

平成27年度 収支予算書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	406	406	0
基本財産受取利息	406	406	0
② 特定資産運用益	147,672	170,015	△ 22,343
基金積立資産運用益	22,528	22,471	57
貸付金利息収益	125,144	147,544	△ 22,400
③ 災害対策関連事業収益	2	2	0
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	1	0
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	1	0
④ 受取県交付金	1,452,084	1,462,084	△ 10,000
受取オータムジャンボ交付金	600,000	600,000	0
受取サマージャンボ交付金振替額	852,084	862,084	△ 10,000
⑤ 受取負担金	4,890	4,950	△ 60
受取研修負担金	4,575	4,950	△ 375
受取会議負担金	315	0	315
⑥ 雑収益	1,041	1,041	0
受取利息	91	91	0
雑収益	950	950	0
経常収益計	1,606,095	1,638,498	△ 32,403
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,200,050	1,200,050	0
支払助成金	147,276	147,362	△ 86
研修事業費	26,400	26,700	△ 300
広報宣伝費	7,700	7,700	0
支払負担金	13,550	13,565	△ 15
委託費	44,748	59,718	△ 14,970
広報紙作成費	2,839	2,839	0
全国市町村振興協会災害対策支援金支出	1	1	0
全国市町村振興協会市町村災害支援金支出	1	1	0
役員報酬支出	413	413	0
給料支出	7,551	8,044	△ 493
手当等支出	3,877	4,987	△ 1,110
共済費支出	1,671	1,861	△ 190
賃金支出	100	294	△ 194
退職給付費用	118	178	△ 60
会議費支出	915	196	719

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	245	245	0
通信運搬費支出	469	420	49
消耗什器備品費支出	70	70	0
消耗品費支出	294	294	0
印刷製本費支出	1,250	1,376	△ 126
燃料費支出	35	35	0
賃借料支出	900	900	0
租税公課支出	102	172	△ 70
人件費負担金支出	16,956	13,434	3,522
支払利息支出	16,030	15,818	212
雑費支出	70	70	0
予備費	5,000	5,000	0
事業費計	1,498,631	1,511,743	△ 13,112
②管理費			
役員費	177	177	0
役員報酬	177	177	0
人件費	5,704	6,585	△ 881
給料	3,235	3,448	△ 213
手当等	1,661	2,137	△ 476
共済費	716	798	△ 82
賃金	42	126	△ 84
退職給付費用	50	76	△ 26
管理諸費	16,706	14,859	1,847
会議費	392	84	308
旅費交通費	105	105	0
通信運搬費	201	180	21
消耗什器備品費	30	30	0
消耗品費	126	126	0
印刷製本費	535	589	△ 54
燃料費	15	15	0
賃借料	385	385	0
租税公課	43	73	△ 30
人件費支払負担金	7,266	5,757	1,509
支払負担金	70	78	△ 8
減価償却費	212	212	0
委託費	426	414	12
支払利息	6,870	6,781	89
雑費	30	30	0
納付金	140,000	150,000	△ 10,000
支払全国協会納付金	140,000	150,000	△ 10,000
管理費計	162,587	171,621	△ 9,034

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	1,661,218	1,683,364	△ 22,146
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,123	△ 44,866	△ 10,257
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 55,123	△ 44,866	△ 10,257
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 55,123	△ 44,866	△ 10,257
一般正味財産期首残高	1,997,001	2,041,867	△ 44,866
一般正味財産期末残高	1,941,878	1,997,001	△ 55,123
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
①受取サマージャンボ交付金	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
②一般正味財産への振替額	△ 852,084	△ 862,084	10,000
当期指定正味財産増減額	547,916	637,916	△ 90,000
指定正味財産期首残高	25,450,983	24,813,067	637,916
指定正味財産期末残高	25,998,899	25,450,983	547,916
<b>III 正味財産期末残高</b>	27,940,777	27,447,984	492,793

(注)

## 1 弾力条項

次表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、経常費用の欄に掲げる科目について増額して支出を行なうことができる。

経常収益	経常費用
受取オータムジャンボ交付金	支払オータムジャンボ市町村交付金
受取利息	
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国市町村振興協会納付金
全国市町村振興協会災害対策支援金	全国市町村振興協会災害対策支援金
全国市町村振興協会災害見舞金	全国市町村振興協会災害見舞金

