

平成 29 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 都道府県会館

平成29年度収支予算書（損益計算書ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額 （補正後）	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
（1）経常収益			
特定資産運用益	272,532	297,235	△ 24,703
特定資産受取利息	272,532	297,235	△ 24,703
事業収益	1,607,006	1,605,265	1,741
受取管理料	363,685	363,685	0
受取賃料	61,357	61,924	△ 567
受取共益費	287,298	287,660	△ 362
受取車庫使用料	14,256	14,256	0
受取委託店舗収益	5,610	5,940	△ 330
受取会議室使用料	71,000	71,000	0
受取附属器具使用料	9,800	9,800	0
受取建物共済基金分担金	446,000	440,000	6,000
受取機械共済基金分担金	348,000	351,000	△ 3,000
共済備金引当金取崩益	913,084	1,807,465	△ 894,381
建物共済備金引当金取崩益	913,084	1,807,465	△ 894,381
機械共済備金引当金取崩益	0	0	0
受取被災者生活再建支援基金	46,121,492	102,903,111	△ 56,781,619
受取被災者生活再建支援基金振替額	46,121,492	102,903,111	△ 56,781,619
雑収益	913	1,189	△ 276
受取利息	10	10	0
雑収益	903	1,179	△ 276
経常収益計	48,915,027	106,614,265	△ 57,699,238
（2）経常費用			
事業費	49,429,443	107,053,434	△ 57,623,991
給料手当	151,845	144,940	6,905
賞与引当金繰入額	15,733	15,605	128
法定福利費	34,813	33,927	886
福利厚生費	995	930	65
被災者生活再建支援金	45,759,678	102,406,018	△ 56,646,340
全国知事会助成金	39,590	39,590	0
会館設備管理費	246,550	233,970	12,580
建物災害共済金	600,000	1,800,000	△ 1,200,000
機械災害共済金	300,000	300,000	0
建物災害見舞金	800,000	500,000	300,000
機械災害見舞金	1,000	1,000	0
国庫補助金返還金	121,333	241,822	△ 120,489
建物共済返戻金	1,500	1,500	0
機械共済返戻金	1,000	1,000	0
広報費	2,010	3,620	△ 1,610
調査費	100	100	0
旅費交通費	2,250	2,200	50
通信運搬費	7,680	6,130	1,550
減価償却費	610,509	585,339	25,170
消耗品費	14,400	16,850	△ 2,450
修繕費	181,950	155,430	26,520
印刷製本費	1,820	2,420	△ 600
光熱水費	124,750	124,750	0
賃借料	3,520	4,148	△ 628
災害保険料	2,357	2,357	0
会議費	450	450	0
交際費	160	160	0
諸謝金	300	300	0
租税公課	105,860	118,460	△ 12,600
支払報酬	8,000	8,000	0
支払手数料	13,640	15,140	△ 1,500
支払負担金	31,258	22,746	8,512
支払利息	10	10	0
委託費	180,820	188,270	△ 7,450
保守料	8,500	8,000	500

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	増減
新聞図書費	850	850	0
雑費	920	580	340
建物共済備金引当金繰入額	0	0	0
機械共済備金引当金繰入額	53,292	66,822	△ 13,530
管理費	56,996	57,456	△ 460
給料手当	15,835	17,302	△ 1,467
賞与引当金繰入額	1,707	1,858	△ 151
法定福利費	3,607	3,990	△ 383
福利厚生費	105	120	△ 15
職員研修費	2,200	2,300	△ 100
会館設備管理費	321	320	1
会議費	300	300	0
旅費交通費	720	630	90
通信運搬費	140	230	△ 90
減価償却費	2,855	2,748	107
消耗品費	1,000	1,000	0
修繕費	100	100	0
印刷製本費	1,100	1,000	100
光熱水費	152	152	0
賃借料	590	800	△ 210
災害保険料	31	31	0
租税公課	660	660	0
支払報酬	13,000	12,500	500
支払手数料	1,300	1,300	0
支払負担金	4,513	3,035	1,478
交際費	100	100	0
委託費	5,080	5,200	△ 120
保守料	600	800	△ 200
新聞図書費	300	300	0
雑費	680	680	0
経常費用計	49,486,439	107,110,890	△ 57,624,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 571,412	△ 496,625	△ 74,787
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 571,412	△ 496,625	△ 74,787
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益	10	10	0
経常外収益計	10	10	0
(2) 経常外費用			
特定資産売却損	10	10	0
経常外費用計	10	10	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 571,412	△ 496,625	△ 74,787
一般正味財産期首残額	26,085,643	26,582,268	△ 496,625
一般正味財産期末残高	25,514,231	26,085,643	△ 571,412
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	464,088	467,744	△ 3,656
特定資産受取利息	464,088	467,744	△ 3,656
受取補助金	28,003,494	67,798,109	△ 39,794,615
受取国庫補助金	28,003,494	67,798,109	△ 39,794,615
支援金返還収益	126,354	319,105	△ 192,751
支援金返還収益	126,354	319,105	△ 192,751
雑収益	10	10	0
雑収益	10	10	0
一般正味財産への振替額	△ 46,121,492	△ 102,903,111	56,781,619
一般正味財産への振替額	△ 46,121,492	△ 102,903,111	56,781,619
当期指定正味財産増減額	△ 17,527,546	△ 34,318,143	16,790,597
指定正味財産期首残額	46,936,475	81,254,618	△ 34,318,143
指定正味財産期末残高	29,408,929	46,936,475	△ 17,527,546
III 正味財産期末残高	54,923,160	73,022,118	△ 18,098,958

