

平成 31 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 都道府県センター

平成31年度収支予算書（損益計算書ベース）

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
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	210,350	254,320	△ 43,970
特定資産受取利息	210,350	254,320	△ 43,970
事業収益	1,660,503	1,655,025	5,478
受取管理料	367,052	363,685	3,367
受取賃料	65,021	64,397	624
受取共益費	292,072	289,373	2,699
受取車庫使用料	13,080	12,960	120
受取委託店舗収益	4,061	5,610	△ 1,549
受取会議室使用料	77,000	77,000	0
受取附属器具使用料	10,000	10,000	0
受取建物共済基金分担金	481,000	479,000	2,000
受取機械共済基金分担金	351,217	353,000	△ 1,783
受取被災者生活再建支援基金	45,365,275	42,901,860	2,463,415
受取被災者生活再建支援基金振替額	45,365,275	42,901,860	2,463,415
共済備金引当金戻入益	709,030	574,733	134,297
建物共済備金引当金戻入益	709,030	574,733	134,297
雑収益	868	922	△ 54
雑収益	868	922	△ 54
経常収益計	47,946,026	45,386,860	2,559,166
(2) 経常費用			
事業費	48,566,770	45,989,666	2,577,104
給料手当	138,086	148,225	△ 10,139
費与引当金繰入額	13,492	13,599	△ 107
法定福利費	32,262	36,473	△ 4,211
福利厚生費	945	1,010	△ 65
被災者生活再建支援金	44,918,068	42,528,045	2,390,023
全国知事会助成金	39,590	39,590	0
会館設備管理費	317,279	250,096	67,183
建物災害共済金	400,000	500,000	△ 100,000
機械災害共済金	300,000	300,000	0
建物災害見舞金	800,000	600,000	200,000
機械災害見舞金	1,000	1,000	0
図書館補助金返還金	84,174	84,438	△ 264
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	2,400	3,200	△ 800
調査費	100	100	0
旅費交通費	3,000	2,750	250
通信運搬費	7,755	6,710	1,045
減価償却費	772,970	728,570	44,400
固定資産除去損	390	400	△ 10
消耗品費	13,303	14,593	△ 1,290
修繕費	105,115	150,367	△ 45,252
印刷製本費	1,729	2,229	△ 500
光熱水費	115,415	120,350	△ 4,935
貸借料	3,853	3,469	384
災害保険料	2,877	12,604	△ 9,727
会議費	430	450	△ 20
交際費	160	160	0
諸謝金	100	300	△ 200
租税公課	84,130	120,180	△ 36,050
支払報酬	8,500	8,000	500
支払手数料	11,890	12,140	△ 250
支払負担金	29,251	33,598	△ 4,347
支払利息	75,000	10	74,990
委託費	201,120	198,520	2,600
保守料	31,321	11,238	20,083
新聞図書費	750	850	△ 100
雑費	1,240	1,140	100
機械共済備金引当金繰入額	46,575	52,762	△ 6,187

