

平成 30 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 都道府県会館

平成30年度収支予算書（損益計算書ベース）

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
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	254,320	272,532	△ 18,212
特定資産受取利息	254,320	272,532	△ 18,212
事業収益	1,655,025	1,607,006	48,019
受取管理料	363,685	363,685	0
受取賃料	64,397	61,357	3,040
受取共益費	289,373	287,298	2,075
受取車庫使用料	12,960	14,256	△ 1,296
受取委託店舗収益	5,610	5,610	0
受取会議室使用料	77,000	71,000	6,000
受取附属器具使用料	10,000	9,800	200
受取建物共済基金分担金	479,000	446,000	33,000
受取機械共済基金分担金	353,000	348,000	5,000
受取被災者生活再建支援基金	42,901,860	46,121,492	△ 3,219,632
受取被災者生活再建支援基金振替額	42,901,860	46,121,492	△ 3,219,632
共済備金引当金戻入益	574,733	913,084	△ 338,351
建物共済備金引当金戻入益	574,733	913,084	△ 338,351
雑収益	922	913	9
受取利息	0	10	△ 10
雑収益	922	903	19
経常収益計	45,386,860	48,915,027	△ 3,528,167
(2) 経常費用			
事業費	45,989,666	49,429,443	△ 3,439,777
給料手当	148,225	151,845	△ 3,620
賞与引当金繰入額	13,599	15,733	△ 2,134
法定福利費	36,473	34,813	1,660
福利厚生費	1,010	995	15
被災者生活再建支援金	42,528,045	45,759,678	△ 3,231,633
全国知事会助成金	39,590	39,590	0
会館設備管理費	250,096	246,550	3,546
建物災害共済金	500,000	600,000	△ 100,000
機械災害共済金	300,000	300,000	0
建物災害見舞金	600,000	800,000	△ 200,000
機械災害見舞金	1,000	1,000	0
国庫補助金返還金	84,438	121,333	△ 36,895
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	3,200	2,010	1,190
調査費	100	100	0
旅費交通費	2,750	2,250	500
通信運搬費	6,710	7,680	△ 970
減価償却費	728,570	610,509	118,061
固定資産除去損	400	0	400
消耗品費	14,593	14,400	193
修繕費	150,367	181,950	△ 31,583
印刷製本費	2,229	1,820	409
光熱水費	120,350	124,750	△ 4,400
貸借料	3,469	3,520	△ 51
災害保険料	12,604	2,357	10,247
会議費	450	450	0
交際費	160	160	0
諸謝金	300	300	0
租税公課	120,180	105,860	14,320
支払報酬	8,000	8,000	0
支払手数料	12,140	13,640	△ 1,500
支払負担金	33,598	31,258	2,340
支払利息	10	10	0
委託費	198,520	180,820	17,700
保守料	11,238	8,500	2,738

