保守料	75,000
				10 新ホームページ立上げ諸費	100,000
				11 ホームページ運営経費	64,800
				12 サーバーレンタル料	10,000
計	1,218,080				

※ 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	
食 糧 費	30,000	65,000	△ 35,000	1 来客用コーヒー代等	30,000
借 上 料	657,200	657,200	0	1 コピー機リース料 @28,900×12カ月 2 パソコンリース料 @16,000×12カ月 3 事務機リース料 @5,700×12カ月 4 車借上料 計	346,800 192,000 68,400 50,000 657,200
賃 借 料	6,624,600	6,375,768	248,832	1 事務室賃借料 @518,400×12カ月 2 駐車場賃借料 @32,400×12カ月 3 来客等駐車料 計	6,220,800 388,800 15,000 6,624,600
委 託 料	417,840	401,160	16,680	1 室清掃委託料 @34,820×12カ月	417,840
車 輛 費	1,355,800	1,355,800	0	1 公用車ガソリン代 2 修理等保守料 3 自動車保険料 4 公用車リース料 計	100,000 80,000 130,000 1,045,800 1,355,800
大 会 費	2,593,000	2,676,000	△ 83,000	1 開催地助成金(日高町) 2 大会プログラム印刷代 3 大会案内状印刷代 4 来賓旅費 2人 5 大会関係者昼食代 6 大会現地諸経費(車借上等) 7 役職員旅費 8 活動事例発表者旅費 8 開催地感謝状(楯) 9 司会業務報酬 10 資料・物品等送料・振込手数料 11 行政懇談会費 12 大会撮影委託料 13 雑費(大会関連物品購入費) 計	1,500,000 210,000 48,000 190,000 35,000 60,000 200,000 100,000 12,000 30,000 50,000 100,000 28,000 30,000 2,593,000
表 彰 費	3,777,544	4,088,960	△ 311,416	1 消防団表彰旗 3団×@232,000 2 消防団竿頭綬 2団×@18,360 3 優良消防隊団体表彰 12団体 4 消防職・団員顕彰費 (1) 栄光章 @43,200×1 (2) 功績章 @756×300 (3) 特別功績章 @756×250 (4) 勤続章 10年 @162×850 (5) 勤続章 20年 @237.6×610 (6) 勤続章 30年 @334.8×350 (7) 35年以上勤続職団員夫人(記念品) @1,922.4×400 5 退任役員顕彰費 @7,560×30 6 表彰状印刷代 4,300枚 7 表彰状筆耕料 4,000枚 8 丸筒代 70個 9 表彰物件送料 10 包装資材代 11 役職員等定例表彰式出席旅費 12 雑費 計	696,000 36,720 49,248 1,627,776 43,200 226,800 189,000 137,700 144,936 117,180 768,960 226,800 378,000 400,000 13,000 80,000 40,000 180,000 50,000 3,777,544
弔 慰 費	10,127,500	10,127,500	0	1 殉職消防慰霊祭経費 (1) 遺族旅費 50人 (2) 遺族引物記念品代 70個 (3) 会場舞台設営料 (4) 会場室使用料 4室 (5) 会場設備使用料 (6) 芳薫名列印刷代 200部 (7) 遺族写真代 (8) 音楽隊等弁当代 (9) 来賓諸経費 (10) 支援要員旅費等 @6,380×3人 (11) 慰霊碑清掃諸費 (12) 慰霊祭物品購入 (13) 慰霊祭写真撮影委託料 (14) 慰霊碑修繕調査費 (15) 雑費(送料・振込手数料)	1,545,500 500,000 81,000 239,000 269,000 32,400 64,700 86,400 40,000 50,000 19,000 10,000 30,000 14,000 100,000 10,000

