

平成27年度収支予算書（損益計算書ベース）

平成27年4月1日から平成28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			
特定資産受取利息	385,306	486,740	△ 101,434
事業収益			
受取管理料	363,685	363,685	0
受取賃料	61,924	61,924	0
受取共益費	287,660	287,660	0
受取車庫使用料	14,256	14,256	0
受取委託料	6,252	6,252	0
受取会議室使用料	71,000	67,480	3,520
受取附属器具使用料	9,800	8,520	1,280
建物受取共済基金分担金	435,000	440,000	△ 5,000
機械受取共済基金分担金	336,000	349,000	△ 13,000
共済備金引当金取崩益			
建物共済備金引当金取崩益	675,000	990,000	△ 315,000
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			
受取被災者生活再建支援基金振替額	53,047,238	25,242,178	27,805,060
雑収益			
受取宿舍使用料	1,380	1,541	△ 161
雑収益	150	4,404	△ 4,254
経常収益計	55,694,651	28,323,640	27,371,011
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	139,175	124,469	14,706
賞与引当金繰入額	11,785	10,085	1,700
法定福利費	31,457	24,712	6,745
福利厚生費	681	609	72
支援金	52,723,099	25,000,000	27,723,099
全国知事会支払負担金	38,990	38,990	0
会館設備管理費	213,969	208,749	5,220
建物災害共済金	660,000	670,000	△ 10,000
機械災害共済金	300,000	200,000	100,000
建物災害見舞金	500,000	900,000	△ 400,000
機械災害見舞金	1,000	1,000	0
支援金返戻金	134,034	63,602	70,432
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	2,600	△ 590
調査費	100	10	90
旅費交通費	2,200	2,000	200
通信運搬費	4,150	3,520	630
減価償却費	596,394	931,985	△ 335,591
消耗品費	10,596	10,596	0
修繕費	129,310	67,970	61,340
印刷製本費	1,620	2,080	△ 460
光熱水費	124,750	124,740	10
賃借料	3,768	2,808	960
災害保険料	2,357	2,675	△ 318
会議費	450	500	△ 50
交際費	160	160	0
諸謝金	300	220	80
租税公課	123,060	120,978	2,082
支払報酬	8,000	9,612	△ 1,612
支払手数料	9,140	5,140	4,000
支払負担金（共通経費）	23,591	14,546	9,045
支払利息	10	10	0
委託費	136,641	127,137	9,504

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	増減
保守料	7,300	6,800	500
新聞図書費	850	850	0
雑費	1,120	1,090	30
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	131,355	289,094	△ 157,739
管理費			
給料手当	15,086	12,373	2,713
賞与引当金繰入額	1,316	1,329	△ 13
法定福利費	3,453	2,619	834
福利厚生費	76	76	0
職員研修費	2,300	2,000	300
会館設備管理費	253	253	0
会議費	300	100	200
旅費交通費	200	200	0
通信運搬費	230	230	0
減価償却費	2,537	3,738	△ 1,201
消耗品費	1,000	1,000	0
修繕費	100	100	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水費	152	152	0
賃借料	800	1,340	△ 540
災害保険料	31	31	0
租税公課	1,030	1,030	0
支払報酬	11,800	11,800	0
支払手数料	1,300	1,300	0
支払負担金(共通経費)	2,281	1,972	309
交際費	100	100	0
委託費	5,200	6,480	△ 1,280
保守料	800	1,200	△ 400
新聞図書費	300	300	0
雑費	680	680	0
経常費用計	56,128,247	29,023,240	27,105,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 433,596	△ 699,600	266,004
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 433,596	△ 699,600	266,004
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	△ 433,596	△ 699,600	266,004
一般正味財産期首残額	26,692,756	27,392,356	△ 699,600
一般正味財産期末残高	26,259,160	26,692,756	△ 433,596
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	501,664	549,297	△ 47,633
受取国庫補助金	40,759,450	19,340,000	21,419,450
受取返戻金	173,040	192,003	△ 18,963
雑収益	10	270	△ 260
一般正味財産への振替額	△ 53,047,238	△ 25,327,993	△ 27,719,245
当期指定正味財産増減額	△ 11,613,074	△ 5,246,423	△ 6,366,651
指定正味財産期首残額	80,728,053	85,998,604	△ 5,270,551
指定正味財産期末残高	69,114,979	80,728,053	△ 11,613,074
III 正味財産期末残高	95,374,139	107,420,809	△ 12,046,670