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
新聞図書費	850	850	0
雑費	1,140	920	220
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	52,762	53,292	△ 530
管理費	52,035	56,996	△ 4,961
給料手当	12,210	15,835	△ 3,625
賞与引当金繰入額	1,188	1,707	△ 519
法定福利費	3,019	3,607	△ 588
福利厚生費	228	105	123
職員研修費	1,740	2,200	△ 460
会館設備管理費	324	321	3
会議費	300	300	0
旅費交通費	1,200	720	480
通信運搬費	235	140	95
減価償却費	2,400	2,855	△ 455
固定資産除却損	150	0	150
消耗品費	1,069	1,000	69
修繕費	388	100	288
印刷製本費	271	1,100	△ 829
光熱水費	50	152	△ 102
賃借料	387	590	△ 203
災害保険料	46	31	15
租税公課	770	660	110
支払報酬	13,170	13,000	170
支払手数料	1,110	1,300	△ 190
支払負担金	4,739	4,513	226
交際費	100	100	0
委託費	5,090	5,080	10
保守料	585	600	△ 15
新聞図書費	300	300	0
雑費	966	680	286
経常費用計	46,041,701	49,486,439	△ 3,444,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 654,841	△ 571,412	△ 83,429
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 654,841	△ 571,412	△ 83,429
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	△ 654,841	△ 571,412	△ 83,429
一般正味財産期首残額	25,514,231	26,085,643	△ 571,412
一般正味財産期末残高	24,859,390	25,514,231	△ 654,841
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	370,000	464,088	△ 94,088
特定資産受取利息	370,000	464,088	△ 94,088
受取補助金	26,958,803	28,003,494	△ 1,044,691
受取国庫補助金	26,958,803	28,003,494	△ 1,044,691
支援金返還収益	71,313	126,354	△ 55,041
支援金返還収益	71,313	126,354	△ 55,041
雑収益	2,350	10	2,340
雑収益	2,350	10	2,340
一般正味財産への振替額	△ 42,901,860	△ 46,121,492	3,219,632
一般正味財産への振替額	△ 42,901,860	△ 46,121,492	3,219,632
当期指定正味財産増減額	△ 15,499,394	△ 17,527,546	2,028,152
指定正味財産期首残額	29,408,929	46,936,475	△ 17,527,546
指定正味財産期末残高	13,909,535	29,408,929	△ 15,499,394
III 正味財産期末残高	38,768,925	54,923,160	△ 16,154,235

平成30年度収支予算書内訳表（損益計算書ベース）

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	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	12,500	191,600	243,700	0	0	10,620	0	254,320
特定資産受取利息		39,600	12,500	191,600	243,700			10,620		254,320
事業収益	0	0	742,273	791,399	1,533,672	107,901	107,901	40,601	△ 27,149	1,655,025
受取管理料			363,685		363,685		0			363,685
受取賃料			36,363		36,363	28,034	28,034			64,397
受取共益費			274,054		274,054	15,319	15,319			289,373
受取車庫使用料			12,312		12,312	648	648			12,960
受取委託店舗収益					0	5,610	5,610			5,610
受取会議室使用料			25,410		25,410	51,590	51,590			77,000
受取附属器具使用料			3,300		3,300	6,700	6,700			10,000
受取管理料相当額			27,149		27,149		0		△ 27,149	0
受取建物共済基金分担金				455,625	455,625		0	23,375		479,000
受取機械共済基金分担金				335,774	335,774		0	17,226		353,000
共済備金引当金取崩益	0	0	0	574,733	574,733	0	0	0	0	574,733
建物共済備金引当金取崩益				574,733	574,733					574,733
機械共済備金引当金取崩益					0					0
受取被災者生活再建支援基金	42,901,860	0	0	0	42,901,860	0	0	0	0	42,901,860
受取被災者生活再建支援基金振替額	42,901,860				42,901,860		0			42,901,860
雑収益	0	0	10	20	30	0	0	892	0	922
受取利息			0		0		0			0
雑収益			10	20	30		0	892		922
経常収益計	42,901,860	39,600	754,783	1,557,752	45,253,995	107,901	107,901	52,113	△ 27,149	45,386,860
(2) 経常費用										
事業費	42,901,860	39,600	1,388,954	1,557,752	45,888,166	128,649	128,649		△ 27,149	45,989,666
給料手当	50,948		53,039	39,520	143,507	4,718	4,718			148,225
賞与引当金繰入額	4,604		4,937	3,619	13,160	439	439			13,599
法定福利費	12,433		13,666	9,159	35,258	1,215	1,215			36,473
福利厚生費	350		377	250	977	33	33			1,010
被災者生活再建支援金	42,528,045				42,528,045					42,528,045
全国知事会助成金		39,590			39,590					39,590
会館設備管理費			228,084		228,084	22,012	22,012			250,096
建物災害共済金				500,000	500,000					500,000
機械災害共済金				300,000	300,000					300,000
建物災害見舞金				600,000	600,000					600,000
機械災害見舞金				1,000	1,000					1,000
国庫補助金返還金	84,438				84,438					84,438
建物共済返戻金				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				1,000	1,000					1,000
広報費	1,200			2,000	3,200					3,200
調査費				100	100					100
旅費交通費	1,000		92	1,650	2,742	8	8			2,750
通信運搬費	4,000		1,938	600	6,538	172	172			6,710
減価償却費	2,044		664,895	1,117	668,056	60,514	60,514			728,570
固定資産除去損	100		258	20	378	22	22			400
消耗品費	2,500		10,187	1,000	13,687	906	906			14,593
修繕費	1,000		137,118	50	138,168	12,199	12,199			150,367
印刷製本費	1,300		762	100	2,162	67	67			2,229
光熱水費	250		110,196	100	110,546	9,804	9,804			120,350
賃借料	1,500		563	350	2,413	1,056	1,056			3,469
支払管理料相当額	17,377			9,772	27,149				△ 27,149	0
災害保険料			11,575		11,575	1,029	1,029			12,604
会議費	250		92	100	442	8	8			450
交際費	100			60	160					160
諸謝金	200			100	300					300
租税公課			110,307	60	110,367	9,813	9,813			120,180
支払報酬	8,000				8,000					8,000
支払手数料	11,000	10		130	11,140	1,000	1,000			12,140
支払負担金	11,861		11,024	9,733	32,618	980	980			33,598
支払利息	10				10					10
委託費	151,000		28,945	16,000	195,945	2,575	2,575			198,520
保守料	5,500		127	5,600	11,227	11				11,238
新聞図書費	350		276	200	826	24	24			850
雑費	500		496	100	1,096	44	44			1,140
建物共済備金引当金繰入額					0					0
機械共済備金引当金繰入額				52,762	52,762					52,762
管理費								52,035		52,035
給料手当								12,210		12,210
賞与引当金繰入額								1,188		1,188
法定福利費								3,019		3,019
福利厚生費								228		228
職員研修費								1,740		1,740
会館設備管理費								324		324
会議費								300		300
旅費交通費								1,200		1,200
通信運搬費								235		235
減価償却費								2,400		2,400
固定資産除去損								150		150
消耗品費								1,069		1,069
修繕費								388		388

