

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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				
基本財産運用益	600	534	66	
基本財産受取利息	600	534	66	
特定資産運用益	18,223	15,617	2,606	
基金積立資産運用益	16,869	14,154	2,715	
宝くじ交付金基金受取利息	1,138	937	201	
市町村振興基金受取利息	1,061	1,380	△ 319	
市町村研修基金受取利息	3,213	4,176	△ 963	
神奈川自治会館再取得積立資産受取利息	11,457	7,661	3,796	
引当金積立資産運用益	1,354	1,463	△ 109	
退職給付引当資産運用受取利息	13	12	1	
減価償却引当資産運用受取利息	1,341	1,451	△ 110	
事業収益	236,148	238,295	△ 2,147	
貸付事業収益	193,095	198,014	△ 4,919	
貸付金受取利息	193,095	198,014	△ 4,919	
会館運営事業収益	29,587	27,063	2,524	
受取賃貸料	14,026	14,141	△ 115	
受取負担金	15,561	12,922	2,639	
研修事業収益	5,090	5,036	54	
市町村研修事業受取負担金	5,090	5,036	54	
振興事業収益	8,376	8,182	194	
市町村振興事業受取負担金	8,376	8,182	194	
受取寄付金	4,427	4,427	0	
研修事業受取寄付金振替額	4,427	4,427	0	
受取交付金等	634,559	569,652	64,907	
受取新市町村振興宝くじ交付金	544,195	485,099	59,096	
受取市町村振興宝くじ交付金振替額	88,914	83,003	5,911	
受取全国協会等補助金	1,450	1,550	△ 100	
雑収益	139	560	△ 421	
受取利息	54	54	0	
雑収益	85	506	△ 421	
経常収益計	894,096	829,085	65,011	
(2) 経常費用				
事業費	833,512	790,618	42,894	
給料手当	44,042	41,125	2,917	

(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	1,438	1,341	97	
福利厚生費	8,238	7,155	1,083	
会議費	10	7	3	
旅費交通費	242	765	△ 523	
通信運搬費	1,093	1,050	43	
減価償却費	32,405	28,470	3,935	
消耗品費	3,082	2,093	989	
図書費	73	73	0	
教材費	353	209	144	
修繕維持費	8,430	7,963	467	
光熱水費	12,088	8,431	3,657	
賃借料	2,670	6,370	△ 3,700	
諸謝金	17,228	18,856	△ 1,628	
租税公課	3,446	4,177	△ 731	
支払分担金	26,259	23,501	2,758	
支払市町村交付金	544,248	485,152	59,096	
支払交付金	104,503	123,869	△ 19,366	
支払助成金	20,177	17,075	3,102	
委託料	2,118	11,096	△ 8,978	
支払利息	193	657	△ 464	
支払手数料	223	223	0	
雑費	253	260	△ 7	
管理費	113,394	106,104	7,290	
役員報酬費	560	560	0	
給料手当	11,702	10,545	1,157	
臨時雇賃金	300	300	0	
退職給付費用	554	515	39	
福利厚生費	2,202	1,860	342	
会議費	231	1,386	△ 1,155	
旅費交通費	168	167	1	
通信運搬費	385	320	65	
減価償却費	2,233	2,203	30	
消耗品費	601	492	109	
図書費	144	144	0	
修繕維持費	187	188	△ 1	
光熱水費	343	235	108	
賃借料	102	101	1	
支払保険料	209	209	0	
租税公課	121	144	△ 23	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払負担金	40	10	30	
支払分担金	789	714	75	
全国協会納付金	88,914	83,003	5,911	
委託料	660	1,091	△ 431	
支払手数料	997	870	127	
職員研修費	361	360	1	
広報費	1,480	600	880	
雑費	111	87	24	
経常費用計	946,906	896,722	50,184	
当期経常増減額	△ 52,810	△ 67,637	14,827	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 52,810	△ 67,637	14,827	
一般正味財産期首残高	8,622,623	8,690,260	△ 67,637	
一般正味財産期末残高	8,569,813	8,622,623	△ 52,810	
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	889,134	830,025	59,109	
受取市町村振興宝くじ交付金	889,134	830,025	59,109	
一般正味財産への振替額	△ 93,341	△ 87,430	△ 5,911	
当期指定正味財産増減額	795,793	742,595	53,198	
指定正味財産期首残高	49,138,867	48,396,272	742,595	
指定正味財産期末残高	49,934,660	49,138,867	795,793	
III 正味財産期末残高	58,504,473	57,761,490	742,983	

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	74,470千円	自己資金