

平成28年度収支予算書（損益計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29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	297,235	382,682	△ 85,447
特定資産受取利息	297,235	382,682	△ 85,447
事業収益	1,605,265	1,600,165	5,100
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
受取委託店舗収益	5,940	5,940	0
受取会議室使用料	71,000	67,650	3,350
受取附属器具使用料	9,800	9,050	750
受取建物共済基金分担金	440,000	440,000	0
受取機械共済基金分担金	351,000	350,000	1,000
共済備金引当金取崩益	1,807,465	675,029	1,132,436
建物共済備金引当金取崩益	1,807,465	541,701	1,265,764
機械共済備金引当金取崩益	0	133,328	△ 133,328
受取被災者生活再建支援基金	62,516,043	21,417,573	41,098,470
受取被災者生活再建支援基金振替額	62,516,043	21,417,573	41,098,470
雑収益	1,189	7,292	△ 6,103
受取利息	10	10	0
雑収益	1,179	7,282	△ 6,103
経常収益計	66,227,197	24,082,741	42,144,456
(2) 経常費用			
事業費	66,666,366	24,449,864	42,216,502
給料手当	144,940	130,448	14,492
賞与引当金繰入額	15,605	14,188	1,417
法定福利費	33,927	27,856	6,071
福利厚生費	930	555	375
被災者生活再建支援金	62,152,518	21,182,038	40,970,480
全国知事会助成金	39,590	39,590	0
会館設備管理費	233,970	213,969	20,001
建物災害共済金	1,800,000	600,000	1,200,000
機械災害共済金	300,000	516,000	△ 216,000
建物災害見舞金	500,000	500,000	0
機械災害見舞金	1,000	1,000	0
国庫補助金返還金	183,454	52,523	130,931
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	2,120	2,010	110
調査費	100	100	0
旅費交通費	2,200	2,850	△ 650
通信運搬費	4,330	4,080	250
減価償却費	585,339	596,394	△ 11,055
消耗品費	12,650	10,596	2,054
修繕費	155,430	129,310	26,120
印刷製本費	1,220	1,750	△ 530
光熱水費	124,750	124,750	0
賃借料	3,648	3,768	△ 120
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	118,460	118,060	400
支払報酬	8,000	8,000	0
支払手数料	9,140	6,140	3,000
支払負担金	22,746	28,152	△ 5,406
支払利息	10	10	0
委託費	128,270	120,530	7,740
保守料	8,000	7,460	540

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	580	1,120	△ 540
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	66,822	0	66,822
管理費	57,456	53,379	4,077
給料手当	17,302	14,933	2,369
賞与引当金繰入額	1,858	1,689	169
法定福利費	3,990	3,246	744
福利厚生費	120	76	44
職員研修費	2,300	2,100	200
会館設備管理費	320	253	67
会議費	300	300	0
旅費交通費	630	340	290
通信運搬費	230	230	0
減価償却費	2,748	2,537	211
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	800	0
災害保険料	31	31	0
租税公課	660	660	0
支払報酬	12,500	12,500	0
支払手数料	1,300	1,300	0
支払負担金	3,035	3,052	△ 17
交際費	100	100	0
委託費	5,200	5,200	0
保守料	800	800	0
新聞図書費	300	300	0
雑費	680	680	0
経常費用計	66,723,822	24,503,243	42,220,579
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 496,625	△ 420,502	△ 76,123
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 496,625	△ 420,502	△ 76,123
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	△ 496,625	△ 420,502	△ 76,123
一般正味財産期首残額	26,431,736	26,852,238	△ 420,502
一般正味財産期末残高	25,935,111	26,431,736	△ 496,625
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	467,744	539,430	△ 71,686
特定資産受取利息	467,744	539,430	△ 71,686
受取補助金	47,671,359	16,089,025	31,582,334
受取国庫補助金	47,671,359	16,089,025	31,582,334
支援金返還収益	202,369	68,759	133,610
支援金返還収益	202,369	68,759	133,610
雑収益	10	41	△ 31
雑収益	10	41	△ 31
一般正味財産への振替額	△ 62,516,043	△ 21,417,573	△ 41,098,470
一般正味財産への振替額	△ 62,516,043	△ 21,417,573	△ 41,098,470
当期指定正味財産増減額	△ 14,174,561	△ 4,720,318	△ 9,454,243
指定正味財産期首残額	79,164,594	83,884,912	△ 4,720,318
指定正味財産期末残高	64,990,033	79,164,594	△ 14,174,561
III 正味財産期末残高	90,925,144	105,596,330	△ 14,671,186

