

令和 2 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 都道府県センター

令和2年度収支予算書（損益計算書ベース）

令和2年4月1日から令和3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	201,028	210,350	△ 9,322
特定資産受取利息	201,028	210,350	△ 9,322
事業収益	1,662,652	1,660,503	2,149
受取管理料	370,603	367,052	3,551
受取賃料	66,938	65,021	1,917
受取共益費	294,850	292,072	2,778
受取車庫使用料	13,200	13,080	120
受取委託店舗収益	4,061	4,061	0
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	484,000	481,000	3,000
受取機械共済基金分担金	342,000	351,217	△ 9,217
受取被災者生活再建支援基金	42,736,376	45,365,275	△ 2,628,899
受取被災者生活再建支援基金振替額	42,736,376	45,365,275	△ 2,628,899
共済備金引当金戻入益	413,828	709,030	△ 295,202
建物共済備金引当金戻入益	413,828	709,030	△ 295,202
雑収益	10,592	868	9,724
雑収益	10,592	868	9,724
経常収益計	45,024,476	47,946,026	△ 2,921,550
(2) 経常費用			
事業費	45,487,225	48,566,770	△ 3,079,545
給料手当	137,119	138,086	△ 967
賞与引当金繰入額	16,762	13,492	3,270
法定福利費	30,488	32,262	△ 1,774
福利厚生費	845	945	△ 100
被災者生活再建支援金	42,279,341	44,918,068	△ 2,638,727
全国知事会助成金	38,990	39,590	△ 600
会館設備管理費	287,205	317,279	△ 30,074
建物災害共済金	500,000	400,000	100,000
機械災害共済金	230,000	300,000	△ 70,000
建物災害見舞金	400,000	800,000	△ 400,000
機械災害見舞金	1,000	1,000	0
国庫補助金返還金	78,140	84,174	△ 6,034
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	2,400	△ 390
調査費	100	100	0
旅費交通費	3,150	3,000	150
通信運搬費	16,255	7,755	8,500
減価償却費	681,021	772,970	△ 91,949
固定資産除去損	390	390	0
消耗品費	16,893	13,303	3,590
修繕費	158,394	105,115	53,279
印刷製本費	3,893	1,729	2,164
光熱水費	115,715	115,415	300
賃借料	4,693	3,853	840
災害保険料	2,877	2,877	0
会議費	430	430	0
交際費	0	160	△ 160
諸謝金	100	100	0
租税公課	73,980	84,130	△ 10,150
支払報酬	8,500	8,500	0
支払手数料	12,890	11,890	1,000
支払負担金	34,624	29,251	5,373
支払利息	0	75,000	△ 75,000
委託費	222,120	201,120	21,000
保守料	21,935	31,321	△ 9,386
新聞図書費	750	750	0
雑費	940	1,240	△ 300
機械共済備金引当金繰入額	103,175	46,575	56,600

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
管理費	54,536	52,903	1,633
給料手当	14,886	14,217	669
賞与引当金繰入額	1,955	1,424	531
法定福利費	3,299	3,512	△ 213
福利厚生費	218	189	29
職員研修費	620	620	0
会館設備管理費	345	412	△ 67
会議費	300	300	0
旅費交通費	870	870	0
通信運搬費	235	235	0
減価償却費	2,200	2,300	△ 100
固定資産除却損	10	150	△ 140
消耗品費	758	758	0
修繕費	336	336	0
印刷製本費	267	241	26
光熱水費	50	50	0
賃借料	387	387	0
災害保険料	25	24	1
租税公課	680	720	△ 40
支払報酬	13,717	13,264	453
支払手数料	1,080	1,060	20
支払負担金	4,688	4,624	64
交際費	100	100	0
委託費	5,620	5,220	400
保守料	704	704	0
新聞図書費	300	300	0
雑費	886	886	0
経常費用計	45,541,761	48,619,673	△ 3,077,912
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 517,285	△ 673,647	156,362
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 517,285	△ 673,647	156,362
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	△ 517,285	△ 673,647	156,362
一般正味財産期首残額	24,185,743	24,859,390	△ 673,647
一般正味財産期末残高	23,668,458	24,185,743	△ 517,285
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	25,036,671	28,051,394	△ 3,014,723
受取国庫補助金	25,036,671	28,051,394	△ 3,014,723
支援金返還収益	65,049	70,768	△ 5,719
支援金返還収益	65,049	70,768	△ 5,719
受取被災者生活再建支援基金	0	40,000,000	△ 40,000,000
都道府県からの拠出金	0	40,000,000	△ 40,000,000
雑収益	2,200	2,400	△ 200
雑収益	2,200	2,400	△ 200
一般正味財産への振替額	△ 42,736,376	△ 45,365,275	2,628,899
一般正味財産への振替額	△ 42,736,376	△ 45,365,275	2,628,899
当期指定正味財産増減額	△ 17,305,456	23,086,287	△ 40,391,743
指定正味財産期首残額	36,995,822	13,909,535	23,086,287
指定正味財産期末残高	19,690,366	36,995,822	△ 17,305,456
III 正味財産期末残高	43,358,824	61,181,565	△ 17,822,741

