

## 平成 2 3 年度収支予算書（総括）

### I 事業活動収支の部

#### 1 事業活動収入

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減
1. 事 業 収 入	20,723,577	21,508,694	△ 785,117
1. 特定資産運用収入	58,295	53,620	4,675
2. 実質収納分担金収入	8,102,800	9,189,710	△ 1,086,910
3. 実質収納平衡負担金 収 入	2,130	12,810	△ 10,680
4. 受 取 利 息 収 入	440,680	459,481	△ 18,801
5. 受 取 手 数 料 収 入	53,300	53,200	100
6. 会 館 収 益 金 収 入	3,346,136	3,474,395	△ 128,259
7. 雑 収 入	2,231	2,747	△ 516
8. 還 元 融 資 金 返 還 金 収 入	8,718,005	8,262,731	455,274
事 業 活 動 収 入 計	20,723,577	21,508,694	△ 785,117

## 2 事業活動支出

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減
1. 事業費支出	26,226,237	13,262,655	12,963,582
1. 災害共済金支出	6,416,000	8,340,000	△ 1,924,000
2. 損害調査等費用支出	54,809	63,846	△ 9,037
3. 地震災害見舞金支出	15,192,000	92,000	15,100,000
4. 普及費支出	98,557	75,295	23,262
5. 会館運営費支出	2,754,755	2,838,494	△ 83,739
6. 防災専門図書館費支出	11,243	11,646	△ 403
7. 協 助 金 支 出	130,000	130,000	0
8. 助 成 金 支 出	120,000	120,000	0
9. 給 料 手 当 支 出	870,521	941,277	△ 70,756
10. 臨時雇賃金支出	39,430	0	39,430
11. 退職給付支出	81,650	108,771	△ 27,121
12. 福利厚生費支出	177,801	213,676	△ 35,875
13. 会 議 費 支 出	757	1,449	△ 692
14. 旅費交通費支出	27,001	22,536	4,465
15. 通信運搬費支出	33,838	33,005	833
16. 備品消耗品費支出	21,803	22,137	△ 334
17. 修 繕 費 支 出	1,277	1,582	△ 305
18. 印刷製本費支出	7,471	7,764	△ 293
19. 賃 借 料 支 出	27,025	34,508	△ 7,483
20. 事務所費支出	64,928	64,619	309
21. 職員研修費支出	1,413	2,630	△ 1,217
22. 公告宣伝費支出	6,604	6,835	△ 231
23. 諸 謝 金 支 出	8,580	10,713	△ 2,133
24. 租 税 公 課 支 出	25,970	25,920	50
25. 委 託 費 支 出	49,899	90,659	△ 40,760
26. 雑 支 出	2,905	3,293	△ 388

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減
2. 管 理 費 支 出	299,491	223,474	76,017
1. 報 酬 支 出	9,345	13,072	△ 3,727
2. 給 料 手 当 支 出	116,751	56,447	60,304
3. 退 職 給 付 支 出	60,000	78,765	△ 18,765
4. 福 利 厚 生 費 支 出	22,827	12,210	10,617
5. 会 議 費 支 出	5,008	5,791	△ 783
6. 旅 費 交 通 費 支 出	18,936	20,350	△ 1,414
7. 通 信 運 搬 費 支 出	1,234	1,067	167
8. 備 品 消 耗 品 費 支 出	382	611	△ 229
9. 修 繕 費 支 出	19	86	△ 67
10. 印 刷 製 本 費 支 出	1,612	992	620
11. 賃 借 料 支 出	3,892	2,415	1,477
12. 事 務 所 費 支 出	2,051	2,059	△ 8
13. 職 員 研 修 費 支 出	3,097	2,383	714
14. 公 告 宣 伝 費 支 出	1,159	1,178	△ 19
15. 諸 謝 金 支 出	9,840	3,450	6,390
16. 租 税 公 課 支 出	110	160	△ 50
17. 負 担 金 支 出	406	442	△ 36
18. 委 託 費 支 出	36,507	16,411	20,096
19. 雑 支 出	6,315	5,585	730
事 業 活 動 支 出 計	26,525,728	13,486,129	13,039,599
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 5,802,151	8,022,565	△ 13,824,716

## II 投資活動収支の部

### 1 投資活動収入

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減
1. 特定資産取崩収入	3	0	3
1. 退職給付引当資産取崩収入	1	0	1
2. 減価償却引当資産取崩収入	1	0	1
3. 営繕積立資産取崩収入	1	0	1
2. その他固定資産取崩収入	38,651,744	0	38,651,744
1. 還元融資金取崩収入	38,651,744	0	38,651,744
3. 長期有価証券売却収入	5,686,522	1,575,371	4,111,151
1. 長期有価証券売却収入	5,686,522	1,575,371	4,111,151
4. その他返還金収入	8,535	12,212	△ 3,677
1. その他返還金収入	8,535	12,212	△ 3,677
投資活動収入計	44,346,804	1,587,583	42,759,221

### 2 投資活動支出

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減
1. 特定資産取得支出	51,200,000	12,395,100	38,804,900
1. 退職給付引当資産取得支出	50,000	50,000	0
2. 減価償却引当資産取得支出	2,530,000	1,300,000	1,230,000
3. 営繕積立資産取得支出	120,000	170,000	△ 50,000
4. 還元融資金取得支出	48,500,000	10,875,100	37,624,900
2. 固定資産取得支出	249,110	78,430	170,680
1. 固定資産取得支出	249,110	78,430	170,680
3. 長期有価証券取得支出	0	9,044,679	△ 9,044,679
1. 長期有価証券取得支出	0	9,044,679	△ 9,044,679
4. その他貸付金支出	56,000	51,100	4,900
1. その他貸付金支出	56,000	51,100	4,900
投資活動支出計	51,505,110	21,569,309	29,935,801
投資活動収支差額	△ 7,158,306	△ 19,981,726	12,823,420

### Ⅲ その他

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減
1. 予 備 費 支 出	300,000	300,000	0
1. 予 備 費 支 出	300,000	300,000	0
2. 当 期 収 支 差 額	△ 13,260,457	△ 12,259,161	△ 1,001,296
1. 当 期 収 支 差 額	△ 13,260,457	△ 12,259,161	△ 1,001,296
3. 前 期 繰 越 収 支 差 額	13,210,447	13,450,161	△ 239,714
1. 前 期 繰 越 収 支 差 額	13,210,447	13,450,161	△ 239,714
4. 次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 50,010	1,191,000	△ 1,241,010
1. 次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 50,010	1,191,000	△ 1,241,010

(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表示している。