

令和4年度

収支予算書

公益財団法人 都道府県センター

令和4年度収支予算書（損益計算書ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	125,171	134,429	△ 9,258
特定資産受取利息	125,171	134,429	△ 9,258
事業収益	1,725,510	1,702,290	23,220
受取管理料	467,003	461,458	5,545
受取賃料	106,709	88,079	18,630
受取共益費	310,229	301,640	8,589
受取車庫使用料	1,320	1,320	0
受取委託店舗収益	2,391	2,391	0
受取会議室使用料	31,941	31,941	0
受取附属器具使用料	4,000	4,000	0
受取建物共済基金分担金	464,921	468,720	△ 3,799
受取機械共済基金分担金	336,996	342,741	△ 5,745
共済備金引当金戻入益	928,486	291,553	636,933
建物共済備金引当金戻入益	336,536	252,605	83,931
機械共済備金引当金戻入益	591,950	38,948	553,002
受取補助金	14,740,711	-	14,740,711
受取国庫補助金	14,740,711	-	14,740,711
受取被災者生活再建支援基金	12,700,378	32,143,723	△ 19,443,345
受取被災者生活再建支援基金振替額	12,700,378	32,143,723	△ 19,443,345
雑収益	5,592	10,592	△ 5,000
雑収益	5,592	10,592	△ 5,000
経常収益計	30,225,848	34,282,587	△ 4,056,739
(2) 経常費用			
事業費	30,708,112	34,819,405	△ 4,111,293
給料手当	111,061	138,695	△ 27,634
賞与引当金繰入額	12,877	16,993	△ 4,116
法定福利費	25,153	31,302	△ 6,149
福利厚生費	552	716	△ 164
被災者生活再建支援金	27,096,766	31,799,375	△ 4,702,609
全国知事会助成金	38,990	38,990	0
会館設備管理費	319,138	286,146	32,992
建物災害共済金	450,000	400,000	50,000
機械災害共済金	900,000	370,000	530,000
建物災害見舞金	300,000	300,000	0
機械災害見舞金	1,000	1,000	0
国庫補助金返還金	36,853	25,883	10,970
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	2,010	0
調査費	100	100	0
旅費交通費	3,175	2,720	455
通信運搬費	15,570	17,074	△ 1,504
減価償却費	782,949	771,550	11,399
固定資産除却損	390	390	0
消耗品費	13,677	14,699	△ 1,022
修繕費	224,480	199,751	24,729
印刷製本費	3,590	4,010	△ 420
光熱水費	105,690	110,750	△ 5,060
賃借料	3,067	3,745	△ 678
災害保険料	3,481	3,482	△ 1
会議費	340	340	0
諸謝金	100	100	0
租税公課	21,880	35,330	△ 13,450
支払報酬	10	5,200	△ 5,190
支払手数料	13,540	15,790	△ 2,250
支払負担金	26,342	27,680	△ 1,338
委託費	169,838	170,000	△ 162
保守料	21,710	21,801	△ 91
新聞図書費	343	343	0
雑費	940	940	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
管理費	72,888	49,317	23,571
給料手当	31,527	16,904	14,623
賞与引当金繰入額	3,820	2,189	1,631
法定福利費	7,573	3,865	3,708
福利厚生費	240	184	56
職員研修費	225	500	△ 275
会館設備管理費	839	344	495
旅費交通費	470	700	△ 230
通信運搬費	185	185	0
減価償却費	3,098	2,200	898
固定資産除却損	10	10	0
消耗品費	432	630	△ 198
修繕費	740	336	404
印刷製本費	51	260	△ 209
光熱水費	110	50	60
賃借料	158	300	△ 142
災害保険料	39	30	9
会議費	100	300	△ 200
租税公課	680	680	0
支払報酬	13,400	13,400	0
支払手数料	900	1,180	△ 280
支払負担金	6,626	3,394	3,232
交際費	50	50	0
委託費	199	160	39
保守料	700	750	△ 50
新聞図書費	50	50	0
雑費	666	666	0
経常費用計	30,781,000	34,868,722	△ 4,087,722
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 555,152	△ 586,135	30,983
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 555,152	△ 586,135	30,983
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	△ 555,152	△ 586,135	30,983
一般正味財産期首残額	23,444,544	24,030,679	△ 586,135
一般正味財産期末残高	22,889,392	23,444,544	△ 555,152
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	327,000	327,000	0
特定資産受取利息	327,000	327,000	0
受取補助金	0	16,176,116	△ 16,176,116
受取国庫補助金	0	16,176,116	△ 16,176,116
支援金返還収益	67,742	50,879	16,863
支援金返還収益	67,742	50,879	16,863
雑収益	1,900	1,900	0
雑収益	1,900	1,900	0
一般正味財産への振替額	△ 12,700,378	△ 32,143,723	19,443,345
一般正味財産への振替額	△ 12,700,378	△ 32,143,723	19,443,345
当期指定正味財産増減額	△ 12,303,736	△ 15,587,828	3,284,092
指定正味財産期首残額	38,883,510	54,471,338	△ 15,587,828
指定正味財産期末残高	26,579,774	38,883,510	△ 12,303,736
III 正味財産期末残高	49,469,166	62,328,054	△ 12,858,888