## 2 予算の流用

経常費用のうち中科目に計上した予算額に過不足が生じた場合は、大科目間内で予算の流用ができる。

平成27年度 収支予算内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	406	406	
基本財産受取利息	0	406	406	
② 特定資産運用益	125,532	22,140	147,672	
基金積立資産運用益	22,528	0	22,528	
貸付金利息収益	103,004	22,140	125,144	
③ 災害対策関連事業収益	2	0	2	
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	0	1	
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	0	1	
④ 受取県交付金	1,312,084	140,000	1,452,084	
受取オータムジャンボ交付金	600,000	0	600,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	712,084	140,000	852,084	
⑤ 受取負担金	4,890	0	4,890	
受取研修負担金	4,575	0	4,575	
受取会議負担金	315	0	315	
⑥ 雑収益	1,000	41	1,041	
受取利息	50	41	91	
雑収益	950	0	950	
経常収益計	1,443,508	162,587	1,606,095	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,200,050		1,200,050	
支払助成金	147,276		147,276	
研修事業費	26,400		26,400	
広報宣伝費	7,700		7,700	
支払負担金	13,550		13,550	
委託費	44,748		44,748	
広報紙作成費	2,839		2,839	
全国協会災害対策支援金支出	1		1	
全国協会市町村災害支援金支出	1		1	
役員報酬支出	413		413	
給料支出	7,551		7,551	
手当等支出	3,877		3,877	
共済費支出	1,671		1,671	
賃金支出	100		100	
退職給付費用	118		118	
会議費支出	915		915	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
旅費交通費支出	245		245	
通信運搬費支出	469		469	
消耗什器備品費支出	70		70	
消耗品費支出	294		294	
印刷製本費支出	1,250		1,250	
燃料費支出	35		35	
賃借料支出	900		900	
租税公課支出	102		102	
人件費負担金支出	16,956		16,956	
支払利息支出	16,030		16,030	
雑費支出	70		70	
予備費	5,000		5,000	
事業費計	1,498,631	0	1,498,631	
②管理費				
役員費		177	177	
役員報酬		177	177	
人件費		5,704	5,704	
給料		3,235	3,235	
手当等		1,661	1,661	
共済費		716	716	
賃金		42	42	
退職給付費用		50	50	
管理諸費		16,706	16,706	
会議費		392	392	
旅費交通費		105	105	
通信運搬費		201	201	
消耗什器備品費		30	30	
消耗品費		126	126	
印刷製本費		535	535	
燃料費		15	15	
賃借料		385	385	
租税公課		43	43	
支払負担金		70	70	
人件費支払負担金		7,266	7,266	
減価償却費		212	212	
委託費		426	426	
支払利息		6,870	6,870	
雑費		30	30	
納付金		140,000	140,000	
支払全国市町村振興協会納付金		140,000	140,000	
管理費計	0	162,587	162,587	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
経常費用計	1,498,631	162,587	1,661,218	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,123	0	△ 55,123	
当期経常増減額	△ 55,123	0	△ 55,123	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
(2) 経常外費用			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	△ 55,123	0	△ 55,123	
一般正味財産期首残高			1,997,001	
一般正味財産期末残高			1,941,878	
II 指定正味財産増減の部			0	
①受取サマージャンボ交付金	1,260,000	140,000	1,400,000	
②一般正味財産への振替額	△ 712,084	△ 140,000	△ 852,084	
当期指定正味財産増減額	547,916	0	547,916	
指定正味財産期首残高			25,450,983	
指定正味財産期末残高			25,998,899	
III 正味財産期末残高			27,940,777	

平成27年度 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込書

指定正味財産の増減見込み

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
②一般正味財産への振替額	△ 852,084	△ 862,084	10,000
当期指定正味財産増減額(A)	547,916	637,916	△ 90,000

資金調達及び設備投資、貸付事業の見込み

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
(1)貸付事業収入			
貸付元金償還金	3,949,525	3,767,983	181,542
短期貸付元金償還額	1	1	0
長期貸付元金償還額	3,949,524	3,767,982	181,542
(2)投資活動収入			
特定資産取崩額	6,212,084	7,012,084	△ 800,000
基金積立預金取崩額	5,412,084	6,312,084	△ 900,000
投資有価証券取崩額	800,000	700,000	100,000
(3)財務活動収入			
借入金収入額	500,001	700,001	△ 200,000
短期借入金受取額	1	1	0
長期借入金受取額	500,000	700,000	△ 200,000
貸付事業等収入合計(a)	10,661,610	11,480,068	△ 818,458
(1)貸付事業支出			
資金貸付金	5,000,001	6,000,001	△ 1,000,000
短期資金貸付金	1	1	0
長期資金貸付金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
(2)投資活動支出			
特定資産積立金	6,001,630	6,006,722	△ 5,092
基金積立預金積立額	5,001,630	5,006,722	△ 5,092
投資有価証券取得支出	1,000,000	1,000,000	0
固定資産取得支出	300	300	0
什器備品購入支出	300	300	0
(3)財務活動支出			
借入金返済支出	207,895	111,261	96,634
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	207,894	111,260	96,634
貸付事業等支出合計(b)	11,209,826	12,118,284	△ 908,458
貸付事業等収支差額(B=a-b)	△ 548,216	△ 638,216	90,000
A + B =	△ 300	△ 300	0