

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	805	-3	
基本財産受取利息	802	805	-3	
特定資産運用益	23,880	24,290	-410	
基金積立資産運用益	14,290	15,080	-790	
宝くじ交付金基金受取利息	1,179	1,445	-266	
市町村振興基金受取利息	3,323	3,819	-496	
市町村研修基金受取利息	9,788	9,816	-28	
引当金積立資産運用益	9,590	9,210	380	
退職給付引当資産運用受取利息	16	36	-20	
減価償却引当資産運用受取利息	1,611	9,174	-7,563	
神奈川自治会館再取得積立資産受取利息	7,963	0	7,963	
事業収益	366,770	398,668	-31,898	
貸付事業収益	324,266	363,519	-39,253	
貸付金受取利息	324,266	363,519	-39,253	
会館運営事業収益	26,680	25,867	813	
受取賃貸料	14,439	14,460	-21	
受取負担金	12,241	11,407	834	
研修事業収益	5,127	5,190	-63	
市町村研修事業受取負担金	5,127	5,190	-63	
振興事業収益	10,697	4,092	6,605	
市町村振興事業受取負担金	10,697	4,092	6,605	
受取寄付金	6,539	6,636	-97	
研修事業受取寄付金振替額	6,539	6,636	-97	
受取交付金等	589,031	619,838	-30,807	
受取新市町村振興宝くじ交付金	489,693	516,160	-26,467	
受取市町村振興宝くじ交付金振替額	98,388	102,728	-4,340	
受取全国協会等補助金	950	950	0	
雑収益	2,036	2,538	-502	
受取利息	53	134	-81	
雑収益	1,983	2,404	-421	
経常収益計	989,058	1,052,775	-63,717	
(2) 経常費用				
事業費	829,278	924,459	-95,181	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
給料手当	42,733	42,289	444	
臨時雇賃金	700	700	0	
退職給付費用	1,357	1,902	-545	
福利厚生費	7,070	7,062	8	
会議費	11	11	0	
旅費交通費	422	720	-298	
通信運搬費	962	1,056	-94	
減価償却費	25,382	25,080	302	
消耗品費	2,933	2,208	725	
図書費	51	69	-18	
教材費	158	854	-696	
修繕維持費	10,134	20,295	-10,161	
印刷製本費	0	100	-100	
光熱水費	9,995	10,185	-190	
賃借料	2,739	3,184	-445	
諸謝金	21,186	24,027	-2,841	
租税公課	7,933	2,496	5,437	
支払分担金	20,169	21,042	-873	
支払市町村交付金	519,693	566,160	-46,467	
支払交付金	119,715	147,057	-27,342	
支払助成金	29,947	34,532	-4,585	
委託料	1,341	7,335	-5,994	
支払利息	4,097	5,446	-1,349	
支払手数料	284	335	-51	
雑費	266	314	-48	
管理費	123,500	129,082	-5,582	
役員報酬費	390	410	-20	
給料手当	12,492	12,442	50	
臨時雇賃金	300	300	0	
退職給付費用	535	816	-281	
福利厚生費	2,210	2,249	-39	
会議費	132	153	-21	
旅費交通費	308	349	-41	
通信運搬費	309	345	-36	
減価償却費	1,585	989	596	
消耗品費	1,096	802	294	
図書費	144	142	2	
修繕維持費	303	676	-373	
光熱水費	268	268	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	218	335	-117	
支払保険料	192	223	-31	
租税公課	213	88	125	
支払負担金	45	40	5	
支払分担金	597	594	3	
全国協会納付金	98,388	102,728	-4,340	
委託料	510	1,141	-631	
支払手数料	935	1,003	-68	
職員研修費	535	1,194	-659	
広報費	1,745	1,745	0	
雑費	50	50	0	
経常費用計	952,778	1,053,541	-100,763	
当期経常増減額	36,280	-766	37,046	
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	36,280	-766	37,046	
一般正味財産期首残高	8,616,078	8,616,844	-766	
一般正味財産期末残高	8,652,358	8,616,078	36,280	
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	983,879	1,027,271	-43,392	
受取市町村振興宝くじ交付金	983,879	1,027,271	-43,392	
一般正味財産への振替額	-104,927	-109,364	4,437	
当期指定正味財産増減額	878,952	917,907	-38,955	
指定正味財産期首残高	45,147,128	44,222,585	924,543	
指定正味財産期末残高	46,026,080	45,140,492	885,588	
III 正味財産期末残高	54,678,438	53,756,570	921,868	

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

期中の重要な施設投資の予定はない。