

平成26年度収支予算書（損益計算書ベース）

平成26年4月1日から平成27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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	25,993	30,427	△ 4,434
特定資産運用益			
特定資産受取利息	453,060	528,750	△ 75,690
事業収益			
受取管理料	363,685	353,583	10,102
受取賃料	62,396	60,663	1,733
受取共益費	287,700	279,708	7,992
受取車庫使用料	14,904	15,120	△ 216
受取委託料	6,252	6,000	252
受取会議室使用料	76,000	68,000	8,000
受取附属器具使用料	10,000	9,300	700
建物受取共済基金分担金	440,000	455,000	△ 15,000
機械受取共済基金分担金	340,000	328,000	12,000
共済備金引当金取崩益			
建物共済備金取崩益	900,000	600,000	300,000
機械共済備金取崩益	100,000	300,000	△ 200,000
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	49,380,396	45,988,540	3,391,856
雑収益			
受取宿舍使用料	1,932	1,932	0
雑収益	118	202	△ 84
経常収益計	52,462,436	49,025,225	3,437,211
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	112,172	98,062	14,110
臨時雇賃金	0	1,340	△ 1,340
退職給付費用	0	8,200	△ 8,200
賞与引当金繰入額	10,131	9,210	921
法定福利費	23,427	20,481	2,946
福利厚生費	572	536	36
支援金	49,052,949	45,655,119	3,397,830
全国知事会支払負担金	38,990	38,270	720
会館設備管理費	210,297	203,765	6,532
建物災害共済金	430,000	500,000	△ 70,000
機械災害共済金	350,000	550,000	△ 200,000
返戻金	151,917	155,920	△ 4,003
災害見舞金	901,000	701,000	200,000
広報活動費	1,100	400	700
調査費	10	10	0
旅費交通費	1,600	2,030	△ 430
通信運搬費	4,020	4,210	△ 190
減価償却費	931,682	919,675	12,007
消耗品費	11,396	10,000	1,396
修繕費	67,970	66,140	1,830
印刷製本費	1,690	860	830
光熱水費	126,708	122,850	3,858
賃借料	2,798	2,920	△ 122
災害保険料	2,675	2,471	204
会議費	400	850	△ 450
交際費	160	200	△ 40
諸謝金	220	310	△ 90
租税公課	136,108	136,718	△ 610

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
支払負担金（共通経費）	8,047	29,054	△ 21,007
支払手数料	10,000	7,000	3,000
支払利息	10	10	0
委託費	149,707	136,280	13,427
雑費	14,230	22,793	△ 8,563
建物済備金引当金繰入額	200,000	216,515	△ 16,515
機械共済備金引当金繰入額	130,000	202,228	△ 72,228
管理費			
給料手当	15,139	14,246	893
退職給付費用	0	935	△ 935
賞与引当金繰入額	1,379	1,254	125
法定福利費	3,183	2,979	204
福利厚生費	76	76	0
会館設備管理費	253	245	8
会議費	100	100	0
旅費交通費	200	300	△ 100
通信運搬費	230	215	15
減価償却費	3,738	3,786	△ 48
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	150	2
賃借料	1,340	500	840
災害保険料	31	29	2
租税公課	1,030	380	650
支払負担金（共通経費）	1,609	5,684	△ 4,075
交際費	100	100	0
委託費	4,480	4,980	△ 500
雑費	18,740	7,070	11,670
経常費用計	53,135,866	49,870,556	3,265,310
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 673,430	△ 845,331	171,901
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 673,430	△ 845,331	171,901
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 673,430	△ 845,331	171,901
一般正味財産期首残額	27,468,970	28,314,301	△ 845,331
一般正味財産期末残高	26,795,540	27,468,970	△ 673,430
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	526,435	496,089	30,346
受取国庫補助金	37,691,975	34,933,160	2,758,815
受取返戻金	192,003	197,144	△ 5,141
雑収益	10	10	0
一般正味財産への振替額	△ 49,380,396	△ 45,988,540	△ 3,391,856
当期指定正味財産増減額	△ 10,969,973	△ 10,362,137	△ 607,836
指定正味財産期首残額	80,433,068	90,795,205	△ 10,362,137
指定正味財産期末残高	69,463,095	80,433,068	△ 10,969,973
III 正味財産期末残高	96,258,635	107,902,038	△ 11,643,403

