

第1 平成23年度事業計画に関する書類

1 事業計画

防災に関する知識及び技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図り、もって地域社会の防災安全の確立に寄与することを目的として次の事業を行う。

(1) 福岡市民防災センターの管理及び運営に関する事業

福岡市民防災センターの管理について、平成21年度から平成23年度までの3年間、指定管理者の指定を受けたので、引き続き指定管理者として同センターの管理及び運営を行う。

(2) 防災教育事業

ア 福岡市民防災センターの施設を利用し、防災に関する知識や対処方法等の防災教育を実施する。

イ 福岡市民防災センター内において、防災講話及び新米パパ・ママ応急手当講習を実施する。

ウ 福岡市民防災センター外において、市民を始め市内の幼稚園、保育園及び企業を対象に防災出前講座を開催し、地震、津波、火災その他の災害に関する対策や対処方法を指導する。特に、昨年度から実施した「中学生に対する応急手当講習会」及び「水害対策強化としての出前講座」については、更に充実を図っていく。

エ 女性防火クラブ、離島の中学生防火クラブ等の防火組織を対象に、防火訓練等を実施し、指導育成を行う。

(3) 火災予防広報等事業

ア 春と秋の火災予防運動に伴うイベントを福岡市消防局と共催する。また、定期的に福岡市民防災センター等で水害対策等各種イベントを開催する。

イ 市内各種主要施設等において、防災に関する展示等を行う。

ウ 防災に関する予防広報物等を作成し、配布する。

エ 各区で開催されるイベントに参加し、防災啓発用パネル及び防災用品の展示等により来場される方々に防災に関する普及啓発を行う。

(4) 講習事業

ア 防火管理者、防災管理者等を対象とした各種講習を実施する。

イ 自衛消防業務に関する講習を実施する。

ウ 事業所の職員を対象とした防災に関する講習を実施する。

エ 防火対象物点検資格取得講習を実施する。

オ 防災管理点検資格者講習を実施する。

(5) 防災用品等普及事業

ア 住宅用消火器、住宅用火災警報器等の防災機器及び非常食、非常持出品等の災害発生時に必要な防災用品の普及促進を図る。

イ 防災関係図書を刊行する。

(6) 連結送水管等の試験事業

(7) その他福岡市防災協会の設立目的を達成するために必要な事業

2 収支予算書(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(1) 一般会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	130	130	0	
基本財産利息収入	130	130	0	
② 会 費 収 入	800	800	0	
会 員 会 費 収 入	800	800	0	4団体×200千円
③ 事 業 収 入	169,117	254,120	△ 85,003	
消 防 業 務 受 託 収 入	169,117	254,120	△ 85,003	派遣職員給与の直接支給による減
④ 雑 収 入	30	30	0	
受 取 利 息 収 入	0	20	△ 20	
雑 収 入	30	10	20	
⑤ 特別会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
特別会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	171,077	255,080	△ 84,003	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	101,120	145,510	△ 44,390	
給料手当支出	10,306	54,852	△ 44,546	派遣職員給与の直接支給による減
報酬手当支出	27,452	27,452	0	
福利厚生費支出	10,129	10,927	△ 798	
旅費交通費支出	350	350	0	
被服費支出	1,750	1,800	△ 50	
防災教育事業費支出	27,482	26,482	1,000	
予防広報事業費支出	6,082	5,707	375	
講習事業費支出	17,569	17,940	△ 371	テキスト等仕入費用の減
② 管理費支出	69,957	109,570	△ 39,613	
役員報酬支出	10,972	19,839	△ 8,867	派遣職員給与の直接支給による減
給料手当支出	6,925	32,932	△ 26,007	派遣職員給与の直接支給による減
報酬手当支出	7,005	7,005	0	
福利厚生費支出	7,253	7,927	△ 674	
会議費支出	88	88	0	
旅費交通費支出	507	507	0	
通信運搬費支出	701	701	0	
消耗什器備品費支出	400	400	0	
印刷消耗品費支出	1,950	1,950	0	
修繕費支出	260	260	0	
車両費支出	895	1,079	△ 184	
光熱水費支出	6,365	6,565	△ 200	
使用料・賃借料支出	2,654	2,360	294	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保 険 料 支 出	1,000	900	100	
交 際 費 支 出	5	5	0	
被 服 費 支 出	300	350	△ 50	
食 料 費 支 出	20	20	0	
租 税 公 課 支 出	4,216	8,075	△ 3,859	事業収入の減による消費税等の減
負 担 金 支 出	415	365	50	
委 託 料 支 出	17,936	18,152	△ 216	清掃委託料の減
雑 支 出	90	90	0	
事 業 活 動 支 出 計	171,077	255,080	△ 84,003	
事 業 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投 資 活 動 収 入 計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投 資 活 動 支 出 計	0	0	0	
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当 期 収 支 差 額	0	0	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	

(2) 防災普及事業特別会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	39,252	27,519	11,733	
防災用品販売収入	14,752	5,433	9,319	書籍売上の増
連結送水管等試験収入	21,270	18,120	3,150	新築建物の増
講習事業収入	1,594	1,838	△ 244	
受託事業収入	1,636	2,128	△ 492	受講対象者の減
② 雑収入	642	751	△ 109	
受取利息収入	303	304	△ 1	
雑収入	339	447	△ 108	自動販売機手数料等
事業活動収入計	39,894	28,270	11,624	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	33,101	31,137	1,964	
報酬手当支出	13,100	11,910	1,190	普及課3名
福利厚生費支出	1,340	1,145	195	
旅費交通費支出	240	210	30	
通信運搬費支出	121	155	△ 34	
印刷消耗品費支出	40	40	0	
光熱水費支出	537	626	△ 89	
使用料・賃借料支出	1,858	1,858	0	
租税公課支出	1,999	2,000	△ 1	消費税法人税等
交際費支出	31	5	26	会議出席費
被服費支出	210	210	0	
食料費支出	50	48	2	
委託費支出	928	928	0	
雑支出	38	41	△ 3	
防災用品等普及事業費支出	10,958	9,989	969	
連結送水管等試験事業費支出	1,349	1,670	△ 321	
講習事業支出	302	302	0	
② 一般会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
一般会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	34,101	31,137	2,964	
事業活動収支差額	5,793	△ 2,867	8,660	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産支出	3,000	2,500	500	
減価償却積立資産支出	1,000	2,500	△ 1,500	車両更新サイクルの変更
安定運営積立資産支出	2,000	0	2,000	
投資活動支出計	3,000	2,500	500	
投資活動収支差額	△ 3,000	△ 2,500	△ 500	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	2,000	2,000	0	
当期収支差額	793	△ 7,367	8,160	
前期繰越収支差額	17,708	25,075	△ 7,367	
次期繰越収支差額	18,501	17,708	793	

(3) 収支予算書総括表

(単位：千円)

科 目	一般会計	防災普及事業 特別会計	内部取引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部				
事業活動収入計	171,077	39,894	△ 1,000	209,971
事業活動支出計	171,077	34,101	△ 1,000	204,178
事業活動収支差額	0	5,793	0	5,793
II 投資活動収支の部				
投資活動収入計	0	0	0	0
投資活動支出計	0	3,000	0	3,000
投資活動収支差額	0	△ 3,000	0	△ 3,000
III 財務活動収支の部				
財務活動収入計	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予 備 費 支 出	0	2,000	0	2,000
当期収支差額	0	793	0	793
前期繰越収支差額	0	17,708	0	17,708
次期繰越収支差額	0	18,501	0	18,501

(注) 当期は、公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。