平成27年度収支予算書内訳表（損益計算書ベース）
平成27年4月1日から平成28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	内部取引控除	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										
特定資産受取利息		39,000	41,873	286,875	367,748		0	17,558		385,306
事業収益										
受取管理料			363,685		363,685		0			363,685
受取賃料			36,363		36,363	25,561	25,561			61,924
受取共益費			274,054		274,054	13,606	13,606			287,660
受取車庫使用料			12,960		12,960	1,296	1,296			14,256
受取委託料					0	6,252	6,252			6,252
受取会議室使用料			25,500		25,500	45,500	45,500			71,000
受取附属器具使用料			3,500		3,500	6,300	6,300			9,800
受取管理料相当額			29,970		29,970		0		△ 29,970	0
建物受取共済基金分担金				415,860	415,860		0	19,140		435,000
機械受取共済基金分担金				321,216	321,216		0	14,784		336,000
共済備金引当金取崩益										
建物共済備金取崩益				675,000	675,000					675,000
機械共済備金取崩益					0					0
受取被災者生活再建支援基金										
受取被災者生活再建支援基金振替額	53,047,238				53,047,238		0			53,047,238
雑収益										
受取宿舍使用料					0		0	1,380		1,380
雑収益			27	20	47		0	103		150
経常収益計	53,047,238	39,000	787,932	1,698,971	55,573,141	98,515	98,515	52,965	△ 29,970	55,694,651
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	36,577		53,359	43,962	133,898	5,277	5,277			139,175
賞与引当金繰入額	3,141		4,528	3,668	11,337	448	448			11,785
法定福利費	8,300		12,137	9,820	30,257	1,200	1,200			31,457
福利厚生費	180		258	217	655	26	26			681
支援金	52,723,099				52,723,099					52,723,099
全国知事会支払負担金		38,990			38,990					38,990
会館設備管理費			194,712		194,712	19,257	19,257			213,969
建物災害共済金				660,000	660,000					660,000
機械災害共済金				300,000	300,000					300,000
建物災害見舞金				500,000	500,000					500,000
機械災害見舞金				1,000	1,000					1,000
支援金返戻金	134,034				134,034					134,034
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	10			2,000	2,010					2,010
調査費				100	100					100
旅費交通費	500		91	1,600	2,191	9	9			2,200
通信運搬費	2,500		865	700	4,065	85	85			4,150
減価償却費	5,291		535,372	2,725	543,388	53,006	53,006			596,394
消耗品費	800		8,003	1,000	9,803	793	793			10,596
修繕費	1,000		116,717	50	117,767	11,543	11,543			129,310
印刷製本費	1,200		246	150	1,596	24	24			1,620
光熱水費	250		113,204	100	113,554	11,196	11,196			124,750
賃借料	1,500		1,545	570	3,615	153	153			3,768
賃借料（管理料相当額）	19,106			10,864	29,970				△ 29,970	0
災害保険料			2,145		2,145	212	212			2,357
会議費	250		91	100	441	9	9			450
交際費	100			60	160					160
諸謝金	200			100	300					300
租税公課			111,930	60	111,990	11,070	11,070			123,060
支払報酬	8,000				8,000					8,000
支払手数料	9,000	10		130	9,140					9,140
支払負担金（共通経費）	8,140		8,109	6,540	22,789	802	802			23,591
支払利息	10				10					10
委託費	81,000		37,893	14,000	132,893	3,748	3,748			136,641
保守料	2,000			5,300	7,300					7,300
新聞図書費	350		273	200	823	27	27			850
雑費	700		292	100	1,092	28	28			1,120
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				131,355	131,355					131,355
管理費										
給料手当								15,086		15,086
賞与引当金繰入額								1,316		1,316
法定福利費								3,453		3,453
福利厚生費								76		76
職員研修費								2,300		2,300
会館設備管理費								253		253
会議費								300		300
旅費交通費								200		200
通信運搬費								230		230
減価償却費								2,537		2,537
消耗品費								1,000		1,000
修繕費								100		100
印刷製本費								1,000		1,000
光熱水費								152		152
賃借料								800		800
災害保険料								31		31
租税公課								1,030		1,030
支払報酬								11,800		11,800
支払手数料								1,300		1,300
支払負担金（共通経費）								2,281		2,281
交際費								100		100
委託費								5,200		5,200
保守料								800		800
新聞図書費								300		300
雑費								680		680
経常費用計	53,047,238	39,000	1,201,770	1,698,971	55,986,979	118,913	118,913	52,325	△ 29,970	56,128,247
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 413,838	0	△ 413,838	△ 20,398	△ 20,398	640	0	△ 433,596
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 413,838	0	△ 413,838	△ 20,398	△ 20,398	640	0	△ 433,596
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
特定資産売却益	10				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				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		0			0
当期一般正味財産増減額										△ 433,596
一般正味財産期首残額										26,692,756
一般正味財産期末残高										26,259,160
II 指定正味財産増減の部										
特定資産受取利息	501,664				501,664					501,664
受取国庫補助金	40,759,450				40,759,450					40,759,450
受取返戻金	173,040				173,040					173,040
雑収益	10				10					10
一般正味財産への振替額	△ 53,047,238				△ 53,047,238					△ 53,047,238
当期指定正味財産増減額	△ 11,613,074				△ 11,613,074					△ 11,613,074
指定正味財産期首残額	80,728,053				80,728,053					80,728,053
指定正味財産期末残高	69,114,979				69,114,979					69,114,979
III 正味財産期末残高	69,114,979				95,393,642					95,374,139

* 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(33,924千円)の共済基金分担金見込総額(771,000千円)に対する割合 4.4%

資金調達及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)	防災設備更新工事	264,210	自己資金 (設備更新等積立資産 の取崩額を充当)
	情報通信設備更新工事	143,240	
	給排水設備更新工事	20,060	自己資金