

令和5年度

収支予算書

公益財団法人 都道府県センター

令和5年度収支予算書（損益計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6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	87,412	125,171	△ 37,759
特定資産受取利息	87,412	125,171	△ 37,759
事業収益	1,750,796	1,725,510	25,286
受取管理料	467,003	467,003	0
受取賃料	106,709	106,709	0
受取共益費	310,229	310,229	0
受取車庫使用料	660	1,320	△ 660
受取委託店舗収益	2,391	2,391	0
受取会議室使用料	47,341	31,941	15,400
受取附属器具使用料	6,000	4,000	2,000
受取建物共済基金分担金	457,589	464,921	△ 7,332
受取機械共済基金分担金	352,874	336,996	15,878
共済備金引当金戻入益	3,321,225	928,486	2,392,739
建物共済備金引当金戻入益	2,551,529	336,536	2,214,993
機械共済備金引当金戻入益	769,696	591,950	177,746
受取補助金	10,889,669	14,740,711	△ 3,851,042
受取国庫補助金	10,889,669	14,740,711	△ 3,851,042
受取被災者生活再建支援基金	9,289,882	12,700,378	△ 3,410,496
受取被災者生活再建支援基金振替額	9,289,882	12,700,378	△ 3,410,496
雑収益	572	5,592	△ 5,020
雑収益	572	5,592	△ 5,020
経常収益計	25,339,556	30,225,848	△ 4,886,292
(2) 経常費用			
事業費	25,765,367	30,708,112	△ 4,942,745
給料手当	99,023	111,061	△ 12,038
賞与引当金繰入額	11,432	12,877	△ 1,445
法定福利費	23,219	25,153	△ 1,934
福利厚生費	558	552	6
被災者生活再建支援金	19,855,987	27,096,766	△ 7,240,779
全国知事会助成金	38,990	38,990	0
会館設備管理費	319,725	319,138	587
建物災害共済金	2,600,000	450,000	2,150,000
機械災害共済金	1,080,000	900,000	180,000
建物災害見舞金	350,000	300,000	50,000
機械災害見舞金	1,000	1,000	0
国庫補助金返還金	27,224	36,853	△ 9,629
建物共済返戻金	1,650	1,500	150
機械共済返戻金	1,500	1,000	500
広報費	2,010	2,010	0
調査費	100	100	0
旅費交通費	3,286	3,175	111
通信運搬費	16,536	15,570	966
減価償却費	806,103	782,949	23,154
固定資産除却損	120	390	△ 270
消耗品費	12,781	13,677	△ 896
修繕費	87,250	224,480	△ 137,230
印刷製本費	3,590	3,590	0
光熱水費	140,880	105,690	35,190
賃借料	3,093	3,067	26
災害保険料	3,677	3,481	196
会議費	340	340	0
諸謝金	100	100	0
租税公課	40,900	21,880	19,020
支払報酬	10	10	0
支払手数料	13,460	13,540	△ 80
支払負担金	35,211	26,342	8,869
委託費	160,119	169,838	△ 9,719
保守料	24,210	21,710	2,500
新聞図書費	343	343	0
雑費	940	940	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
管理費	84,330	72,888	11,442
給料手当	34,006	31,527	2,479
賞与引当金繰入額	4,072	3,820	252
法定福利費	8,175	7,573	602
福利厚生費	192	240	△ 48
職員研修費	213	225	△ 12
会館設備管理費	505	839	△ 334
旅費交通費	410	470	△ 60
通信運搬費	555	185	370
減価償却費	2,226	3,098	△ 872
固定資産除却損	10	10	0
消耗品費	432	432	0
修繕費	270	740	△ 470
印刷製本費	51	51	0
光熱水費	155	110	45
賃借料	158	158	0
災害保険料	101	39	62
会議費	100	100	0
租税公課	680	680	0
支払報酬	13,492	13,400	92
支払手数料	900	900	0
支払負担金	12,176	6,626	5,550
交際費	50	50	0
委託費	4,005	199	3,806
保守料	600	700	△ 100
新聞図書費	50	50	0
雑費	746	666	80
経常費用計	25,849,697	30,781,000	△ 4,931,303
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 510,141	△ 555,152	45,011
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 510,141	△ 555,152	45,011
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	△ 510,141	△ 555,152	45,011
一般正味財産期首残額	23,040,420	23,595,572	△ 555,152
一般正味財産期末残高	22,530,279	23,040,420	△ 510,141
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	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
支援金返還収益	49,639	67,742	△ 18,103
支援金返還収益	49,639	67,742	△ 18,103
雑収益	1,900	1,900	0
雑収益	1,900	1,900	0
一般正味財産への振替額	△ 9,289,882	△ 12,700,378	3,410,496
一般正味財産への振替額	△ 9,289,882	△ 12,700,378	3,410,496
当期指定正味財産増減額	△ 8,911,343	△ 12,303,736	3,392,393
指定正味財産期首残額	37,933,257	50,236,993	△ 12,303,736
指定正味財産期末残高	29,021,914	37,933,257	△ 8,911,343
III 正味財産期末残高	51,552,193	60,973,677	△ 9,421,484