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								271		271
光熱水費								50		50
賃借料								387		387
災害保険料								46		46
租税公課								770		770
支払報酬								13,170		13,170
支払手数料								1,110		1,110
支払負担金								4,739		4,739
交際費								100		100
委託費								5,090		5,090
保守料								585		585
新聞図書費								300		300
雑費								966		966
経常費用計	42,901,860	39,600	1,388,954	1,557,752	45,888,166	128,649	128,649	52,035	△ 27,149	46,041,701
当期経常増減額	0	0	△ 634,171	0	△ 634,171	△ 20,748	△ 20,748	78	0	△ 654,841
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										△ 654,841
一般正味財産期首残額										25,514,231
一般正味財産期末残高										24,859,390
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益	370,000				370,000					370,000
特定資産受取利息	370,000				370,000					370,000
受取補助金	26,958,803				26,958,803					26,958,803
受取国庫補助金	26,958,803				26,958,803					26,958,803
支援金返還収益	71,313				71,313					71,313
支援金返還収益	71,313				71,313					71,313
雑収益	2,350				2,350					2,350
雑収益	2,350				2,350					2,350
一般正味財産への振替額	△ 42,901,860				△ 42,901,860					△ 42,901,860
一般正味財産への振替額	△ 42,901,860				△ 42,901,860					△ 42,901,860
当期指定正味財産増減額	△ 15,499,394				△ 15,499,394					△ 15,499,394
指定正味財産期首残額										29,408,929
指定正味財産期末残高										13,909,535
III 正味財産期末残高										38,768,925

* 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(40,601千円)の共済基金分担金見込総額(832,000千円)に対する割合 4.88%

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)	空調設備更新工事等	543,000	自己資金 (設備更新等積立資産 の取崩額を充当)
	施設管理・防犯設備工事	31,900	自己資金
	電気設備更新工事	7,100	
	防災設備更新工事	5,800	
	給排水設備等更新工事	3,700	