平成28年度収支予算書内訳表（損益計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29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	28,630	213,900	282,130	0	0	15,105	0	297,235
特定資産受取利息		39,600	28,630	213,900	282,130			15,105		297,235
事業収益	0	0	744,252	749,710	1,493,962	98,203	98,203	41,290	△ 28,190	1,605,265
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
受取委託店舗収益					0	5,940	5,940			5,940
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			28,190		28,190		0		△ 28,190	0
受取建物共済基金分担金				417,032	417,032		0	22,968		440,000
受取機械共済基金分担金				332,678	332,678		0	18,322		351,000
共済備金引当金取崩益	0	0	0	1,807,465	1,807,465	0	0	0	0	1,807,465
建物共済備金引当金取崩益				1,807,465	1,807,465					1,807,465
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	62,516,043	0	0		62,516,043	0	0	0	0	62,516,043
受取被災者生活再建支援基金振替額	62,516,043				62,516,043		0			62,516,043
雑収益	0	0	10	20	30	0	0	1,159	0	1,189
受取利息			10		10		0			10
雑収益				20	20		0	1,159		1,179
経常収益計	62,516,043	39,600	772,892	2,771,095	66,099,630	98,203	98,203	57,554	△ 28,190	66,227,197
(2) 経常費用										
事業費	62,516,043	39,600	1,224,149	2,771,095	66,550,887	143,669	143,669		△ 28,190	66,666,366
給料手当	34,270		64,748	40,292	139,310	5,630	5,630			144,940
賞与引当金繰入額	3,461		6,965	4,574	15,000	605	605			15,605
法定福利費	7,795		15,496	9,289	32,580	1,347	1,347			33,927
福利厚生費	200		432	250	882	48	48			930
被災者生活再建支援金	62,152,518				62,152,518					62,152,518
全国知事会助成金		39,590			39,590					39,590
会館設備管理費			210,573		210,573	23,397	23,397			233,970
建物災害共済金				1,800,000	1,800,000					1,800,000
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
国庫補助金返還金	183,454				183,454					183,454
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	120			2,000	2,120					2,120
調査費				100	100					100
旅費交通費	500		90	1,600	2,190	10	10			2,200
通信運搬費	2,000		1,467	700	4,167	163	163			4,330
減価償却費	3,322		521,366	2,721	527,409	57,930	57,930			585,339
消耗品費	800		9,765	1,000	11,565	1,085	1,085			12,650
修繕費	1,000		138,942	50	139,992	15,438	15,438			155,430
印刷製本費	700		360	120	1,180	40	40			1,220
光熱水費	250		111,960	100	112,310	12,440	12,440			124,750
賃借料	1,500		1,528	450	3,478	170	170			3,648
支払管理料相当額	18,216			9,974	28,190				△ 28,190	0
災害保険料			2,121		2,121	236	236			2,357
会議費	250		90	100	440	10	10			450
交際費	100			60	160					160
諸謝金	200			100	300					300
租税公課			97,777	60	97,837	20,623	20,623			118,460
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	4,467		10,868	6,203	21,538	1,208	1,208			22,746
支払利息	10				10					10
委託費	81,000		29,043	15,000	125,043	3,227	3,227			128,270
保守料	2,400			5,600	8,000					8,000
新聞図書費	350		270	200	820	30	30			850
雑費	160		288	100	548	32	32			580
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				66,822	66,822					66,822
管理費								57,456		57,456
給料手当								17,302		17,302
賞与引当金繰入額								1,858		1,858
法定福利費								3,990		3,990
福利厚生費								120		120
職員研修費								2,300		2,300
会館設備管理費								320		320
会議費								300		300
旅費交通費								630		630
通信運搬費								230		230
減価償却費								2,748		2,748
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								1,000		1,000
光熱水費								152		152
賃借料								800		800
災害保険料								31		31
租税公課								660		660
支払報酬								12,500		12,500
支払手数料								1,300		1,300
支払負担金								3,035		3,035
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	62,516,043	39,600	1,224,149	2,771,095	66,550,887	143,669	143,669	57,456	△ 28,190	66,723,822
期経常増減額	0	0	△ 451,257	0	△ 451,257	△ 45,466	△ 45,466	98	0	△ 496,625
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										△ 496,625
一般正味財産期首残額										26,431,736
一般正味財産期末残高										25,935,111
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益	467,744				467,744					467,744
特定資産受取利息	467,744				467,744					467,744
受取補助金	47,671,359				47,671,359					47,671,359
受取国庫補助金	47,671,359				47,671,359					47,671,359
支援金返還収益	202,369				202,369					202,369
支援金返還収益	202,369				202,369					202,369
雑収益	10				10					10
雑収益	10				10					10
一般正味財産への振替額	△ 62,516,043				△ 62,516,043					△ 62,516,043
一般正味財産への振替額	△ 62,516,043				△ 62,516,043					△ 62,516,043
当期指定正味財産増減額	△ 14,174,561				△ 14,174,561					△ 14,174,561
指定正味財産期首残額										79,164,594
指定正味財産期末残高										64,990,033
III 正味財産期末残高										90,925,144

* 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(41,290千円)の共済基金分担金見込総額(791,000千円)に対する割合 5.22%

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
会館管理運営事業 (公益、収益、法人)	空調・電気設備更新工事	901,200	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	288,000	
	給排水設備等更新工事	52,800	自己資金