

## 令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

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				
<b>基本財産運用益</b>	<b>534</b>	<b>802</b>	<b>△ 268</b>	
基本財産受取利息	534	802	△ 268	
<b>特定資産運用益</b>	<b>15,617</b>	<b>21,520</b>	<b>△ 5,903</b>	
<b>基金積立資産運用益</b>	<b>14,154</b>	<b>19,873</b>	<b>△ 5,719</b>	
宝くじ交付金基金受取利息	937	1,482	△ 545	
市町村振興基金受取利息	1,380	1,419	△ 39	
市町村研修基金受取利息	4,176	7,184	△ 3,008	
神奈川自治会館再取得積立資産受取利息	7,661	9,788	△ 2,127	
<b>引当金積立資産運用益</b>	<b>1,463</b>	<b>1,647</b>	<b>△ 184</b>	
退職給付引当資産運用受取利息	12	18	△ 6	
減価償却引当資産運用受取利息	1,451	1,629	△ 178	
<b>事業収益</b>	<b>238,295</b>	<b>264,497</b>	<b>△ 26,202</b>	
<b>貸付事業収益</b>	<b>198,014</b>	<b>225,047</b>	<b>△ 27,033</b>	
貸付金受取利息	198,014	225,047	△ 27,033	
<b>会館運営事業収益</b>	<b>27,063</b>	<b>26,263</b>	<b>800</b>	
受取賃貸料	14,141	14,041	100	
受取負担金	12,922	12,222	700	
<b>研修事業収益</b>	<b>5,036</b>	<b>5,036</b>	<b>0</b>	
市町村研修事業受取負担金	5,036	5,036	0	
<b>振興事業収益</b>	<b>8,182</b>	<b>8,151</b>	<b>31</b>	
市町村振興事業受取負担金	8,182	8,151	31	
<b>受取寄付金</b>	<b>4,427</b>	<b>4,427</b>	<b>0</b>	
研修事業受取寄付金振替額	4,427	4,427	0	
<b>受取交付金等</b>	<b>569,652</b>	<b>485,819</b>	<b>83,833</b>	
受取新市町村振興宝くじ交付金	485,099	394,987	90,112	
受取市町村振興宝くじ交付金振替額	83,003	88,882	△ 5,879	
受取全国協会等補助金	1,550	1,950	△ 400	
<b>雑収益</b>	<b>560</b>	<b>120</b>	<b>440</b>	
受取利息	54	34	20	
雑収益	506	86	420	
<b>経常収益計</b>	<b>829,085</b>	<b>777,185</b>	<b>51,900</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>790,618</b>	<b>688,524</b>	<b>102,094</b>	
給料手当	41,125	40,940	185	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
臨時雇賃金	700	700	0	
退職給付費用	1,341	1,344	△ 3	
福利厚生費	7,155	7,243	△ 88	
会議費	7	7	0	
旅費交通費	765	902	△ 137	
通信運搬費	1,050	1,177	△ 127	
減価償却費	28,470	27,590	880	
消耗品費	2,093	1,877	216	
図書費	73	73	0	
教材費	209	949	△ 740	
修繕維持費	7,963	8,391	△ 428	
光熱水費	8,431	8,614	△ 183	
賃借料	6,370	5,971	399	
諸謝金	18,856	16,614	2,242	
租税公課	4,177	9,332	△ 5,155	
支払分担金	23,501	21,232	2,269	
支払市町村交付金	485,152	395,031	90,121	
支払交付金	123,869	122,280	1,589	
支払助成金	17,075	14,819	2,256	
委託料	11,096	1,419	9,677	
支払利息	657	1,451	△ 794	
支払手数料	223	223	0	
雑費	260	345	△ 85	
<b>管理費</b>	<b>106,104</b>	<b>110,842</b>	<b>△ 4,738</b>	
役員報酬費	560	560	0	
給料手当	10,545	10,482	63	
臨時雇賃金	300	300	0	
退職給付費用	515	518	△ 3	
福利厚生費	1,860	1,850	10	
会議費	1,386	150	1,236	
旅費交通費	167	174	△ 7	
通信運搬費	320	327	△ 7	
減価償却費	2,203	1,727	476	
消耗品費	492	449	43	
図書費	144	144	0	
修繕維持費	188	191	△ 3	
光熱水費	235	242	△ 7	
賃借料	101	327	△ 226	
支払保険料	209	209	0	
租税公課	144	265	△ 121	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払負担金	10	40	△ 30	
支払分担金	714	632	82	
全国協会納付金	83,003	88,882	△ 5,879	
委託料	1,091	552	539	
支払手数料	870	862	8	
職員研修費	360	122	238	
広報費	600	1,750	△ 1,150	
雑費	87	87	0	
<b>経常費用計</b>	<b>896,722</b>	<b>799,366</b>	<b>97,356</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 67,637</b>	<b>△ 22,181</b>	<b>△ 45,456</b>	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期一般正味財産増減額	△ 67,637	△ 22,181	△ 45,456	
一般正味財産期首残高	8,690,260	8,712,441	△ 22,181	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>8,622,623</b>	<b>8,690,260</b>	<b>△ 67,637</b>	
II 指定正味財産増減の部				
<b>受取交付金</b>	<b>830,025</b>	<b>888,816</b>	<b>△ 58,791</b>	
受取市町村振興宝くじ交付金	830,025	888,816	△ 58,791	
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 87,430</b>	<b>△ 93,309</b>	<b>5,879</b>	
当期指定正味財産増減額	742,595	795,507	△ 52,912	
指定正味財産期首残高	48,396,272	47,600,765	795,507	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>49,138,867</b>	<b>48,396,272</b>	<b>742,595</b>	
III 正味財産期末残高	<b>57,761,490</b>	<b>57,086,532</b>	<b>674,958</b>	

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### 1 資金調達の見込みについて

期中の借入の予定はない。

### 2 設備投資の見込みについて

設備投資の予定は次のとおり。

事業番号	設備投資の内容	予定額	資金調達の方法
公1 及び 管理	神奈川自治会館の空調設備関連機器	135,699千円	自己資金