令和2年度収支予算書内訳表（損益計算書ベース）

令和2年4月1日から令和3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	39,000	10,629	142,262	191,891	0	9,137	0	201,028	
特定資産受取利息		39,000	10,629	142,262	191,891		9,137		201,028	
事業収益	0	0	760,949	781,067	1,542,016	108,502	44,933	△ 32,799	1,662,652	
受取管理料			370,603		370,603				370,603	
受取賃料			37,036		37,036	29,902			66,938	
受取共益費			279,261		279,261	15,589			294,850	
受取車庫使用料			12,540		12,540	660			13,200	
受取委託店舗収益					0	4,061			4,061	
受取会議室使用料			25,410		25,410	51,590			77,000	
受取附属器具使用料			3,300		3,300	6,700			10,000	
受取管理料相当額			32,799		32,799			△ 32,799	0	
受取建物共済基金分担金				457,671	457,671		26,329		484,000	
受取機械共済基金分担金				323,396	323,396		18,604		342,000	
共済備金引当金取崩益	0	0	0	413,828	413,828	0	0	0	413,828	
建物共済備金引当金取崩益				413,828	413,828				413,828	
受取被災者生活再建支援基金	42,736,376	0	0	0	42,736,376	0	0	0	42,736,376	
受取被災者生活再建支援基金振替額	42,736,376				42,736,376				42,736,376	
雑収益	0	0	9,074	20	9,094	946	552	0	10,592	
雑収益			9,074	20	9,094	946	552		10,592	
経常収益計	42,736,376	39,000	780,652	1,337,177	44,893,205	109,448	54,622	△ 32,799	45,024,476	
(2) 経常費用										
事業費	42,736,376	39,000	1,252,545	1,337,177	45,365,098	154,926		△ 32,799	45,487,225	
給料手当	36,240		58,407	36,369	131,016	6,103			137,119	
賞与引当金繰入額	4,290		7,226	4,490	16,006	756			16,762	
法定福利費	7,890		13,087	8,143	29,120	1,368			30,488	
福利厚生費	200		402	200	802	43			845	
被災者生活再建支援金	42,279,341				42,279,341				42,279,341	
全国知事会助成金		38,990			38,990				38,990	
会館設備管理費			260,035		260,035	27,170			287,205	
建物災害共済金				500,000	500,000				500,000	
機械災害共済金				230,000	230,000				230,000	
建物災害見舞金				400,000	400,000				400,000	
機械災害見舞金				1,000	1,000				1,000	
国庫補助金返還金	78,140				78,140				78,140	
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	1,000		90	2,050	3,140	10				3,150
通信運搬費	13,300		2,132	600	16,032	223				16,255
減価償却費	40,000		578,375	1,500	619,875	61,146				681,021
固定資産除去損	100		244	20	364	26				390
消耗品費	6,500		8,776	700	15,976	917				16,893
修繕費	16,000		128,878	50	144,928	13,466				158,394
印刷製本費	3,100		627	100	3,827	66				3,893
光熱水費	600		104,121	115	104,836	10,879				115,715
貸借料	2,500		1,049	300	3,849	844				4,693
支払管理料相当額	23,314			9,485	32,799			Δ 32,799		0
災害保険料			2,604		2,604	273				2,877
会議費	250		90	80	420	10				430
諸謝金				100	100					100
租税公課			47,148	60	47,208	26,772				73,980
支払報酬	8,500				8,500					8,500
支払手数料	12,000	10		130	12,140	750				12,890
支払負担金	9,451		9,848	14,296	33,595	1,029				34,624
委託費	177,000		28,628	13,500	219,128	2,992				222,120
保守料	16,000		109	5,814	21,923	12				21,935
新聞図書費	350		181	200	731	19				750
雑費	300		488	100	888	52				940
機械共済備金引当金繰入額				103,175	103,175					103,175
管理費							54,536			54,536
給料手当							14,886			14,886
賞与引当金繰入額							1,955			1,955
法定福利費							3,299			3,299
福利厚生費							218			218
職員研修費							620			620
会館設備管理費							345			345
会議費							300			300
旅費交通費							870			870
通信運搬費							235			235
減価償却費							2,200			2,200
固定資産除去損							10			10
消耗品費							758			758
修繕費							336			336
印刷製本費							267			267
光熱水費							50			50
貸借料							387			387
災害保険料							25			25
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							13,717		13,717
支払手数料							1,080		1,080
支払負担金							4,688		4,688
交際費							100		100
委託費							5,620		5,620
保守料							704		704
新聞図書費							300		300
雑費							886		886
経常費用計	42,736,376	39,000	1,252,545	1,337,177	45,365,098	154,926	54,536	△ 32,799	45,541,761
当期経常増減額	0	0	△ 471,893	0	△ 471,893	△ 45,478	86	0	△ 517,285
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	0	△ 471,893	0	△ 471,893	△ 45,478	86	0	△ 517,285
一般正味財産期首残額									24,185,743
一般正味財産期末残高									23,668,458
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	25,036,671				25,036,671				25,036,671
受取国庫補助金	25,036,671				25,036,671				25,036,671
支援金返還収益	65,049				65,049				65,049
支援金返還収益	65,049				65,049				65,049
雑収益	2,200				2,200				2,200
雑収益	2,200				2,200				2,200
一般正味財産への振替額	△ 42,736,376				△ 42,736,376				△ 42,736,376
一般正味財産への振替額	△ 42,736,376				△ 42,736,376				△ 42,736,376
当期指定正味財産増減額	△ 17,305,456				△ 17,305,456				△ 17,305,456
指定正味財産期首残額									36,995,822
指定正味財産期末残高									19,690,366
III 正味財産期末残高									43,358,824

* 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(44,933千円)の共済基金分担金見込総額(826,000千円)に対する割合 5.44%

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
被災者生活再建支援事業	支援金システム改修 (マイナンバー対応)	250,000	自己資金
会館管理運営事業 (公益、収益、法人)	空調設備ほか工事	230,877	自己資金 (設備更新等積立資産 の取崩額を充当)
	防災設備工事	145,811	
	情報通信設備工事	112,739	
	消火設備工事	100,540	
災害共済事業	共済システム改良	8,030	自己資金