

## 令和8年度収支予算書

令和8年4月1日から令和9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>614</b>	<b>601</b>	<b>13</b>	
基本財産受取利息	614	601	13	
<b>特定資産運用益</b>	<b>38,783</b>	<b>19,849</b>	<b>18,934</b>	
<b>基金積立資産運用益</b>	<b>35,937</b>	<b>17,790</b>	<b>18,147</b>	
宝くじ交付金基金受取利息	17,745	4,483	13,262	
市町村振興基金受取利息	3,153	1,201	1,952	
市町村研修基金受取利息	5,148	3,683	1,465	
神奈川県自治会館再取得積立資産受取利息	9,891	8,423	1,468	
<b>引当金積立資産運用益</b>	<b>2,846</b>	<b>2,059</b>	<b>787</b>	
退職給付引当資産運用受取利息	352	22	330	
減価償却引当資産運用受取利息	2,494	2,037	457	
<b>事業収益</b>	<b>321,359</b>	<b>253,682</b>	<b>67,677</b>	
<b>貸付事業収益</b>	<b>273,796</b>	<b>207,873</b>	<b>65,923</b>	
貸付金受取利息	273,796	207,873	65,923	
<b>会館運営事業収益</b>	<b>32,834</b>	<b>31,154</b>	<b>1,680</b>	
受取賃貸料	14,006	14,006	0	
受取負担金	18,828	17,148	1,680	
<b>研修事業収益</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>0</b>	
市町村研修事業受取負担金	4,500	4,500	0	
<b>振興事業収益</b>	<b>10,229</b>	<b>10,155</b>	<b>74</b>	
市町村振興事業受取負担金	10,229	10,155	74	
<b>受取寄付金</b>	<b>4,330</b>	<b>4,330</b>	<b>0</b>	
研修事業受取寄付金振替額	4,330	4,330	0	
<b>受取交付金等</b>	<b>614,654</b>	<b>578,163</b>	<b>36,491</b>	
受取新市町村振興宝くじ交付金	535,879	488,247	47,632	
受取市町村振興宝くじ交付金振替額	77,825	88,966	△ 11,141	
受取全国協会等補助金	950	950	0	
<b>雑収益</b>	<b>515</b>	<b>278</b>	<b>237</b>	
受取利息	472	235	237	
雑収益	43	43	0	
<b>経常収益計</b>	<b>980,255</b>	<b>856,903</b>	<b>123,352</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>889,864</b>	<b>838,573</b>	<b>51,291</b>	
給料手当	58,517	59,911	△ 1,394	

(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	1,521	2,062	△ 541	
福利厚生費	10,808	11,336	△ 528	
会議費	6	6	0	
旅費交通費	238	260	△ 22	
通信運搬費	1,483	1,440	43	
減価償却費	28,959	34,652	△ 5,693	
消耗品費	1,527	2,342	△ 815	
図書費	77	77	0	
教材費	253	0	253	
修繕維持費	16,735	10,695	6,040	
光熱水費	14,364	14,093	271	
賃借料	3,411	3,369	42	
諸謝金	2,357	2,903	△ 546	
租税公課	9,232	3,868	5,364	
支払分担金	34,205	27,978	6,227	
支払市町村交付金	536,175	488,485	47,690	
支払交付金	115,960	113,140	2,820	
支払助成金	7,151	20,778	△ 13,627	
委託料	45,920	40,221	5,699	
支払手数料	199	197	2	
雑費	66	60	6	
<b>管理費</b>	<b>107,579</b>	<b>113,827</b>	<b>△ 6,248</b>	
役員報酬費	560	510	50	
給料手当	15,588	11,298	4,290	
臨時雇賃金	300	300	0	
退職給付費用	529	766	△ 237	
福利厚生費	2,881	2,157	724	
会議費	313	313	0	
旅費交通費	319	168	151	
通信運搬費	585	566	19	
減価償却費	2,046	2,256	△ 210	
消耗品費	632	670	△ 38	
図書費	150	150	0	
修繕維持費	485	288	197	
光熱水費	396	400	△ 4	
賃借料	42	23	19	
支払保険料	226	209	17	
租税公課	261	136	125	
支払負担金	85	40	45	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払分担金	1,056	849	207	
全国協会納付金	77,825	88,966	△ 11,141	
委託料	1,076	1,536	△ 460	
支払手数料	1,053	965	88	
職員研修費	83	270	△ 187	
広報費	880	880	0	
雑費	208	111	97	
<b>経常費用計</b>	<b>997,443</b>	<b>952,400</b>	<b>45,043</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 17,188</b>	<b>△ 95,497</b>	<b>78,309</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	△ 17,188	△ 95,497	78,309	
一般正味財産期首残高	8,400,867	8,496,364	△ 95,497	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>8,383,679</b>	<b>8,400,867</b>	<b>△ 17,188</b>	
II 指定正味財産増減の部				
<b>受取交付金</b>	<b>778,242</b>	<b>889,656</b>	<b>△ 111,414</b>	
受取市町村振興宝くじ交付金	778,242	889,656	△ 111,414	
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 82,155</b>	<b>△ 93,296</b>	<b>11,141</b>	
当期指定正味財産増減額	696,087	796,360	△ 100,273	
指定正味財産期首残高	51,565,568	50,769,208	796,360	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>52,261,655</b>	<b>51,565,568</b>	<b>696,087</b>	
III 正味財産期末残高	<b>60,645,334</b>	<b>59,966,435</b>	<b>678,899</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

期中の重要な設備投資の予定はない。