令和5年度収支予算書内訳表（損益計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6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	3,000	1,008	77,232	81,240	0	6,172	0	87,412
特定資産受取利息	0	3,000	1,008	77,232	81,240		6,172		87,412
事業収益			905,585	732,819	1,638,404		77,644	△ 25,407	1,750,796
受取管理料			467,003		467,003				467,003
受取賃料			76,905		76,905				106,709
受取共益費			294,971		294,971				310,229
受取車庫使用料			0		0				660
受取委託店舗収益			0		0				2,391
受取会議室使用料			36,683		36,683				47,341
受取附属器具使用料			4,616		4,616				6,000
受取管理料相当額			25,407		25,407			△ 25,407	0
受取建物共済基金分担金				413,751	413,751		43,838		457,589
受取機械共済基金分担金			0	319,068	319,068		33,806		352,874
共済備金引当金戻入益	0	0	0	3,321,225	3,321,225	0	0	0	3,321,225
建物共済備金引当金戻入益				2,551,529	2,551,529				2,551,529
機械共済備金引当金戻入益				769,696	769,696				769,696
受取補助金	10,889,669	0	0	0	10,889,669	0	0	0	10,889,669
受取国庫補助金	10,889,669	0	0	0	10,889,669	0	0	0	10,889,669
受取被災者生活再建支援基金	9,289,882	0	0	0	9,289,882	0	0	0	9,289,882
受取被災者生活再建支援基金振替額	9,289,882	0	0	0	9,289,882	0	0	0	9,289,882
雑収益	0	0	0	20	20	0	552	0	572
雑収益				20	20		552		572
経常収益計	20,179,551	3,000	906,593	4,131,296	25,220,440	60,155	84,368	△ 25,407	25,339,556
(2) 経常費用									
事業費	20,179,551	39,000	1,320,812	4,131,296	25,670,659	120,115		△ 25,407	25,765,367
給料手当	26,428		36,811	32,640	95,879	3,144			99,023
賞与引当金繰入額	3,091		4,469	3,490	11,050	382			11,432
法定福利費	5,980		8,842	7,642	22,464	755			23,219
福利厚生費	146		188	208	542	16			558
被災者生活再建支援基金	19,855,987				19,855,987				19,855,987
全国知事会助成金		38,990			38,990				38,990
会館設備管理費			291,757		291,757				319,725
建物災害共済金				2,600,000	2,600,000				2,600,000
機械災害共済金				1,080,000	1,080,000				1,080,000
建物災害見舞金				350,000	350,000				350,000
機械災害見舞金				1,000	1,000				1,000
国庫補助金返還金	27,224				27,224				27,224
建物共済返戻金				1,650	1,650				1,650
機械共済返戻金				1,500	1,500				1,500

(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			
広報費	10			2,000	2,010				2,010
調査費				100	100				100
旅費交通費	620		9	2,656	3,285				3,286
通信運搬費	14,850		1,001	570	16,421				16,536
減価償却費	51,562		692,794	767	745,123				806,103
固定資産除却損	100		0	20	120				120
消耗品費	4,300		7,044	670	12,014				12,781
修繕費	1,000		79,265	220	80,485				87,250
印刷製本費	2,800		544	200	3,544				3,590
光熱水費	540		128,982	340	129,862				140,880
賃借料	1,330		789	220	2,339				3,093
支払管理料相当額	14,915			10,492	25,407			△ 25,407	0
災害保険料			3,388	80	3,388				3,677
会議費	250		9	100	339				340
諸謝金				60	100				100
租税公課	150		36,779		36,989				40,900
支払報酬	10				10				10
支払手数料	12,520			130	12,660				13,460
支払負担金	7,478		11,908	14,808	34,194				35,211
委託費	129,200		15,680	13,900	158,780				160,119
保守料	18,500		9	5,700	24,209				24,210
新聞図書費	260		46	33	339				343
雑費	300		498	100	898				940
管理費									84,330
給料手当									34,006
賞与引当金繰入額									4,072
法定福利費									8,175
福利厚生費									192
職員研修費									213
会館設備管理費									505
旅費交通費									410
通信運搬費									555
減価償却費									2,226
固定資産除却損									10
消耗品費									432
修繕費									270
印刷製本費									51
光熱水費									155
賃借料									158
災害保険料									101
会議費									100
租税公課									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							13,492		13,492
支払手数料							900		900
支払負担金							12,176		12,176
交際費							50		50
委託費							4,005		4,005
保守料							600		600
新聞図書費							50		50
雑費							746		746
経常費用計	20,179,551	39,000	1,320,812	4,131,296	25,670,659	120,115	84,330	△ 25,407	25,849,697
当期経常増減額	0	△ 36,000	△ 414,219	0	△ 450,219	△ 59,960	38	0	△ 510,141
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	△ 36,000	△ 414,219	0	△ 450,219	△ 59,960	38	0	△ 510,141
一般正味財産期首残額									23,040,420
一般正味財産期末残高									22,530,279
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
支援金返還収益	49,639				49,639				49,639
支援金返還収益	49,639				49,639				49,639
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	△ 9,289,882				△ 9,289,882				△ 9,289,882
一般正味財産への振替額	△ 9,289,882				△ 9,289,882				△ 9,289,882
当期指定正味財産増減額	△ 8,911,343				△ 8,911,343				△ 8,911,343
指定正味財産期首残額									37,933,257
指定正味財産期末残高									29,021,914
III 正味財産期末残高									51,552,193

* 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(77,644千円)の共済基金分担金見込総額(810,463千円)に対する割合 9.58%

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	支援金システム電子申請対応	55,000	自己資金
会館管理運営事業 (公益、収益、法人)	電気設備工事	75,515	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	86,284	
	情報通信設備工事	225,174	
	空調設備ほか工事	12,900	
	令和5年度工事関係設計費	45,600	
災害共済事業	共済システムサーバー購入	9,600	自己資金
	共済システム改良	26,200	
	共済システム緊急対応	4,000	