

令和3年度

収支予算書

公益財団法人 都道府県センター

令和3年度収支予算書（損益計算書ベース）

令和3年4月1日から令和4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	134,429	201,028	△ 66,599
特定資産受取利息	134,429	201,028	△ 66,599
事業収益	1,702,290	1,662,652	39,638
受取管理料	461,458	370,603	90,855
受取賃料	88,079	66,938	21,141
受取共益費	301,640	294,850	6,790
受取車庫使用料	1,320	13,200	△ 11,880
受取委託店舗収益	2,391	4,061	△ 1,670
受取会議室使用料	31,941	77,000	△ 45,059
受取附属器具使用料	4,000	10,000	△ 6,000
受取建物共済基金分担金	468,720	484,000	△ 15,280
受取機械共済基金分担金	342,741	342,000	741
受取被災者生活再建支援基金	32,143,723	42,736,376	△ 10,592,653
受取被災者生活再建支援基金振替額	32,143,723	42,736,376	△ 10,592,653
共済備金引当金戻入益	291,553	413,828	△ 122,275
建物共済備金引当金戻入益	252,605	413,828	△ 161,223
機械共済備金引当金戻入益	38,948	0	38,948
雑収益	10,592	10,592	0
雑収益	10,592	10,592	0
経常収益計	34,282,587	45,024,476	△ 10,741,889
(2) 経常費用			
事業費	34,819,405	45,487,225	△ 10,667,820
給料手当	138,695	137,119	1,576
賞与引当金繰入額	16,993	16,762	231
法定福利費	31,302	30,488	814
福利厚生費	716	845	△ 129
被災者生活再建支援金	31,799,375	42,279,341	△ 10,479,966
全国知事会助成金	38,990	38,990	0
会館設備管理費	286,146	287,205	△ 1,059
建物災害共済金	400,000	500,000	△ 100,000
機械災害共済金	370,000	230,000	140,000
建物災害見舞金	300,000	400,000	△ 100,000
機械災害見舞金	1,000	1,000	0
国庫補助金返還金	25,883	78,140	△ 52,257
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	2,720	3,150	△ 430
通信運搬費	17,074	16,255	819
減価償却費	771,550	681,021	90,529
固定資産除却損	390	390	0
消耗品費	14,699	16,893	△ 2,194
修繕費	199,751	158,394	41,357
印刷製本費	4,010	3,893	117
光熱水費	110,750	115,715	△ 4,965
賃借料	3,745	4,693	△ 948
災害保険料	3,482	2,877	605
会議費	340	430	△ 90
諸謝金	100	100	0
租税公課	35,330	73,980	△ 38,650
支払報酬	5,200	8,500	△ 3,300
支払手数料	15,790	12,890	2,900
支払負担金	27,680	34,624	△ 6,944
委託費	170,000	222,120	△ 52,120
保守料	21,801	21,935	△ 134
新聞図書費	343	750	△ 407
雑費	940	940	0
機械共済備金引当金繰入額	0	103,175	△ 103,175

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
管理費	49,317	54,536	△ 5,219
給料手当	16,904	14,886	2,018
賞与引当金繰入額	2,189	1,955	234
法定福利費	3,865	3,299	566
福利厚生費	184	218	△ 34
職員研修費	500	620	△ 120
会館設備管理費	344	345	△ 1
旅費交通費	700	870	△ 170
通信運搬費	185	235	△ 50
減価償却費	2,200	2,200	0
固定資産除却損	10	10	0
消耗品費	630	758	△ 128
修繕費	336	336	0
印刷製本費	260	267	△ 7
光熱水費	50	50	0
賃借料	300	387	△ 87
災害保険料	30	25	5
会議費	300	300	0
租税公課	680	680	0
支払報酬	13,400	13,717	△ 317
支払手数料	1,180	1,080	100
支払負担金	3,394	4,688	△ 1,294
交際費	50	100	△ 50
委託費	160	5,620	△ 5,460
保守料	750	704	46
新聞図書費	50	300	△ 250
雑費	666	886	△ 220
経常費用計	34,868,722	45,541,761	△ 10,673,039
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 586,135	△ 517,285	△ 68,850
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 586,135	△ 517,285	△ 68,850
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	△ 586,135	△ 517,285	△ 68,850
一般正味財産期首残額	24,063,951	24,581,236	△ 517,285
一般正味財産期末残高	23,477,816	24,063,951	△ 586,135
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	16,176,116	25,036,671	△ 8,860,555
受取国庫補助金	16,176,116	25,036,671	△ 8,860,555
支援金返還収益	50,879	65,049	△ 14,170
支援金返還収益	50,879	65,049	△ 14,170
雑収益	1,900	2,200	△ 300
雑収益	1,900	2,200	△ 300
一般正味財産への振替額	△ 32,143,723	△ 42,736,376	10,592,653
一般正味財産への振替額	△ 32,143,723	△ 42,736,376	10,592,653
当期指定正味財産増減額	△ 15,587,828	△ 17,305,456	1,717,628
指定正味財産期首残額	46,570,764	63,876,220	△ 17,305,456
指定正味財産期末残高	30,982,936	46,570,764	△ 15,587,828
III 正味財産期末残高	54,460,752	70,634,715	△ 16,173,963

