

# 令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7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>601</b>     | <b>600</b>     | <b>1</b>        |    |
| 基本財産受取利息           | 601            | 600            | 1               |    |
| <b>特定資産運用益</b>     | <b>14,280</b>  | <b>18,223</b>  | <b>△ 3,943</b>  |    |
| <b>基金積立資産運用益</b>   | <b>12,915</b>  | <b>16,869</b>  | <b>△ 3,954</b>  |    |
| 宝くじ交付金基金受取利息       | 1,153          | 1,138          | 15              |    |
| 市町村振興基金受取利息        | 1,439          | 1,061          | 378             |    |
| 市町村研修基金受取利息        | 3,214          | 3,213          | 1               |    |
| 神奈川自治会館再取得積立資産受取利息 | 7,109          | 11,457         | △ 4,348         |    |
| <b>引当金積立資産運用益</b>  | <b>1,365</b>   | <b>1,354</b>   | <b>11</b>       |    |
| 退職給付引当資産運用受取利息     | 14             | 13             | 1               |    |
| 減価償却引当資産運用受取利息     | 1,351          | 1,341          | 10              |    |
| <b>事業収益</b>        | <b>242,420</b> | <b>236,148</b> | <b>6,272</b>    |    |
| <b>貸付事業収益</b>      | <b>195,541</b> | <b>193,095</b> | <b>2,446</b>    |    |
| 貸付金受取利息            | 195,541        | 193,095        | 2,446           |    |
| <b>会館運営事業収益</b>    | <b>30,778</b>  | <b>29,587</b>  | <b>1,191</b>    |    |
| 受取賃貸料              | 14,006         | 14,026         | △ 20            |    |
| 受取負担金              | 16,772         | 15,561         | 1,211           |    |
| <b>研修事業収益</b>      | <b>5,090</b>   | <b>5,090</b>   | <b>0</b>        |    |
| 市町村研修事業受取負担金       | 5,090          | 5,090          | 0               |    |
| <b>振興事業収益</b>      | <b>11,011</b>  | <b>8,376</b>   | <b>2,635</b>    |    |
| 市町村振興事業受取負担金       | 11,011         | 8,376          | 2,635           |    |
| <b>受取寄付金</b>       | <b>4,330</b>   | <b>4,427</b>   | <b>△ 97</b>     |    |
| 研修事業受取寄付金振替額       | 4,330          | 4,427          | △ 97            |    |
| <b>受取交付金等</b>      | <b>604,521</b> | <b>634,559</b> | <b>△ 30,038</b> |    |
| 受取新市町村振興宝くじ交付金     | 510,362        | 544,195        | △ 33,833        |    |
| 受取市町村振興宝くじ交付金振替額   | 93,209         | 88,914         | 4,295           |    |
| 受取全国協会等補助金         | 950            | 1,450          | △ 500           |    |
| <b>雑収益</b>         | <b>95</b>      | <b>139</b>     | <b>△ 44</b>     |    |
| 受取利息               | 52             | 54             | △ 2             |    |
| 雑収益                | 43             | 85             | △ 42            |    |
| <b>経常収益計</b>       | <b>866,247</b> | <b>894,096</b> | <b>△ 27,849</b> |    |
| (2) 経常費用           |                |                |                 |    |
| <b>事業費</b>         | <b>823,353</b> | <b>833,512</b> | <b>△ 10,159</b> |    |
| 給料手当               | 49,351         | 44,042         | 5,309           |    |

