

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	601	601	0	
基本財産受取利息	601	601	0	
特定資産運用益	19,849	14,280	5,569	
基金積立資産運用益	17,790	12,915	4,875	
宝くじ交付金基金受取利息	4,483	1,153	3,330	
市町村振興基金受取利息	1,201	1,439	△ 238	
市町村研修基金受取利息	3,683	3,214	469	
神奈川県自治会館再取得積立資産受取利息	8,423	7,109	1,314	
引当金積立資産運用益	2,059	1,365	694	
退職給付引当資産運用受取利息	22	14	8	
減価償却引当資産運用受取利息	2,037	1,351	686	
事業収益	253,682	242,420	11,262	
貸付事業収益	207,873	195,541	12,332	
貸付金受取利息	207,873	195,541	12,332	
会館運営事業収益	31,154	30,778	376	
受取賃貸料	14,006	14,006	0	
受取負担金	17,148	16,772	376	
研修事業収益	4,500	5,090	△ 590	
市町村研修事業受取負担金	4,500	5,090	△ 590	
振興事業収益	10,155	11,011	△ 856	
市町村振興事業受取負担金	10,155	11,011	△ 856	
受取寄付金	4,330	4,330	0	
研修事業受取寄付金振替額	4,330	4,330	0	
受取交付金等	578,163	604,521	△ 26,358	
受取新市町村振興宝くじ交付金	488,247	510,362	△ 22,115	
受取市町村振興宝くじ交付金振替額	88,966	93,209	△ 4,243	
受取全国協会等補助金	950	950	0	
雑収益	278	95	183	
受取利息	235	52	183	
雑収益	43	43	0	
経常収益計	856,903	866,247	△ 9,344	
(2) 経常費用				
事業費	838,573	823,353	15,220	
給料手当	59,911	49,351	10,560	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
臨時雇賃金	700	700	0	
退職給付費用	2,062	1,325	737	
福利厚生費	11,336	9,227	2,109	
会議費	6	10	△ 4	
旅費交通費	260	270	△ 10	
通信運搬費	1,440	1,456	△ 16	
減価償却費	34,652	35,457	△ 805	
消耗品費	2,342	2,999	△ 657	
図書費	77	77	0	
教材費	0	110	△ 110	
修繕維持費	10,695	8,748	1,947	
光熱水費	14,093	13,128	965	
賃借料	3,369	2,193	1,176	
諸謝金	2,903	17,905	△ 15,002	
租税公課	3,868	5,760	△ 1,892	
支払分担金	27,978	27,988	△ 10	
支払市町村交付金	488,485	510,411	△ 21,926	
支払交付金	113,140	112,840	300	
支払助成金	20,778	20,625	153	
委託料	40,221	2,317	37,904	
支払手数料	197	190	7	
雑費	60	266	△ 206	
管理費	113,827	116,343	△ 2,516	
役員報酬費	510	510	0	
給料手当	11,298	11,090	208	
臨時雇賃金	300	300	0	
退職給付費用	766	504	262	
福利厚生費	2,157	2,112	45	
会議費	313	269	44	
旅費交通費	168	157	11	
通信運搬費	566	374	192	
減価償却費	2,256	2,277	△ 21	
消耗品費	670	556	114	
図書費	150	150	0	
修繕維持費	288	180	108	
光熱水費	400	368	32	
賃借料	23	55	△ 32	
支払保険料	209	209	0	
租税公課	136	139	△ 3	
支払負担金	40	40	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払分担金	849	849	0	
全国協会納付金	88,966	93,209	△ 4,243	
委託料	1,536	711	825	
支払手数料	965	1,010	△ 45	
職員研修費	270	283	△ 13	
広報費	880	880	0	
雑費	111	111	0	
経常費用計	952,400	939,696	12,704	
当期経常増減額	△ 95,497	△ 73,449	△ 22,048	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 95,497	△ 73,449	△ 22,048	
一般正味財産期首残高	8,496,364	8,569,813	△ 73,449	
一般正味財産期末残高	8,400,867	8,496,364	△ 95,497	
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	889,656	932,087	△ 42,431	
受取市町村振興宝くじ交付金	889,656	932,087	△ 42,431	
一般正味財産への振替額	△ 93,296	△ 97,539	4,243	
当期指定正味財産増減額	796,360	834,548	△ 38,188	
指定正味財産期首残高	50,769,208	49,934,660	834,548	
指定正味財産期末残高	51,565,568	50,769,208	796,360	
III 正味財産期末残高	59,966,435	59,265,572	700,863	

資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて

期中の借入の予定はない。

2 設備投資の見込みについて

期中の重要な設備投資の予定はない。