（注）前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えてある。

平成26年度収支予算書内訳表（損益計算書ベース）  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

2014/6/30:16

(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										
基本財産運用益										
基本財産受取利息					0		0	25,993		25,993
特定資産運用益										
特定資産受取利息		39,000	42,709	371,351	453,060		0			453,060
事業収益										
受取管理料			363,685		363,685		0			363,685
受取賃料			36,363		36,363	26,033	26,033			62,396
受取共益費			274,054		274,054	13,646	13,646			287,700
受取車庫使用料			13,608		13,608	1,296	1,296			14,904
受取委託料					0	6,252	6,252			6,252
受取会議室使用料			27,300		27,300	48,700	48,700			76,000
受取附属器具使用料			3,600		3,600	6,400	6,400			10,000
受取管理料相当額			28,480		28,480		0		△ 28,480	0
建物受取共済基金分担金				425,440	425,440		0	14,560		440,000 *
機械受取共済基金分担金				328,560	328,560			11,440		340,000 *
共済備金引当金取崩益										
建物共済備金取崩益				900,000	900,000					900,000
機械共済備金取崩益				100,000	100,000					100,000
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	49,380,396				49,380,396		0			49,380,396
雑収益										
受取宿舎使用料					0		0	1,932		1,932
雑収益			78	40	118		0			118
経常収益計	49,380,396	39,000	789,877	2,125,391	52,334,664	102,327	102,327	53,925	△ 28,480	52,462,436
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	25,214		50,902	31,009	107,125	5,047	5,047			112,172
臨時雇賃金										0
退職給付費用										0
賞与引当金繰入額	2,434		4,571	2,674	9,679	452	452			10,131
法定福利費	5,250		10,743	6,370	22,363	1,064	1,064			23,427
福利厚生費	108		260	180	548	24	24			572
支援金	49,052,949				49,052,949		0			49,052,949
全国知事会支払負担金		38,990			38,990		0			38,990
会館設備管理費			191,327		191,327	18,970	18,970			210,297
建物災害共済金				430,000	430,000		0			430,000
機械災害共済金				350,000	350,000		0			350,000
返戻金	149,417			2,500	151,917		0			151,917
災害見舞金				901,000	901,000		0			901,000
広報活動費	1,100				1,100		0			1,100
調査費				10	10					10
旅費交通費	500		91	1,000	1,591	9	9			1,600
通信運搬費	2,500		747	700	3,947	73	73			4,020
減価償却費	4,425		842,436	1,293	848,154	83,528	83,528			931,682
消耗品費	1,700		8,003	900	10,603	793	793			11,396
修繕費	1,000		60,912	20	61,932	6,038	6,038			67,970
印刷製本費	320		246	1,100	1,666	24	24			1,690
光熱水費	240		114,969	100	115,309	11,399	11,399			126,708
賃借料	1,300		981	420	2,701	97	97			2,798
賃借料（管理料相当額）	17,770			10,710	28,480		0		△ 28,480	0
災害保険料			2,434		2,434	241	241			2,675
会議費	250			150	400		0			400
交際費	100			60	160		0			160
諸謝金	200			20	220		0			220
租税公課			116,610	70	116,680	19,428	19,428			136,108
支払負担金（共通経費）	1,609		3,419	2,681	7,709	338	338			8,047
支払手数料	10,000				10,000		0			10,000
支払利息	10				10		0			10
委託費	90,000		29,503	27,280	146,783	2,924	2,924			149,707
雑費	12,000	10	292	1,900	14,202	28	28			14,230
建物共済備金引当金繰入額				200,000	200,000		0			200,000
機械共済備金引当金繰入額				130,000	130,000		0			130,000
管理費										
給料手当								15,139		15,139
退職給付費用								0		0
賞与引当金繰入額								1,379		1,379
法定福利費								3,183		3,183
福利厚生費								76		76
会館設備管理費								253		253
会議費								100		100
旅費交通費								200		200
通信運搬費								230		230
減価償却費								3,738		3,738
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								1,340		1,340
災害保険料								31		31
租税公課								1,030		1,030
支払負担金（共通経費）								1,609		1,609
交際費								100		100
委託費								4,480		4,480
雑費								18,740		18,740
経常費用計	49,380,396	39,000	1,438,446	2,102,147	52,959,989	150,477	150,477	53,880	△ 28,480	53,135,866
当期経常増減額	0	0	△ 648,569	23,244	△ 625,325	△ 48,150	△ 48,150	45	0	△ 673,430
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
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 648,569	23,244	△ 625,325	△ 48,150	△ 48,150	45	0	△ 673,430
一般正味財産期首残額	0	3,000,000	24,338,761	191,002	27,529,763	△ 48,023	△ 48,023	△ 12,770	0	27,468,970
一般正味財産期末残高	0	3,000,000	23,690,192	214,246	26,904,438	△ 48,150	△ 96,173	△ 12,725	0	26,795,540
II 指定正味財産増減の部										0
特定資産受取利息	526,435				526,435					526,435
受取国庫補助金	37,691,975				37,691,975					37,691,975
受取返戻金	192,003				192,003					192,003
雑収益	10				10					10
一般正味財産への振替額	△ 49,380,396				△ 49,380,396					△ 49,380,396
当期指定正味財産増減額	△ 10,969,973				△ 10,969,973					△ 10,969,973
指定正味財産期首残額	80,433,068				80,433,068					80,433,068
指定正味財産期末残高	69,463,095				69,463,095					69,463,095
III 正味財産期末残高	69,463,095	3,000,000	23,690,192	214,246	96,367,533	△ 48,150	△ 96,173	△ 12,725	0	96,258,635

\* 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(26,000千円)の共済基金分担金見込総額(780,000千円)に対する割合 3.3%

## 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)	防災設備更新工事	25,190	自己資金 (設備更新等積立資産 の取崩額を充当)
	熱源設備更新工事	14,080	
	空調機器更新工事	55,120	
	給排水設備更新工事	35,610	
	災害時における業務継続対策工事	50,000	自己資金
	会議室等のカーペット張り替え	27,100	自己資金
災害共済事業	共済システム改修費	3,000	自己資金
	什器備品の購入	750	自己資金