

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	586	406	180
基本財産受取利息	586	406	180
② 特定資産運用益	89,886	104,806	△ 14,920
基金積立資産運用益	15,989	17,024	△ 1,035
貸付金利息収益	73,897	87,782	△ 13,885
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	1,245,884	1,375,284	△ 129,400
受取ハロウィンジャンボ交付金	424,000	560,000	△ 136,000
受取サマージャンボ交付金振替額	821,884	815,284	6,600
⑤ 受取負担金	4,575	4,515	60
受取研修負担金	4,575	4,515	60
⑥ 雑収益	959	959	0
受取利息	4	4	0
雑収益	955	955	0
経常収益計	1,341,892	1,485,972	△ 144,080
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,024,026	1,160,026	△ 136,000
支払助成金	144,304	140,673	3,631
研修事業費	25,520	25,520	0
広報宣伝費	7,700	7,700	0
支払負担金	13,523	13,523	0
委託費	44,682	44,708	△ 26
広報紙作成費	3,184	2,839	345
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
役員報酬	294	294	0
給料	7,207	6,866	341
手当等	4,295	4,461	△ 166
共済費	1,628	1,567	61
賃金	100	100	0
会議費	72	72	0
旅費交通費	181	181	0
通信運搬費	428	411	17

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	70	70	0
消耗品費	178	178	0
修繕費	21	21	0
印刷製本費	1,371	989	382
燃料費	35	35	0
賃借料	758	732	26
租税公課	102	102	0
人件費負担金	13,140	15,756	△ 2,616
支払利息	18,785	13,906	4,879
雑費	70	70	0
予備費	5,000	5,000	0
事業費計	1,316,676	1,445,802	△ 129,126
②管理費			
役員費	126	126	0
役員報酬	126	126	0
人件費	5,668	5,569	99
給料	3,088	2,943	145
手当等	1,840	1,912	△ 72
共済費	698	672	26
賃金	42	42	0
管理諸費	7,567	14,476	△ 6,909
会議費	31	31	0
旅費交通費	77	77	0
通信運搬費	184	176	8
消耗什器備品費	30	30	0
消耗品費	76	76	0
修繕費	9	9	0
印刷製本費	587	424	163
燃料費	15	15	0
賃借料	325	314	11
租税公課	43	43	0
人件費支払負担金	5,632	6,753	△ 1,121
支払負担金	59	59	0
減価償却費	70	70	0
委託費	399	410	△ 11
支払利息	0	5,959	△ 5,959
雑費	30	30	0
納付金	113,000	110,000	3,000
支払全国協会納付金	113,000	110,000	3,000
管理費計	126,361	130,171	△ 3,810
經常費用計	1,443,037	1,575,973	△ 132,936

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 101,145	△ 90,001	△ 11,144
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	△ 101,145	△ 90,001	△ 11,144
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 101,145	△ 90,001	△ 11,144
一般正味財産期首残高	1,778,993	1,868,994	△ 90,001
一般正味財産期末残高	1,677,848	1,778,993	△ 101,145
II 指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	1,130,000	1,100,000	30,000
②一般正味財産への振替額	△ 821,884	△ 815,284	△ 6,600
当期指定正味財産増減額	308,116	284,716	23,400
指定正味財産期首残高	26,806,031	26,521,315	284,716
指定正味財産期末残高	27,114,147	26,806,031	308,116
III 正味財産期末残高	28,791,995	28,585,024	206,971