令和4年度収支予算書内訳表（損益計算書ベース）

令和4年4月1日から令和5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	内部取引等 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				
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	2,000	8,857	105,521	116,378	0	8,793	0	125,171	
特定資産受取利息		2,000	8,857	105,521	116,378		8,793		125,171	
事業収益	0	0	877,382	738,324	1,615,706	71,429	63,593	△ 25,218	1,725,510	
受取管理料			467,003		467,003				467,003	
受取賃料			76,905		76,905	29,804			106,709	
受取共益費			294,971		294,971	15,258			310,229	
受取車庫使用料			660		660	660			1,320	
受取委託店舗収益					0	2,391			2,391	
受取会議室使用料			11,305		11,305	20,636			31,941	
受取附属器具使用料			1,320		1,320	2,680			4,000	
受取管理料相当額			25,218		25,218			△ 25,218	0	
受取建物共済基金分担金				428,052	428,052		36,869		464,921	
受取機械共済基金分担金				310,272	310,272		26,724		336,996	
共済備金引当金戻入益	0	0	0	928,486	928,486	0	0	0	928,486	
建物共済備金引当金戻入益				336,536	336,536				336,536	
機械共済備金引当金戻入益				591,950	591,950				591,950	
受取補助金	14,740,711	0	0	0	14,740,711	0	0	0	14,740,711	
受取国庫補助金	14,740,711				14,740,711				14,740,711	
受取被災者生活再建支援基金	12,700,378	0	0	0	12,700,378	0	0	0	12,700,378	
受取被災者生活再建支援基金振替額	12,700,378				12,700,378				12,700,378	
雑収益	0	0	4,631	20	4,651	389	552	0	5,592	
雑収益			4,631	20	4,651	389	552		5,592	
経常収益計	27,441,089	2,000	890,870	1,772,351	30,106,310	71,818	72,938	△ 25,218	30,225,848	
(2) 経常費用										
事業費	27,441,089	39,000	1,360,663	1,772,351	30,613,103	120,227		△ 25,218	30,708,112	
給料手当	33,604		35,798	38,652	108,054	3,007			111,061	
賞与引当金繰入額	4,021		4,201	4,302	12,524	353			12,877	
法定福利費	7,389		8,599	8,443	24,431	722			25,153	
福利厚生費	160		177	200	537	15			552	
被災者生活再建支援金	27,096,766				27,096,766				27,096,766	
全国知事会助成金		38,990			38,990				38,990	
会館設備管理費			292,615		292,615	26,523			319,138	
建物災害共済金				450,000	450,000				450,000	
機械災害共済金				900,000	900,000				900,000	
建物災害見舞金				300,000	300,000				300,000	
機械災害見舞金				1,000	1,000				1,000	
国庫補助金返還金	36,853				36,853				36,853	
建物共済返戻金				1,500	1,500				1,500	
機械共済返戻金				1,000	1,000				1,000	