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
管理費	52,903	52,035	868
給料手当	14,217	12,210	2,007
賞与引当金繰入額	1,424	1,188	236
法定福利費	3,512	3,019	493
福利厚生費	189	228	△ 39
職員研修費	620	1,740	△ 1,120
会館設備管理費	412	324	88
会議費	300	300	0
旅費交通費	870	1,200	△ 330
通信運搬費	235	235	0
減価償却費	2,300	2,400	△ 100
固定資産除却損	150	150	0
消耗品費	758	1,069	△ 311
修繕費	336	388	△ 52
印刷製本費	241	271	△ 30
光熱水費	50	50	0
貸借料	387	387	0
災害保険料	24	46	△ 22
租税公課	720	770	△ 50
支払報酬	13,264	13,170	94
支払手数料	1,060	1,110	△ 50
支払負担金	4,624	4,739	△ 115
交際費	100	100	0
委託費	5,220	5,090	130
保守料	704	585	119
新聞図書費	300	300	0
雑費	886	966	△ 80
経常費用計	48,619,673	46,041,701	2,577,972
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 673,647	△ 654,841	△ 18,806
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 673,647	△ 654,841	△ 18,806
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	△ 673,647	△ 654,841	△ 18,806
一般正味財産期首残額	24,859,390	25,514,231	△ 654,841
一般正味財産期末残高	24,185,743	24,859,390	△ 673,647
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	327,000	370,000	△ 43,000
特定資産受取利息	327,000	370,000	△ 43,000
受取補助金	28,051,394	26,958,803	1,092,591
受取同庫補助金	28,051,394	26,958,803	1,092,591
支援金返還収益	70,768	71,313	△ 545
支援金返還収益	70,768	71,313	△ 545
受取被災者生活再建支援基金	40,000,000	0	40,000,000
都道府県からの拠出金	40,000,000	0	40,000,000
雑収益	2,400	2,350	50
雑収益	2,400	2,350	50
一般正味財産への振替額	△ 45,365,275	△ 42,901,860	△ 2,463,415
一般正味財産への振替額	△ 45,365,275	△ 42,901,860	△ 2,463,415
当期指定正味財産増減額	23,086,287	△ 15,499,394	38,585,681
指定正味財産期首残額	13,909,535	29,408,929	△ 15,499,394
指定正味財産期末残高	36,995,822	13,909,535	23,086,287
III 正味財産期末残高	61,181,565	38,768,925	22,412,640

平成31年度収支予算書内訳表（損益計算書ページ）

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	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	39,600	10,629	150,984	201,213	0	9,137	0	210,350	
特定資産受取利息	0	39,600	745,611	789,193	1,534,804	106,808	9,137	△ 24,133	210,350	
事業収益			367,052		367,052		43,024		1,660,503	
受取管理料			36,699		36,699				367,052	
受取賃料			276,591		276,591				65,021	
受取共益費			12,426		12,426				292,072	
受取車庫使用料			25,410		25,410				13,080	
受取委託店舗収益			3,300		3,300				4,061	
受取会議室使用料			24,133		24,133				77,000	
受取附属器具使用料									10,000	
受取管理料相当額								△ 24,133	0	
受取建物共済基金分担金				456,133	456,133		24,867		481,000	
受取機械共済基金分担金				333,060	333,060		18,157		351,217	
共済備金引当金取崩益	0	0	0	709,030	709,030	0	0	0	709,030	
建物共済備金引当金取崩益				709,030	709,030				709,030	
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	45,365,275	0	0	0	45,365,275	0	0	0	45,365,275	
受取被災者生活再建支援基金振替額	45,365,275	0	0	0	45,365,275	0	0	0	45,365,275	
雑収益	0	0	20	20	40	0	828	0	868	
雑収益			20	20	40		828		868	
経常収益計	45,365,275	39,600	756,260	1,649,227	47,810,362	106,808	52,989	△ 24,133	47,946,026	
(2) 経常費用										
事業費	45,365,275	39,600	1,391,859	1,649,227	48,445,961	144,942		△ 24,133	48,566,770	
給料手当	36,288		57,565	39,056	132,909	5,177			138,086	
貸与引当金繰入額	3,550		5,648	3,786	12,984	508			13,492	
法定福利費	8,251		13,912	8,848	31,011	1,251			32,262	
福利厚生費	250		408	250	908	37			945	
被災者生活再建支援金	44,918,068			250	44,918,068				44,918,068	
全国知事会助成金		39,590			39,590				39,590	
会館設備管理費			291,103		291,103	26,176			317,279	
建物災害共済金				400,000	400,000				400,000	
機械災害共済金				300,000	300,000				300,000	
建物災害見舞金				800,000	800,000				800,000	
機械災害見舞金				1,000	1,000				1,000	
国庫補助金返還金	84,174				84,174				84,174	
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	
広報費	400			2,000	2,400				2,400	
調査費				100	100				100	

