

平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	22,690	23,880	△ 1,190	
基金積立資産運用益	12,882	14,290	△ 1,408	
宝くじ交付金基金受取利息	1,741	1,179	562	
市町村振興基金受取利息	1,352	3,323	△ 1,971	
市町村研修基金受取利息	9,789	9,788	1	
引当金積立資産運用益	9,808	9,590	218	
退職給付引当資産運用受取利息	19	16	3	
減価償却引当資産運用受取利息	27	1,611	△ 1,584	
神奈川自治会館再取得積立資産受取利息	9,762	7,963	1,799	
事業収益	336,427	366,770	△ 30,343	
貸付事業収益	292,996	324,266	△ 31,270	
貸付金受取利息	292,996	324,266	△ 31,270	
会館運営事業収益	27,030	26,680	350	
受取賃貸料	14,528	14,439	89	
受取負担金	12,502	12,241	261	
研修事業収益	5,141	5,127	14	
市町村研修事業受取負担金	5,141	5,127	14	
振興事業収益	11,260	10,697	563	
市町村振興事業受取負担金	11,260	10,697	563	
受取寄付金	4,566	6,539	△ 1,973	
研修事業受取寄付金振替額	4,566	6,539	△ 1,973	
受取交付金等	590,371	589,031	1,340	
受取新市町村振興宝くじ交付金	497,541	489,693	7,848	
受取市町村振興宝くじ交付金振替額	91,880	98,388	△ 6,508	
受取全国協会等補助金	950	950	0	
雑収益	97	2,036	△ 1,939	
受取利息	65	53	12	
雑収益	32	1,983	△ 1,951	
経常収益計	954,953	989,058	△ 34,105	
(2) 経常費用				
事業費	784,815	829,278	△ 44,463	
給料手当	43,975	42,733	1,242	

(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	1,277	1,357	△ 80	
福利厚生費	7,342	7,070	272	
会議費	14	11	3	
旅費交通費	420	422	△ 2	
通信運搬費	955	962	△ 7	
減価償却費	23,048	25,382	△ 2,334	
消耗品費	2,568	2,933	△ 365	
図書費	73	51	22	
教材費	348	158	190	
修繕維持費	6,828	10,134	△ 3,306	
光熱水費	10,088	9,995	93	
賃借料	2,760	2,739	21	
諸謝金	21,302	21,186	116	
租税公課	2,528	7,933	△ 5,405	
支払分担金	20,765	20,169	596	
支払市町村交付金	497,609	519,693	△ 22,084	
支払交付金	105,313	119,715	△ 14,402	
支払助成金	31,489	29,947	1,542	
委託料	1,653	1,341	312	
支払利息	3,215	4,097	△ 882	
支払手数料	290	284	6	
雑費	255	266	△ 11	
管理費	116,571	123,500	△ 6,929	
役員報酬費	510	390	120	
給料手当	12,835	12,492	343	
臨時雇賃金	300	300	0	
退職給付費用	493	535	△ 42	
福利厚生費	2,286	2,210	76	
会議費	120	132	△ 12	
旅費交通費	157	308	△ 151	
通信運搬費	307	309	△ 2	
減価償却費	1,551	1,585	△ 34	
消耗品費	738	1,096	△ 358	
図書費	146	144	2	
修繕維持費	176	303	△ 127	
光熱水費	271	268	3	
賃借料	208	218	△ 10	
支払保険料	192	192	0	
租税公課	89	213	△ 124	
支払負担金	45	45	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払分担金	612	597	15	
全国協会納付金	91,880	98,388	△ 6,508	
委託料	554	510	44	
支払手数料	1,954	935	1,019	
職員研修費	307	535	△ 228	
広報費	750	1,745	△ 995	
雑費	90	50	40	
経常費用計	901,386	952,778	△ 51,392	
当期経常増減額	53,567	36,280	17,287	
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	53,567	36,280	17,287	
一般正味財産期首残高	8,652,358	8,616,078	36,280	
一般正味財産期末残高	8,705,925	8,652,358	53,567	
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	918,797	983,879	△ 65,082	
受取市町村振興宝くじ交付金	918,797	983,879	△ 65,082	
一般正味財産への振替額	△ 96,446	△ 104,927	8,481	
当期指定正味財産増減額	822,351	878,952	△ 56,601	
指定正味財産期首残高	46,026,080	45,147,128	878,952	
指定正味財産期末残高	46,848,431	46,026,080	822,351	
III 正味財産期末残高	55,554,356	54,678,438	875,918	

* 当期経常増減額53,567千円は、公益目的事業である施設管理事業に係る神奈川県自治会館の再取得・改良のための「神奈川県自治会館再取得積立資産」へ積み立てるため、公益認定基準の「収支相償」を満たしているとみなされる。

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。