

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	802	802	0	
基本財産受取利息	802	802	0	
特定資産運用益	23,418	22,690	728	
基金積立資産運用益	21,769	22,644	△ 875	
宝くじ交付金基金受取利息	1,818	1,741	77	
市町村振興基金受取利息	1,432	1,352	80	
市町村研修基金受取利息	8,725	9,789	△ 1,064	
神奈川県自治会館再取得積立資産受取利息	9,794	9,762	32	
引当金積立資産運用益	1,649	46	1,603	
退職給付引当資産運用受取利息	18	19	△ 1	
減価償却引当資産運用受取利息	1,631	27	1,604	
事業収益	295,476	336,427	△ 40,951	
貸付事業収益	252,546	292,996	△ 40,450	
貸付金受取利息	252,546	292,996	△ 40,450	
会館運営事業収益	25,972	27,030	△ 1,058	
受取賃貸料	14,367	14,528	△ 161	
受取負担金	11,605	12,502	△ 897	
研修事業収益	5,099	5,141	△ 42	
市町村研修事業受取負担金	5,099	5,141	△ 42	
振興事業収益	11,859	11,260	599	
市町村振興事業受取負担金	11,859	11,260	599	
受取寄付金	4,566	4,566	0	
研修事業受取寄付金振替額	4,566	4,566	0	
受取交付金等	470,146	590,371	△ 120,225	
受取新市町村振興宝くじ交付金	384,295	497,541	△ 113,246	
受取市町村振興宝くじ交付金振替額	84,101	91,880	△ 7,779	
受取全国協会等補助金	1,750	950	800	
雑収益	134	97	37	
受取利息	60	65	△ 5	
雑収益	74	32	42	
経常収益計	794,542	954,953	△ 160,411	
(2) 経常費用				
事業費	678,058	784,815	△ 106,757	
給料手当	44,154	43,975	179	

(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	1,252	1,277	△ 25	
福利厚生費	7,444	7,342	102	
会議費	11	14	△ 3	
旅費交通費	282	420	△ 138	
通信運搬費	903	955	△ 52	
減価償却費	21,993	23,048	△ 1,055	
消耗品費	2,743	2,568	175	
図書費	73	73	0	
教材費	972	348	624	
修繕維持費	9,153	6,828	2,325	
光熱水費	8,557	10,088	△ 1,531	
賃借料	3,276	2,760	516	
諸謝金	20,631	21,302	△ 671	
租税公課	4,458	2,528	1,930	
支払分担金	21,479	20,765	714	
支払市町村交付金	384,363	497,609	△ 113,246	
支払交付金	110,162	105,313	4,849	
支払助成金	30,575	31,489	△ 914	
委託料	1,928	1,653	275	
支払利息	2,333	3,215	△ 882	
支払手数料	397	290	107	
雑費	219	255	△ 36	
管理費	109,968	116,571	△ 6,603	
役員報酬費	560	510	50	
給料手当	12,947	12,835	112	
臨時雇賃金	300	300	0	
退職給付費用	480	493	△ 13	
福利厚生費	2,315	2,286	29	
会議費	245	120	125	
旅費交通費	167	157	10	
通信運搬費	296	307	△ 11	
減価償却費	1,551	1,551	0	
消耗品費	447	738	△ 291	
図書費	144	146	△ 2	
修繕維持費	207	176	31	
光熱水費	229	271	△ 42	
賃借料	208	208	0	
支払保険料	209	192	17	
租税公課	89	89	0	
支払負担金	30	45	△ 15	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払分担金	632	612	20	
全国協会納付金	84,101	91,880	△ 7,779	
委託料	705	554	151	
支払手数料	1,862	1,954	△ 92	
職員研修費	622	307	315	
広報費	1,550	750	800	
雑費	72	90	△ 18	
経常費用計	788,026	901,386	△ 113,360	
当期経常増減額	6,516	53,567	△ 47,051	
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	6,516	53,567	△ 47,051	
一般正味財産期首残高	8,705,925	8,652,358	53,567	
一般正味財産期末残高	8,712,441	8,705,925	6,516	
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	841,001	918,797	△ 77,796	
受取市町村振興宝くじ交付金	841,001	918,797	△ 77,796	
一般正味財産への振替額	△ 88,667	△ 96,446	7,779	
当期指定正味財産増減額	752,334	822,351	△ 70,017	
指定正味財産期首残高	46,848,431	46,026,080	822,351	
指定正味財産期末残高	47,600,765	46,848,431	752,334	
III 正味財産期末残高	56,313,206	55,554,356	758,850	

* 当期経常増減額6,516千円は、公益目的事業である施設管理事業に係る神奈川自治会館の再取得・改良のための「神奈川自治会館再取得積立資産」へ積み立てるため、公益認定基準の「収支相償」を満たしているとみなされる。

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

期中の重要な設備投資の予定はない。