(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	内部取引等 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				
広報費	10			2,000	2,010					2,010
調査費				100	100					100
旅費交通費	620		9	2,545	3,174	1				3,175
通信運搬費	13,600		1,268	570	15,438	132				15,570
減価償却費	52,473		664,502	8,574	725,549	57,400				782,949
固定資産除却損	100		249	20	369	21				390
消耗品費	6,000		6,357	670	13,027	650				13,677
修繕費	1,000		202,292	4,190	207,482	16,998				224,480
印刷製本費	2,800		544	200	3,544	46				3,590
光熱水費	540		96,863	150	97,553	8,137				105,690
賃借料	1,330		766	220	2,316	751				3,067
支払管理料相当額	15,105			10,113	25,218			△ 25,218		0
災害保険料			3,211		3,211	270				3,481
会議費	250		9	80	339	1				340
諸謝金				100	100					100
租税公課	150		19,281	60	19,491	2,389				21,880
支払報酬	10				10					10
支払手数料	12,600	10		130	12,740	800				13,540
支払負担金	11,148		6,453	8,199	25,800	542				26,342
委託費	128,000		16,916	23,500	168,416	1,422				169,838
保守料	16,000		9	5,700	21,709	1				21,710
新聞図書費	260		46	33	339	4				343
雑費	300		498	100	898	42				940
管理費							72,888			72,888
給料手当							31,527			31,527
賞与引当金繰入額							3,820			3,820
法定福利費							7,573			7,573
福利厚生費							240			240
職員研修費							225			225
会館設備管理費							839			839
旅費交通費							470			470
通信運搬費							185			185
減価償却費							3,098			3,098
固定資産除却損							10			10
消耗品費							432			432
修繕費							740			740
印刷製本費							51			51
光熱水費							110			110
賃借料							158			158
災害保険料							39			39
会議費							100			100
租税公課							680			680

(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	内部取引等 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			
支払報酬							13,400		13,400
支払手数料							900		900
支払負担金							6,626		6,626
交際費							50		50
委託費							199		199
保守料							700		700
新聞図書費							50		50
雑費							666		666
経常費用計	27,441,089	39,000	1,360,663	1,772,351	30,613,103	120,227	72,888	△ 25,218	30,781,000
当期経常増減額	0	△ 37,000	△ 469,793	0	△ 506,793	△ 48,409	50	0	△ 555,152
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
特定資産売却益	10				10				10
経常外収益計	10	0	0	0	10	0	0	0	10
(2) 経常外費用									
特定資産売却損	10				10				10
経常外費用計	10	0	0	0	10	0	0	0	10
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般 正味財産増減額					0				0
他会計振替額					0				0
当期一般正味財産増減額	0	△ 37,000	△ 469,793	0	△ 506,793	△ 48,409	50	0	△ 555,152
一般正味財産期首残額									23,444,544
一般正味財産期末残高									22,889,392
II 指定正味財産増減の部									
特定資産運用益	327,000				327,000				327,000
特定資産受取利息	327,000				327,000				327,000
支援金返還収益	67,742				67,742				67,742
支援金返還収益	67,742				67,742				67,742
雑収益	1,900				1,900				1,900
雑収益	1,900				1,900				1,900
一般正味財産への振替額	△ 12,700,378				△ 12,700,378				△ 12,700,378
一般正味財産への振替額	△ 12,700,378				△ 12,700,378				△ 12,700,378
当期指定正味財産増減額	△ 12,303,736				△ 12,303,736				△ 12,303,736
指定正味財産期首残額									38,883,510
指定正味財産期末残高									26,579,774
III 正味財産期末残高									49,469,166

* 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(63,593千円)の共済基金分担金見込総額(801,917千円)に対する割合 7.93%

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 取得資金の用途
被災者生活再建支援事業	A I 手書き文字認識・取込導入	9,750	自己資金
会館管理運営事業 (公益、収益、法人)	電気設備工事	18,183	自己資金 (設備更新等積立資産 の取崩額を充当)
	自動制御設備工事	69,190	
	情報通信設備工事	122,611	
	空調設備ほか工事	144,738	
	令和4年度工事関係設計費	29,600	
災害共済事業	共済システム改良	135,500	自己資金
	共済システム緊急対応	3,250	
全事業共通	業務用パソコン更新	9,000	自己資金