

## 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 管理	神奈川自治会館の電話交換機	8,000千円	自己資金