(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     | 1,325          | 1,438          | △ 113        |    |
| 福利厚生費      | 9,227          | 8,238          | 989          |    |
| 会議費        | 10             | 10             | 0            |    |
| 旅費交通費      | 270            | 242            | 28           |    |
| 通信運搬費      | 1,456          | 1,093          | 363          |    |
| 減価償却費      | 35,457         | 32,405         | 3,052        |    |
| 消耗品費       | 2,999          | 3,082          | △ 83         |    |
| 図書費        | 77             | 73             | 4            |    |
| 教材費        | 110            | 353            | △ 243        |    |
| 修繕維持費      | 8,748          | 8,430          | 318          |    |
| 光熱水費       | 13,128         | 12,088         | 1,040        |    |
| 賃借料        | 2,193          | 2,670          | △ 477        |    |
| 諸謝金        | 17,905         | 17,228         | 677          |    |
| 租税公課       | 5,760          | 3,446          | 2,314        |    |
| 支払分担金      | 27,988         | 26,259         | 1,729        |    |
| 支払市町村交付金   | 510,411        | 544,248        | △ 33,837     |    |
| 支払交付金      | 112,840        | 104,503        | 8,337        |    |
| 支払助成金      | 20,625         | 20,177         | 448          |    |
| 委託料        | 2,317          | 2,118          | 199          |    |
| 支払利息       | 0              | 193            | △ 193        |    |
| 支払手数料      | 190            | 223            | △ 33         |    |
| 雑費         | 266            | 253            | 13           |    |
| <b>管理費</b> | <b>116,343</b> | <b>113,394</b> | <b>2,949</b> |    |
| 役員報酬費      | 510            | 560            | △ 50         |    |
| 給料手当       | 11,090         | 11,702         | △ 612        |    |
| 臨時雇賃金      | 300            | 300            | 0            |    |
| 退職給付費用     | 504            | 554            | △ 50         |    |
| 福利厚生費      | 2,112          | 2,202          | △ 90         |    |
| 会議費        | 269            | 231            | 38           |    |
| 旅費交通費      | 157            | 168            | △ 11         |    |
| 通信運搬費      | 374            | 385            | △ 11         |    |
| 減価償却費      | 2,277          | 2,233          | 44           |    |
| 消耗品費       | 556            | 601            | △ 45         |    |
| 図書費        | 150            | 144            | 6            |    |
| 修繕維持費      | 180            | 187            | △ 7          |    |
| 光熱水費       | 368            | 343            | 25           |    |
| 賃借料        | 55             | 102            | △ 47         |    |
| 支払保険料      | 209            | 209            | 0            |    |
| 租税公課       | 139            | 121            | 18           |    |

(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                | 40                | 0               |    |
| 支払分担金              | 849               | 789               | 60              |    |
| 全国協会納付金            | 93,209            | 88,914            | 4,295           |    |
| 委託料                | 711               | 660               | 51              |    |
| 支払手数料              | 1,010             | 997               | 13              |    |
| 職員研修費              | 283               | 361               | △ 78            |    |
| 広報費                | 880               | 1,480             | △ 600           |    |
| 雑費                 | 111               | 111               | 0               |    |
| <b>経常費用計</b>       | <b>939,696</b>    | <b>946,906</b>    | <b>△ 7,210</b>  |    |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>△ 73,449</b>   | <b>△ 52,810</b>   | <b>△ 20,639</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        | △ 73,449          | △ 52,810          | △ 20,639        |    |
| 一般正味財産期首残高         | 8,569,813         | 8,622,623         | △ 52,810        |    |
| <b>一般正味財産期末残高</b>  | <b>8,496,364</b>  | <b>8,569,813</b>  | <b>△ 73,449</b> |    |
| II 指定正味財産増減の部      |                   |                   |                 |    |
| <b>受取交付金</b>       | <b>932,087</b>    | <b>889,134</b>    | <b>42,953</b>   |    |
| 受取市町村振興宝くじ交付金      | 932,087           | 889,134           | 42,953          |    |
| <b>一般正味財産への振替額</b> | <b>△ 97,539</b>   | <b>△ 93,341</b>   | <b>△ 4,198</b>  |    |
| 当期指定正味財産増減額        | 834,548           | 795,793           | 38,755          |    |
| 指定正味財産期首残高         | 49,934,660        | 49,138,867        | 795,793         |    |
| <b>指定正味財産期末残高</b>  | <b>50,769,208</b> | <b>49,934,660</b> | <b>834,548</b>  |    |
| III 正味財産期末残高       | <b>59,265,572</b> | <b>58,504,473</b> | <b>761,099</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<br>管理 | 神奈川自治会館の電話交換機 | 8,000千円 | 自己資金    |