※ 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	予 算 額	予 算 額	額	較	説 明
甲 慰 費						2 全国消防慰霊祭参列経費 700,000
						3 消防殉職者遺族会交流会経費 626,000
						(1) 役員会(理事会)会場借上 2回 6,000
						(2) " 役員旅費 85,000
						(3) 遺族会総会・懇談会会場借上 48,000
						(4) " 弁当代 127,000
						(5) 遺族会交流会経費 360,000
						4 遺族会会報 300部×@280×105% 106,000
						(1) 会報印刷代 91,000
						(2) 会報送料 15,000
5 甲慰金 300,000						
6 香典等 5,200,000						
7 障害見舞金 50,000						
8 傷痕見舞金 50,000						
9 罹災見舞金 1,500,000						
10 振込手数料・送料 50,000						
						計 10,127,500
広 報 啓 発 費		1,412,300	1,412,300	0		1 日本消防購入 55部×12カ月 135,300
						2 防火・防災作品コンクール経費 287,000
						(1) 入賞者記念品代 16,000
						(2) " 賞状筆耕代 21,000
						(3) 参加賞 80,000
						(4) 審査委員謝金 150,000
						(5) 審査諸経費 10,000
(6) 雑費(送料・振込料等) 10,000						
3 防火ポスター送料 30,000						
4 防火ビデオ等送料 30,000						
5 日本消防送料 160,000						
6 広告掲載料 20,000						
7 防火物品購入 750,000						
						計 1,412,300
指 導 促 進 費		21,007,100	21,852,100	△ 845,000		1 消防団員現地教育訓練指導経費 505,000
						(1) 指導旅費 14ヶ所 400,000
						(2) 資料作成代 100,000
						(3) 送料・振込料 5,000
						2 消防職員救助技術訓練協賛事業費 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 3,562,000
						(1) 出場隊助成金 @150,000×12隊 1,800,000
						(2) " 旅費 12隊 700,000
						(3) テント・音響機器借上料 295,000
						(4) 来賓・出場隊弁当・飲料代 170,000
						(5) 準優勝・優良賞隊楯 17,500
						(6) " 賞状筆耕代 8,500
						(7) 操法大会物品購入 150,000
						(8) アトラクション謝金 45,000
						(9) プログラム印刷代 75,000
						(10) 記録DVD作成代 145,000
						(11) 司会等支援者謝金 20,000
						(12) 大会運営支援員記念品代 50,000
						(13) 大会記録写真撮影委託料 16,000
						(14) 役職員旅費 15,000
						(15) 来賓諸経費 30,000
						(16) 丸筒等代 10,000
(17) 送料・振込料 15,000						
5 消防団活性化対策推進経費 37,907人×@300 11,372,100						
6 新入団員研修助成金 1,400,000						
7 消防団員指導員研修 615,000						
(1) 受講者旅費 50人 400,000						
(2) 受講者食費 50人×6食 100,000						
(3) 受講諸費(シーツ洗濯代等) 30,000						
(4) 職員旅費 50,000						
(5) 名札等物品購入費 30,000						
(6) 送料・振込料 5,000						
8 講師派遣経費 63,000						
(1) 指導旅費 10,000						
(2) 資料等作成代 50,000						
(3) 送料・振込料 3,000						

※ 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	本 年 度 前 年 度 比	比 較	説 明	
				9 消防団運営方策の普及研修 (1) 助成金 4支部×@120,000 (2) 指導旅費 (3) 送料・振込料	745,000 480,000 250,000 15,000
				10 消防団幹部海外研修助成金	90,000
				11 全国女性消防操法大会出場経費 (1) 出場隊助成金 (2) 指導者研修会出席旅費 (3) 役職員旅費 (4) 送料・振込料	655,000 400,000 75,000 170,000 10,000
				12 女性消防団員活性化大会経費 第21回全国女性消防団員活性化佐賀大会参加経費等	400,000
				計	21,007,100
民間防火組織	1,480,000	1,585,000	△ 105,000	1 少年婦人防火協議会育成強化対策費 (1) 地区大会費 ① 地区大会指導旅費 ② 地区大会開催地助成金 (2) 全道婦人防火クラブ指導者研修会費 ① 会場使用料 ② 講師謝金 ③ 会場看板等作成 ④ 資料作成代 ⑤ 茶代 ⑥ 研修テキスト代等 ⑦ 送料・振込料 (3) 防火防災普及啓発研修会 3~5地区 (4) 啓発普及費 優良防火クラブ表彰経費 1団体	510,000 170,000 50,000 120,000 180,000 30,000 35,000 20,000 20,000 25,000 40,000 10,000 150,000 10,000
				2 婦人防火クラブ連絡協議会育成強化対策費 (1) 婦人防火クラブ連絡協議会委員会開催経費 ① 委員出席旅費 ② 室借上料 ③ 委員会諸費(資料作成等) (2) 組織育成活動費 ① 市町村婦人防火クラブ幹部研修会出席旅費 2人 ② 全国婦防連総会旅費 1人 ③ 都道府県幹部地域研修会旅費 1人 ④ 役職員旅費 ⑤ 防火普及啓発物品購入代 ⑥ 送料・振込料 (3) 会報発行費 ① 「道婦防だより」印刷代 年3回×5,000部 ② 「道婦防だより」発送代	970,000 195,000 165,000 10,000 20,000 350,000 60,000 25,000 30,000 160,000 70,000 5,000 425,000 350,000 75,000
				計	1,585,000
連絡促進費	4,697,000	4,725,000	△ 28,000	1 地方支部交付金 23,650人×@80 2 地方支部事務局長会議経費 (1) 出席者旅費 (2) 会場借上代 (3) 雑費 3 関係団体関連経費 4 日本消防協会事業推進経費 (1) 日消事業物品送料等 (2) 日消事業分振込手数料 (3) 会議行事出席旅費等	1,892,000 305,000 280,000 10,000 15,000 400,000 2,100,000 300,000 300,000 1,500,000
				計	4,725,000
編集費	1,085,000	1,085,000	0	1 取材費 カメラ等消耗品費 2 漫画原稿料 3 編集作業委託料	100,000 135,000 850,000
				計	1,085,000
印刷費	3,970,000	3,640,000	330,000	1 会報印刷代 23,000部×12カ月 2 封筒印刷代	3,720,000 250,000
				計	3,970,000
発送費	2,124,000	2,500,000	△ 376,000	1 消防新聞送料 2 発送委託料	1,800,000 324,000
				計	2,124,000

※ 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
諸 費	220,000	220,000	0	1 登記関係諸費 2 団体負担金 3 雑費	100,000 20,000 100,000
					計 220,000
合 計	103,861,558	104,846,830			