(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	内池取引等 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			
旅費交通費	1,000		91	1,900	2,991	9		3,000	
通信運搬費	4,800		2,160	600	7,560	195		7,755	
減価償却費	1,100		706,339	1,000	708,439	64,531		772,970	
固定資産除去損	100		247	20	367	23		390	
消耗品費	2,700		8,893	910	12,503	800		13,303	
修繕費	1,000		95,479	50	96,529	8,586		105,115	
印刷製本費	1,000		577	100	1,677	52		1,729	
光熱水費	300		105,512	115	105,927	9,488		115,415	
賃借料	1,700		874	300	2,874	979		3,853	
支払管理料相当額	14,159			9,974	24,133		△ 24,133	0	
災害保険料			2,639		2,639	238		2,877	
会費	250		91	80	421	9		430	
交際費	100			60	160			160	
諸謝金				100	100			100	
租税公課			61,536	60	61,596	22,534		84,130	
支払報酬	8,500				8,500			8,500	
支払手数料	11,000			130	11,140	750		11,890	
支払負担金	9,135		9,086	10,213	28,434	817		29,251	
支払利息	75,000		29,011	13,500	75,000	2,609		75,000	
委託費	156,000		111	5,700	198,511			201,120	
保守料	23,500		183	200	31,311	10		31,321	
新聞図書費	350		394	100	733	17		750	
雑費	600			46,575	46,575	146		46,575	
機械共済備金引当金繰入額								52,903	
管理費								14,217	
給料手当								1,424	
貸与引当金繰入額								3,512	
法定福利費								189	
福利厚生費								620	
職員研修費								412	
会館設備管理費								300	
会費								870	
旅費交通費								235	
通信運搬費								2,300	
減価償却費								150	
固定資産除去損								758	
消耗品費								336	
修繕費								241	
印刷製本費								50	
光熱水費								387	
賃借料								24	
災害保険料								720	
租税公課									

(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							13,264		13,264
支払手数料							1,060		1,060
支払負担金							4,624		4,624
交際費							100		100
委託費							5,220		5,220
保守料							704		704
新聞図書費							300		300
雑費							886		886
経常費用計	45,365,275	39,600	1,391,859	1,649,227	48,445,961	144,942	52,903	△ 24,133	48,619,673
当期経常増減額	0	0	△ 635,599	0	△ 635,599	△ 38,134	86	0	△ 673,647
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
他会計振替額									0
当期一般正味財産増減額									△ 673,647
一般正味財産期首残額									24,859,390
…一般正味財産期末残高									24,185,743
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
受取補助金	28,051,394				28,051,394				28,051,394
受取団体補助金	28,051,394				28,051,394				28,051,394
支援金返還収益	70,768				70,768				70,768
支援金返還収益	70,768				70,768				70,768
受取被災者生活再建支援基金	40,000,000				40,000,000				40,000,000
都道府県からの拠出金	40,000,000				40,000,000				40,000,000
雑収益	2,400				2,400				2,400
雑収益	2,400				2,400				2,400
一般正味財産への振替額	△ 45,365,275				△ 45,365,275				△ 45,365,275
…一般正味財産への振替額	△ 45,365,275				△ 45,365,275				△ 45,365,275
当期指定正味財産増減額	23,086,287				23,086,287				23,086,287
指定正味財産期首残額									13,909,535
指定正味財産期末残高									36,995,822
III 正味財産期末残高									61,181,565

\* 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(43,024千円)の共済基金分担金見込総額(832,217千円)に対する割合 5.17%

## 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

(単位：千円)

資金調達の予定	借入を予定している		
事業名	借入先	金額	用途
被災者生活再建支援事業	金融機関	10,000,000	被災者生活再建支援金 支給のため

### 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
会館管理運営事業 (公益、収益、法人)	建築工事	249,100	自己資金 (設備更新等積立資産 の取崩額を充当)
	情報通信設備工事	137,100	
	空調設備工事	116,100	
	電気設備工事	57,100	自己資金
	自動制御設備工事	57,000	
	給排水設備工事	27,600	
	防災設備工事	10,700	