

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：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	21,520	23,418	△ 1,898	
基金積立資産運用益	19,873	21,769	△ 1,896	
宝くじ交付金基金受取利息	1,482	1,818	△ 336	
市町村振興基金受取利息	1,419	1,432	△ 13	
市町村研修基金受取利息	7,184	8,725	△ 1,541	
神奈川自治会館再取得積立資産受取利息	9,788	9,794	△ 6	
引当金積立資産運用益	1,647	1,649	△ 2	
退職給付引当資産運用受取利息	18	18	0	
減価償却引当資産運用受取利息	1,629	1,631	△ 2	
事業収益	264,497	295,476	△ 30,979	
貸付事業収益	225,047	252,546	△ 27,499	
貸付金受取利息	225,047	252,546	△ 27,499	
会館運営事業収益	26,263	25,972	291	
受取賃貸料	14,041	14,367	△ 326	
受取負担金	12,222	11,605	617	
研修事業収益	5,036	5,099	△ 63	
市町村研修事業受取負担金	5,036	5,099	△ 63	
振興事業収益	8,151	11,859	△ 3,708	
市町村振興事業受取負担金	8,151	11,859	△ 3,708	
受取寄付金	4,427	4,566	△ 139	
研修事業受取寄付金振替額	4,427	4,566	△ 139	
受取交付金等	485,819	470,146	15,673	
受取新市町村振興宝くじ交付金	394,987	384,295	10,692	
受取市町村振興宝くじ交付金振替額	88,882	84,101	4,781	
受取全国協会等補助金	1,950	1,750	200	
雑収益	120	134	△ 14	
受取利息	34	60	△ 26	
雑収益	86	74	12	
経常収益計	777,185	794,542	△ 17,357	
(2) 経常費用				
事業費	688,524	678,058	10,466	
給料手当	40,940	44,154	△ 3,214	

(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	1,344	1,252	92	
福利厚生費	7,243	7,444	△ 201	
会議費	7	11	△ 4	
旅費交通費	902	282	620	
通信運搬費	1,177	903	274	
減価償却費	27,590	21,993	5,597	
消耗品費	1,877	2,743	△ 866	
図書費	73	73	0	
教材費	949	972	△ 23	
修繕維持費	8,391	9,153	△ 762	
光熱水費	8,614	8,557	57	
賃借料	5,971	3,276	2,695	
諸謝金	16,614	20,631	△ 4,017	
租税公課	9,332	4,458	4,874	
支払分担金	21,232	21,479	△ 247	
支払市町村交付金	395,031	384,363	10,668	
支払交付金	122,280	110,162	12,118	
支払助成金	14,819	30,575	△ 15,756	
委託料	1,419	1,928	△ 509	
支払利息	1,451	2,333	△ 882	
支払手数料	223	397	△ 174	
雑費	345	219	126	
管理費	110,842	109,968	874	
役員報酬費	560	560	0	
給料手当	10,482	12,947	△ 2,465	
臨時雇賃金	300	300	0	
退職給付費用	518	480	38	
福利厚生費	1,850	2,315	△ 465	
会議費	150	245	△ 95	
旅費交通費	174	167	7	
通信運搬費	327	296	31	
減価償却費	1,727	1,551	176	
消耗品費	449	447	2	
図書費	144	144	0	
修繕維持費	191	207	△ 16	
光熱水費	242	229	13	
賃借料	327	208	119	
支払保険料	209	209	0	
租税公課	265	89	176	
支払負担金	40	30	10	

(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	632	0	
全国協会納付金	88,882	84,101	4,781	
委託料	552	705	△ 153	
支払手数料	862	1,862	△ 1,000	
職員研修費	122	622	△ 500	
広報費	1,750	1,550	200	
雑費	87	72	15	
経常費用計	799,366	788,026	11,340	
当期経常増減額	△ 22,181	6,516	△ 28,697	
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	△ 22,181	6,516	△ 28,697	
一般正味財産期首残高	8,712,441	8,705,925	6,516	
一般正味財産期末残高	8,690,260	8,712,441	△ 22,181	
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	888,816	841,001	47,815	
受取市町村振興宝くじ交付金	888,816	841,001	47,815	
一般正味財産への振替額	△ 93,309	△ 88,667	△ 4,642	
当期指定正味財産増減額	795,507	752,334	43,173	
指定正味財産期首残高	47,600,765	46,848,431	752,334	
指定正味財産期末残高	48,396,272	47,600,765	795,507	
III 正味財産期末残高	57,086,532	56,313,206	773,326	

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。