

令和3年度収支予算 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
① 火災共済掛金				
火災共済掛金	1,160,000,000	1,140,000,000	20,000,000	
火災共済掛金合計	1,160,000,000	1,140,000,000	20,000,000	
② 共済契約準備金戻入額				
普通責任準備金戻入額	0	0	0	
共済契約準備金戻入額合計	0	0	0	
③ 建物管理収益				
賃貸料	64,780,000	64,700,000	80,000	
建物管理収益合計	64,780,000	64,700,000	80,000	
④ 特定資産運用益				
特定資産運用益	37,450,000	39,450,000	△ 2,000,000	
特定資産運用益合計	37,450,000	39,450,000	△ 2,000,000	
⑤ 雑収益				
受取利息	10,000	50,000	△ 40,000	
有価証券運用益	6,790,000	3,870,000	2,920,000	
担当者会議受取会費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他雑収益	340,000	40,000	300,000	
雑収益合計	7,140,000	4,960,000	2,180,000	
経常収益合計	1,269,370,000	1,249,110,000	20,260,000	
(2)経常費用				
① 事業費				
共済事業費				
火災共済給付金	432,000,000	376,000,000	56,000,000	
特定給付金	30,000,000	24,000,000	6,000,000	
復興建築助成金	66,000,000	60,000,000	6,000,000	
住宅災害見舞金	155,000,000	325,000,000	△ 170,000,000	
住宅防火施設整備補助金	105,000,000	130,000,000	△ 25,000,000	
共済事業費合計	788,000,000	915,000,000	△ 127,000,000	
共済契約準備金繰入額				
支払備金繰入額	△ 77,000,000	△ 180,000,000	103,000,000	
異常危険準備金繰入額	116,000,000	57,000,000	59,000,000	
共済契約準備金繰入額合計	39,000,000	△ 123,000,000	162,000,000	
人件費				
役員報酬等	21,670,000	21,940,000	△ 270,000	
給与手当	72,000,000	80,230,000	△ 8,230,000	
退職給付費	11,050,000	2,630,000	8,420,000	
福利厚生費	20,070,000	21,520,000	△ 1,450,000	
臨時雇賃金	0	2,500,000	△ 2,500,000	
人件費合計	124,790,000	128,820,000	△ 4,030,000	
その他事業費				
業務推進費	4,300,000	5,000,000	△ 700,000	
業務情報システム経費	46,700,000	47,500,000	△ 800,000	
事務担当者研修・会議費	2,950,000	6,380,000	△ 3,430,000	
セミナー開催費	0	1,500,000	△ 1,500,000	
調査研究費	3,200,000	12,220,000	△ 9,020,000	
広報費	9,710,000	11,060,000	△ 1,350,000	
各種委員会運営経費	1,300,000	2,800,000	△ 1,500,000	
解約返戻金	1,800,000	1,500,000	300,000	
通信運搬費	1,470,000	1,470,000	0	
減価償却費	23,170,000	25,770,000	△ 2,600,000	
消耗品・消耗什器備品費	660,000	660,000	0	
印刷製本費	1,940,000	2,640,000	△ 700,000	
事務所諸費	21,400,000	21,270,000	130,000	
修繕費	3,640,000	3,230,000	410,000	
事務機器保守料等	1,440,000	1,540,000	△ 100,000	
租税公課	12,280,000	11,840,000	440,000	
雑費	140,000	140,000	0	
その他事業費合計	136,100,000	156,520,000	△ 20,420,000	
事業費合計	1,087,890,000	1,077,340,000	10,550,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費				
人件費				
役員報酬等	34,160,000	34,760,000	△ 600,000	
給与手当	70,800,000	52,220,000	18,580,000	
退職給付費	7,480,000	3,400,000	4,080,000	
福利厚生費	19,470,000	14,880,000	4,590,000	
職員研修費	600,000	400,000	200,000	
臨時雇賃金	0	2,500,000	△ 2,500,000	
人件費合計	132,510,000	108,160,000	24,350,000	
その他管理費				
会議関係経費	11,950,000	9,650,000	2,300,000	
情報システム経費	5,200,000	14,030,000	△ 8,830,000	
旅費交通費	500,000	500,000	0	
公認会計士等委託費	6,800,000	8,400,000	△ 1,600,000	
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0	
減価償却費	6,900,000	2,470,000	4,430,000	
消耗品・消耗什器備品費	1,100,000	1,600,000	△ 500,000	
印刷製本費	5,200,000	8,600,000	△ 3,400,000	
事務所諸費	1,560,000	1,550,000	10,000	
修繕費	250,000	210,000	40,000	
事務機器保守料等	800,000	920,000	△ 120,000	
租税公課	500,000	480,000	20,000	
会費負担金	750,000	800,000	△ 50,000	
雑費	510,000	810,000	△ 300,000	
その他管理費合計	43,220,000	51,220,000	△ 8,000,000	
管理費合計	175,730,000	159,380,000	16,350,000	
経常費用合計	1,263,620,000	1,236,720,000	26,900,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,750,000	12,390,000	△ 6,640,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	
有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	5,750,000	12,390,000	△ 6,640,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	5,750,000	12,390,000	△ 6,640,000	
法人税、住民税及び事業税	5,450,000	5,300,000	150,000	
法人税等調整額	△ 80,000	△ 50,000	△ 30,000	
当期一般正味財産増減額	380,000	7,140,000	△ 6,760,000	
一般正味財産期首残高	1,479,336,316	1,472,196,316	7,140,000	※1
一般正味財産期末残高	1,479,716,316	1,479,336,316	380,000	
II 正味財産期末残高	1,479,716,316	1,479,336,316	380,000	

※1 一般正味財産期首残高は、前期予算の一般正味財産期末残高である。