(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
受取ハロウィンジャンボ交付金	支払ハロウィン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30年度 収支予算内訳表
平成30年4月1日から平成31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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	586	586	
基本財産受取利息	0	586	586	
② 特定資産運用益	77,111	12,775	89,886	
基金積立資産運用益	15,989	0	15,989	
貸付金利息収益	61,122	12,775	73,897	
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	1,132,884	113,000	1,245,884	
受取ハロウィンジャンボ交付金	424,000	0	424,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	708,884	113,000	821,884	
⑤ 受取負担金	4,575	0	4,575	
受取研修負担金	4,575	0	4,575	
⑥ 雑収益	959	0	959	
受取利息	4	0	4	
雑収益	955	0	955	
経常収益計	1,215,531	126,361	1,341,892	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,024,026		1,024,026	
支払助成金	144,304		144,304	
研修事業費	25,520		25,520	
広報宣伝費	7,700		7,700	
支払負担金	13,523		13,523	
委託費	44,682		44,682	
広報紙作成費	3,184		3,184	
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	294		294	
給料支出	7,207		7,207	
手当等支出	4,295		4,295	
共済費支出	1,628		1,628	
貸金支出	100		100	
会議費支出	72		72	
旅費交通費支出	181		181	
通信運搬費支出	428		428	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
消耗什器備品費支出	70		70	
消耗品費支出	178		178	
修繕費支出	21		21	
印刷製本費支出	1,371		1,371	
燃料費支出	35		35	
賃借料支出	758		758	
租税公課支出	102		102	
人件費負担金支出	13,140		13,140	
支払利息支出	18,785		18,785	
雑費支出	70		70	
予備費	5,000		5,000	
事業費計	1,316,676	0	1,316,676	
②管理費				
役員費		126	126	
役員報酬		126	126	
人件費		5,668	5,668	
給料		3,088	3,088	
手当等		1,840	1,840	
共済費		698	698	
賃金		42	42	
管理諸費		7,567	7,567	
会議費		31	31	
旅費交通費		77	77	
通信運搬費		184	184	
消耗什器備品費		30	30	
消耗品費		76	76	
修繕費		9	9	
印刷製本費		587	587	
燃料費		15	15	
賃借料		325	325	
租税公課		43	43	
支払負担金		59	59	
人件費支払負担金		5,632	5,632	
減価償却費		70	70	
委託費		399	399	
雑費		30	30	
納付金		113,000	113,000	
支払全国市町村振興協会納付金		113,000	113,000	
管理費計	0	126,361	126,361	
經常費用計	1,316,676	126,361	1,443,037	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 101,145	0	△ 101,145	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
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	△ 101,145	0	△ 101,145	
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	△ 101,145	0	△ 101,145	
一般正味財産期首残高			1,778,993	
一般正味財産期末残高			1,677,848	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取サマージャンボ交付金	1,017,000	113,000	1,130,000	
② 一般正味財産への振替額	△ 708,884	△ 113,000	△ 821,884	
当期指定正味財産増減額	308,116	0	308,116	
指定正味財産期首残高			26,806,031	
指定正味財産期末残高			27,114,147	
III 正味財産期末残高			28,791,995	

平成30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	1,130,000	1,100,000	30,000
②一般正味財産への振替額	△ 821,884	△ 815,284	△ 6,600
当期指定正味財産増減額(A)	308,116	284,716	23,400

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	3,827,756	3,966,673	△ 138,917
短期貸付金元金償還額	1	1	0
長期貸付金元金償還額	3,827,755	3,966,672	△ 138,917
(2) 投資活動収入			
特定資産取崩額	4,658,884	4,455,284	203,600
基金積立預金取崩額	4,558,884	4,455,284	103,600
投資有価証券取崩額	100,000	0	100,000
(3) 財務活動収入			
借入金収入額	250,001	250,001	0
短期借入金受取額	1	1	0
長期借入金受取額	250,000	250,000	0
貸付事業等収入合計(a)	8,736,641	8,671,958	64,683
(1) 貸付事業支出			
資金貸付金	4,000,001	4,000,001	0
短期資金貸付金	1	1	0
長期資金貸付金	4,000,000	4,000,000	0
(2) 投資活動支出			
特定資産積立金	4,627,543	4,597,726	29,817
基金積立預金積立額	4,527,543	4,597,726	△ 70,183
投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000
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	417,213	358,947	58,266
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	417,212	358,946	58,266
貸付事業等支出合計(b)	9,045,057	8,956,974	88,083
貸付事業等収支差額(B=a-b)	△ 308,416	△ 285,016	△ 23,400
A + B =	△ 300	△ 300	0