平成29年度収支予算書内訳表（損益計算書ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	被災者生活再建 支援事業	地方自治 振興事業	会館管理運営事業	災害共済事業	小計	会館管理 運営事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	0	39,600	22,627	195,200	257,427	0	0	15,105	0	272,532
特定資産受取利息		39,600	22,627	195,200	257,427			15,105		272,532
事業収益	0	0	745,384	752,712	1,498,096	96,297	96,297	41,288	△ 28,675	1,607,006
受取管理料			363,685	0	363,685		0			363,685
受取賃料			36,362	0	36,362	24,995	24,995			61,357
受取共益費			274,054	0	274,054	13,244	13,244			287,298
受取車庫使用料			13,608	0	13,608	648	648			14,256
受取委託店舗収益				0	0	5,610	5,610			5,610
受取会議室使用料			25,500	0	25,500	45,500	45,500			71,000
受取附属器具使用料			3,500	0	3,500	6,300	6,300			9,800
受取管理料相当額			28,675	0	28,675		0		△ 28,675	0
受取建物共済基金分担金				422,808	422,808		0	23,192		446,000
受取機械共済基金分担金				329,904	329,904		0	18,096		348,000
共済備金引当金取崩益	0	0	0	913,084	913,084	0	0	0	0	913,084
建物共済備金引当金取崩益				913,084	913,084					913,084
機械共済備金引当金取崩益				0	0					0
受取被災者生活再建支援基金	46,121,492	0	0	0	46,121,492	0	0	0	0	46,121,492
受取被災者生活再建支援基金振替額	46,121,492			0	46,121,492		0			46,121,492
雑収益	0	0	10	20	30	0	0	883	0	913
受取利息			10	0	10		0			10
雑収益				20	20		0	883		903
経常収益計	46,121,492	39,600	768,021	1,861,016	48,790,129	96,297	96,297	57,276	△ 28,675	48,915,027
(2) 経常費用										
事業費	46,121,492	39,600	1,316,758	1,861,016	49,338,866	119,252	119,252		△ 28,675	49,429,443
給料手当	42,145		71,512	32,063	145,720	6,125	6,125			151,845
賞与引当金繰入額	3,760		7,705	3,609	15,074	659	659			15,733
法定福利費	9,489		16,412	7,507	33,408	1,405	1,405			34,813
福利厚生費	300		456	200	956	39	39			995
被災者生活再建支援金	45,759,678			0	45,759,678					45,759,678
全国知事会助成金	0	39,590		0	39,590					39,590
会館設備管理費	0		227,098	0	227,098	19,452	19,452			246,550
建物災害共済金	0			600,000	600,000					600,000
機械災害共済金	0			300,000	300,000					300,000
建物災害見舞金	0			800,000	800,000					800,000
機械災害見舞金	0			1,000	1,000					1,000
国庫補助金返還金	121,333			0	121,333					121,333
建物共済返戻金	0			1,500	1,500					1,500

