

平成31年度 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	411	586	△ 175
基本財産受取利息	411	586	△ 175
② 特定資産運用益	76,060	89,886	△ 13,826
基金積立資産運用益	14,302	15,989	△ 1,687
貸付金利息収益	61,758	73,897	△ 12,139
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	1,396,498	1,245,884	150,614
受取ハロウィンジャンボ交付金	592,000	424,000	168,000
受取サマージャンボ交付金振替額	804,498	821,884	△ 17,386
⑤ 受取負担金	4,500	4,575	△ 75
受取研修負担金	4,500	4,575	△ 75
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	1,478,430	1,341,892	136,538
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,192,026	1,024,026	168,000
支払助成金	136,240	144,304	△ 8,064
研修事業費	25,520	25,520	0
広報宣伝費	4,000	7,700	△ 3,700
支払負担金	13,637	13,523	114
委託費	45,154	44,682	472
広報紙作成費	3,438	3,184	254
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	0	294	△ 294
給料	6,836	7,207	△ 371
手当等	3,793	4,295	△ 502
共済費	1,620	1,628	△ 8
賃金	100	100	0
会議費	0	72	△ 72
旅費交通費	165	181	△ 16
通信運搬費	430	428	2

(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	98	178	△ 80
修繕費	21	21	0
印刷製本費	1,313	1,371	△ 58
燃料費	35	35	0
賃借料	797	758	39
租税公課	102	102	0
人件費負担金	13,263	13,140	123
支払利息	16,781	18,785	△ 2,004
雑費	71	70	1
予備費	5,000	5,000	0
事業費計	1,470,512	1,316,676	153,836
②管理費			
役員費	420	126	294
役員報酬	420	126	294
人件費	5,290	5,668	△ 378
給料	2,929	3,088	△ 159
手当等	1,625	1,840	△ 215
共済費	694	698	△ 4
賃金	42	42	0
管理諸費	7,662	7,567	95
会議費	100	31	69
旅費交通費	70	77	△ 7
通信運搬費	184	184	0
消耗什器備品費	30	30	0
消耗品費	42	76	△ 34
修繕費	9	9	0
印刷製本費	562	587	△ 25
燃料費	15	15	0
賃借料	341	325	16
租税公課	43	43	0
人件費支払負担金	5,683	5,632	51
支払負担金	59	59	0
減価償却費	70	70	0
委託費	424	399	25
雑費	30	30	0
納付金	104,000	113,000	△ 9,000
支払全国協会納付金	104,000	113,000	△ 9,000
管理費計	117,372	126,361	△ 8,989
經常費用計	1,587,884	1,443,037	144,847

(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	△ 109,454	△ 101,145	△ 8,309
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	△ 109,454	△ 101,145	△ 8,309
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	△ 109,454	△ 101,145	△ 8,309
一般正味財産期首残高	1,677,848	1,778,993	△ 101,145
一般正味財産期末残高	1,568,394	1,677,848	△ 109,454
II 指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	1,040,000	1,130,000	△ 90,000
②一般正味財産への振替額	△ 804,498	△ 821,884	17,386
当期指定正味財産増減額	235,502	308,116	△ 72,614
指定正味財産期首残高	27,114,147	26,806,031	308,116
指定正味財産期末残高	27,349,649	27,114,147	235,502
III 正味財産期末残高	28,918,043	28,791,995	126,048

(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31年度 収支予算内訳表
平成31年4月1日から平成32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	411	411	
基本財産受取利息	0	411	411	
② 特定資産運用益	63,099	12,961	76,060	
基金積立資産運用益	14,302	0	14,302	
貸付金利息収益	48,797	12,961	61,758	
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	1,292,498	104,000	1,396,498	
受取ハロウィンジャンボ交付金	592,000	0	592,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	700,498	104,000	804,498	
⑤ 受取負担金	4,500	0	4,500	
受取研修負担金	4,500	0	4,500	
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	1,361,058	117,372	1,478,430	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,192,026		1,192,026	
支払助成金	136,240		136,240	
研修事業費	25,520		25,520	
広報宣伝費	4,000		4,000	
支払負担金	13,637		13,637	
委託費	45,154		45,154	
広報紙作成費	3,438		3,438	
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	
給料支出	6,836		6,836	
手当等支出	3,793		3,793	
共済費支出	1,620		1,620	
賃金支出	100		100	
旅費交通費支出	165		165	
通信運搬費支出	430		430	
消耗什器備品費支出	70		70	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
消耗品費支出	98		98	
修繕費支出	21		21	
印刷製本費支出	1,313		1,313	
燃料費支出	35		35	
賃借料支出	797		797	
租税公課支出	102		102	
人件費負担金支出	13,263		13,263	
支払利息支出	16,781		16,781	
雑費支出	71		71	
予備費	5,000		5,000	
事業費計	1,470,512	0	1,470,512	
②管理費		117,372	117,372	
役員費		420	420	
役員報酬		420	420	
人件費		5,290	5,290	
給料		2,929	2,929	
手当等		1,625	1,625	
共済費		694	694	
賃金		42	42	
管理諸費		7,662	7,662	
会議費		100	100	
旅費交通費		70	70	
通信運搬費		184	184	
消耗什器備品費		30	30	
消耗品費		42	42	
修繕費		9	9	
印刷製本費		562	562	
燃料費		15	15	
賃借料		341	341	
租税公課		43	43	
支払負担金		59	59	
人件費支払負担金		5,683	5,683	
減価償却費		70	70	
委託費		424	424	
雑費		30	30	
納付金		104,000	104,000	
支払全国市町村振興協会納付金		104,000	104,000	
管理費計	0	117,372	117,372	
經常費用計	1,470,512	117,372	1,587,884	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 109,454	0	△ 109,454	
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	△ 109,454	0	△ 109,454	
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	△ 109,454	0	△ 109,454	
一般正味財産期首残高			1,677,848	
一般正味財産期末残高			1,568,394	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取サマージャンボ交付金	936,000	104,000	1,040,000	
② 一般正味財産への振替額	△ 700,498	△ 104,000	△ 804,498	
当期指定正味財産増減額	235,502	0	235,502	
指定正味財産期首残高			27,114,147	
指定正味財産期末残高			27,349,649	
III 正味財産期末残高			28,918,043	

平成31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	1,040,000	1,130,000	△ 90,000
②一般正味財産への振替額	△ 804,498	△ 821,884	17,386
当期指定正味財産増減額(A)	235,502	308,116	△ 72,614

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	4,085,550	3,827,756	257,794
短期貸付金元金償還額	1	1	0
長期貸付金元金償還額	4,085,549	3,827,755	257,794
(2)投資活動収入			
特定資産取崩額	5,050,498	4,658,884	391,614
基金積立預金取崩額	4,750,498	4,558,884	191,614
投資有価証券取崩額	300,000	100,000	200,000
(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)	9,386,049	8,736,641	649,408
(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	5,100,170	4,627,543	472,627
基金積立預金積立額	4,800,170	4,527,543	272,627
投資有価証券取得支出	300,000	100,000	200,000
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	521,380	417,213	104,167
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	521,379	417,212	104,167
貸付事業等支出合計(b)	9,621,851	9,045,057	576,794
貸付事業等収支差額(B=a-b)	△ 235,802	△ 308,416	72,614
A + B =	△ 300	△ 300	0