令和3年度収支予算書内訳表（損益計算書ベース）

令和3年4月1日から令和4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		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	法人会計		
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	720	10,629	113,943	125,292	0	9,137	0	134,429
特定資産受取利息		720	10,629	113,943	125,292		9,137		134,429
事業収益	0	0	845,058	771,781	1,616,839	71,732	39,680	△ 25,961	1,702,290
受取管理料			461,458		461,458				461,458
受取賃料			58,624		58,624	29,455			88,079
受取共益費			286,390		286,390	15,250			301,640
受取車庫使用料					0	1,320			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			25,961		25,961			△ 25,961	0
受取建物共済基金分担金				445,800	445,800		22,920		468,720
受取機械共済基金分担金				325,981	325,981		16,760		342,741
共済備金引当金取崩益	0	0	0	291,553	291,553	0	0	0	291,553
建物共済備金引当金取崩益				252,605	252,605				252,605
機械共済備金引当金取崩益				38,948	38,948				38,948
受取被災者生活再建支援基金	32,143,723	0	0	0	32,143,723	0	0	0	32,143,723
受取被災者生活再建支援基金振替額	32,143,723				32,143,723				32,143,723
雑収益	0	0	9,057	20	9,077	963	552	0	10,592
雑収益			9,057	20	9,077	963	552		10,592
経常収益計	32,143,723	720	864,744	1,177,297	34,186,484	72,695	49,369	△ 25,961	34,282,587
(2) 経常費用									
事業費	32,143,723	39,000	1,334,006	1,177,297	34,694,026	151,340		△ 25,961	34,819,405
給料手当	31,271		57,844	43,416	132,531	6,164			138,695
賞与引当金繰入額	3,877		7,337	4,997	16,211	782			16,993
法定福利費	6,726		13,531	9,603	29,860	1,442			31,302
福利厚生費	160		285	240	685	31			716
被災者生活再建支援金	31,799,375				31,799,375				31,799,375
全国知事会助成金		38,990			38,990				38,990
会館設備管理費			258,590		258,590	27,556			286,146
建物災害共済金				400,000	400,000				400,000
機械災害共済金				370,000	370,000				370,000
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	25,883				25,883				25,883
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

(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			
旅費交通費	660		9	2,050	2,719	1			2,720
通信運搬費	14,800		1,539	570	16,909	165			17,074
減価償却費	53,000		648,000	550	701,550	70,000			771,550
固定資産除却損	100		244	20	364	26			390
消耗品費	6,000		7,255	670	13,925	774			14,699
修繕費	1,000		179,439	190	180,629	19,122			199,751
印刷製本費	3,300		533	120	3,953	57			4,010
光熱水費	600		99,407	150	100,157	10,593			110,750
賃借料	1,900		859	220	2,979	766			3,745
支払管理料相当額	15,016			10,945	25,961			△ 25,961	0
災害保険料			3,146		3,146	336			3,482
会議費	250		9	80	339	1			340
諸謝金				100	100				100
租税公課	200		25,542	60	25,802	9,528			35,330
支払報酬	5,200				5,200				5,200
支払手教料	14,900	10		130	15,040	750			15,790
支払負担金	7,935		10,385	8,253	26,573	1,107			27,680
委託費	135,000		19,429	13,500	167,929	2,071			170,000
保守料	16,000		91	5,700	21,791	10			21,801
新聞図書費	260		45	33	338	5			343
雑費	300		487	100	887	53			940
管理費							49,317		49,317
給料手当							16,904		16,904
賞与引当金繰入額							2,189		2,189
法定福利費							3,865		3,865
福利厚生費							184		184
職員研修費							500		500
会館設備管理費							344		344
旅費交通費							700		700
通信運搬費							185		185
減価償却費							2,200		2,200
固定資産除却損							10		10
消耗品費							630		630
修繕費							336		336
印刷製本費							260		260
光熱水費							50		50
賃借料							300		300
災害保険料							30		30
会議費							300		300
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							1,180		1,180
支払負担金							3,394		3,394
交際費							50		50
委託費							160		160
保守料							750		750
新聞図書費							50		50
雑費							666		666
経常費用計	32,143,723	39,000	1,334,006	1,177,297	34,694,026	151,340	49,317	△ 25,961	34,868,722
当期経常増減額	0	△ 38,280	△ 469,262	0	△ 507,542	△ 78,645	52	0	△ 586,135
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	△ 38,280	△ 469,262	0	△ 507,542	△ 78,645	52	0	△ 586,135
一般正味財産期首残額									24,063,951
一般正味財産期末残高									23,477,816
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	16,176,116				16,176,116				16,176,116
受取国庫補助金	16,176,116				16,176,116				16,176,116
支援金返還収益	50,879				50,879				50,879
支援金返還収益	50,879				50,879				50,879
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	△ 32,143,723				△ 32,143,723				△ 32,143,723
一般正味財産への振替額	△ 32,143,723				△ 32,143,723				△ 32,143,723
当期指定正味財産増減額	△ 15,587,828				△ 15,587,828				△ 15,587,828
指定正味財産期首残額									46,570,764
指定正味財産期末残高									30,982,936
III 正味財産期末残高									54,460,752

* 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(39,680千円)の共済基金分担金見込総額(811,461千円)に対する割合 4.89%

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
被災者生活再建支援事業	支援金システム改修（中規模半壊 対応）	18,000	自己資金
	住基ネット用回線新設等	2,000	
	A I 手書き文字認識導入	5,000	
会館管理運営事業 (公益、収益、法人)	建築工事	17,300	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	113,500	
	情報通信設備工事	23,700	
	空調設備ほか工事	2,100	
	令和4年度工事関係設計費	32,500	
災害共済事業	共済システムサーバ購入	1,400	自己資金