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	被災者生活再建 支援事業	地方自治 振興事業	会館管理運営事業	災害共済事業	小計	会館管理 運営事業	小計			
機械共済返戻金	0			1,000	1,000					1,000
広報費	10			2,000	2,010					2,010
調査費	0			100	100					100
旅費交通費	500		93	1,650	2,243	7	7			2,250
通信運搬費	5,000		1,824	700	7,524	156	156			7,680
減価償却費	3,405		559,049	1,264	563,718	46,791	46,791			610,509
消耗品費	3,500		9,119	1,000	13,619	781	781			14,400
修繕費	1,000		166,627	50	167,677	14,273	14,273			181,950
印刷製本費	1,300		369	120	1,789	31	31			1,820
光熱水費	250		114,585	100	114,935	9,815	9,815			124,750
賃借料	1,500		1,447	450	3,397	123	123			3,520
支払管理料相当額	19,753			8,922	28,675				△ 28,675	0
災害保険料	0		2,172	0	2,172	185	185			2,357
会議費	250		93	100	443	7	7			450
交際費	100			60	160					160
諸謝金	200			100	300					300
租税公課	0		90,482	60	90,542	15,318	15,318			105,860
支払報酬	8,000			0	8,000					8,000
支払手数料	13,500	10		130	13,640					13,640
支払負担金	9,659		12,399	8,139	30,197	1,061	1,061			31,258
支払利息	10			0	10					10
委託費	113,100		34,744	30,000	177,844	2,976	2,976			180,820
保守料	2,900			5,600	8,500					8,500
新聞図書費	350		277	200	827	23	23			850
雑費	500		295	100	895	25	25			920
建物共済備金引当金繰入額	0			0	0					0
機械共済備金引当金繰入額	0			53,292	53,292					53,292
管理費								56,996		56,996
給料手当								15,835		15,835
賞与引当金繰入額								1,707		1,707
法定福利費								3,607		3,607
福利厚生費								105		105
職員研修費								2,200		2,200
会館設備管理費								321		321
会議費								300		300
旅費交通費								720		720
通信運搬費								140		140
減価償却費								2,855		2,855
消耗品費								1,000		1,000
修繕費								100		100

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	被災者生活再建 支援事業	地方自治 振興事業	会館管理運営事業	災害共済事業	小計	会館管理 運営事業	小計			
印刷製本費								1,100		1,100
光熱水費								152		152
賃借料								590		590
災害保険料								31		31
租税公課								660		660
支払報酬								13,000		13,000
支払手数料								1,300		1,300
支払負担金								4,513		4,513
交際費								100		100
委託費								5,080		5,080
保守料								600		600
新聞図書費								300		300
雑費								680		680
経常費用計	46,121,492	39,600	1,316,758	1,861,016	49,338,866	119,252	119,252	56,996	△ 28,675	49,486,439
当期経常増減額	0	0	△ 548,737	0	△ 548,737	△ 22,955	△ 22,955	280	0	△ 571,412
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
特定資産売却益	10			0	10		0			10
経常外収益計	10	0	0	0	10	0	0	0	0	10
(2) 経常外費用										
特定資産売却損	10			0	10		0			10
経常外費用計	10	0	0	0	10	0	0	0	0	10
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額										0
当期一般正味財産増減額										△ 571,412
一般正味財産期首残額										26,085,643
一般正味財産期末残高										25,514,231
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益	464,088				464,088					464,088
特定資産受取利息	464,088				464,088					464,088
受取補助金	28,003,494				28,003,494					28,003,494
受取国庫補助金	28,003,494				28,003,494					28,003,494
支援金返還収益	126,354				126,354					126,354
支援金返還収益	126,354				126,354					126,354
雑収益	10				10					10
雑収益	10				10					10
一般正味財産への振替額	△ 46,121,492				△ 46,121,492					△ 46,121,492
一般正味財産への振替額	△ 46,121,492				△ 46,121,492					△ 46,121,492
当期指定正味財産増減額	△ 17,527,546				△ 17,527,546					△ 17,527,546
指定正味財産期首残額										46,936,475
指定正味財産期末残高										29,408,929
III 正味財産期末残高										54,923,160

* 災害共済事業業務方法書第3条により、共済基金分担金から法人会計への充当額(41,288千円)の共済基金分担金見込総額(794,000千円)に対する割合 5.2%

資金調達および設備投資の見込みを記載した書類

1. 資金調達の見込み

当期の借り入れの予定はありません。

2. 主な設備投資の見込み

(単位：千円)

設備投資の予定	あり		
事業名	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
会館管理運営事業 (公益、収益、法人)	空調設備更新工事	545,400	自己資金 (設備更新等積立資産 の取崩額を充当)
	建築工事 (屋上塗膜防水工事等)	108,800	
	電気設備更新工事	102,700	
	機械設備更新工事	44,400	自己資金
	情報通信設備更新工事	10,200	
	給排水設備等更新工事	5,200	