

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	406	406	0
基本財産受取利息	406	406	0
② 特定資産運用益	129,054	147,672	△ 18,618
基金積立資産運用益	20,384	22,528	△ 2,144
貸付金利息収益	108,670	125,144	△ 16,474
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	1,453,784	1,467,084	△ 13,300
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	853,784	867,084	△ 13,300
⑤ 受取負担金	4,575	4,890	△ 315
受取研修負担金	4,575	4,575	0
受取会議負担金	0	315	△ 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	1,588,862	1,621,095	△ 32,233
(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	149,257	162,276	△ 13,019
研修事業費	26,400	26,400	0
広報宣伝費	7,700	7,700	0
支払負担金	13,550	13,550	0
委託費	44,748	44,748	0
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	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	413	413	0
給料	7,668	7,551	117
手当等	4,140	3,877	263
共済費	1,691	1,671	20
貸金	100	100	0
退職給付費用	0	118	△ 118
会議費	144	915	△ 771

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	245	245	0
通信運搬費	469	469	0
消耗什器備品費	70	70	0
消耗品費	294	294	0
印刷製本費	1,176	1,250	△ 74
燃料費	35	35	0
賃借料	900	900	0
租税公課	102	102	0
人件費負担金	17,318	16,956	362
支払利息	15,314	16,030	△ 716
雑費	70	70	0
予備費	5,000	5,000	0
事業費計	1,499,695	1,513,631	△ 13,936
②管理費			
役員費	177	177	0
役員報酬	177	177	0
人件費	5,824	5,704	120
給料	3,285	3,235	50
手当等	1,773	1,661	112
共済費	724	716	8
賃金	42	42	0
退職給付費用	0	50	△ 50
管理諸費	16,050	16,706	△ 656
会議費	61	392	△ 331
旅費交通費	105	105	0
通信運搬費	201	201	0
消耗什器備品費	30	30	0
消耗品費	126	126	0
印刷製本費	503	535	△ 32
燃料費	15	15	0
賃借料	385	385	0
租税公課	43	43	0
人件費支払負担金	7,422	7,266	156
支払負担金	70	70	0
減価償却費	70	212	△ 142
委託費	426	426	0
支払利息	6,563	6,870	△ 307
雑費	30	30	0
納付金	140,000	140,000	0
支払全国協会納付金	140,000	140,000	0
管理費計	162,051	162,587	△ 536

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	1,661,746	1,676,218	△ 14,472
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,884	△ 55,123	△ 17,761
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	△ 72,884	△ 55,123	△ 17,761
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	△ 72,884	△ 55,123	△ 17,761
一般正味財産期首残高	1,941,878	1,997,001	△ 55,123
一般正味財産期末残高	1,868,994	1,941,878	△ 72,884
II 指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	1,400,000	1,400,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 853,784	△ 867,084	13,300
当期指定正味財産増減額	546,216	532,916	13,300
指定正味財産期首残高	25,983,899	25,450,983	532,916
指定正味財産期末残高	26,530,115	25,983,899	546,216
III 正味財産期末残高	28,399,109	27,925,777	473,332

(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28年度 収支予算内訳表
平成28年4月1日から平成29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	406	406	
基本財産受取利息	0	406	406	
② 特定資産運用益	107,450	21,604	129,054	
基金積立資産運用益	20,384	0	20,384	
貸付金利息収益	87,066	21,604	108,670	
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	1,313,784	140,000	1,453,784	
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	713,784	140,000	853,784	
⑤ 受取負担金	4,575	0	4,575	
受取研修負担金	4,575	0	4,575	
受取会議負担金	0	0	0	
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	1,426,811	162,051	1,588,862	
(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	149,257		149,257	
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	7,668		7,668	
手当等支出	4,140		4,140	
共済費支出	1,691		1,691	
貸金支出	100		100	
会議費支出	144		144	
旅費交通費支出	245		245	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
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	1,176		1,176	
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	17,318		17,318	
支払利息支出	15,314		15,314	
雑費支出	70		70	
予備費	5,000		5,000	
事業費計	1,499,695	0	1,499,695	
②管理費		162,051	162,051	
役員費		177	177	
役員報酬		177	177	
人件費		5,824	5,824	
給料		3,285	3,285	
手当等		1,773	1,773	
共済費		724	724	
賃金		42	42	
管理諸費		16,050	16,050	
会議費		61	61	
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		503	503	
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		7,422	7,422	
減価償却費		70	70	
委託費		426	426	
支払利息		6,563	6,563	
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	162,051	162,051	
經常費用計	1,499,695	162,051	1,661,746	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 72,884	0	△ 72,884	

(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	△ 72,884	0	△ 72,884	
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	△ 72,884	0	△ 72,884	
一般正味財産期首残高			1,941,878	
一般正味財産期末残高			1,868,994	
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	△ 713,784	△ 140,000	△ 853,784	
当期指定正味財産増減額	546,216	0	546,216	
指定正味財産期首残高			25,983,899	
指定正味財産期末残高			26,530,115	
III 正味財産期末残高			28,399,109	

平成28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	1,400,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 853,784	△ 867,084	13,300
当期指定正味財産増減額(A)	546,216	532,916	13,300

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	3,988,782	3,949,525	39,257
短期貸付金元金償還額	1	1	0
長期貸付金元金償還額	3,988,781	3,949,524	39,257
(2) 投資活動収入			
特定資産取崩額	5,663,784	6,227,084	△ 563,300
基金積立預金取崩額	5,463,784	5,427,084	36,700
投資有価証券取崩額	200,000	800,000	△ 600,000
(3) 財務活動収入			
借入金収入額	250,001	500,001	△ 250,000
短期借入金受取額	1	1	0
長期借入金受取額	250,000	500,000	△ 250,000
貸付事業等収入合計(a)	9,902,567	10,676,610	△ 774,043
(1) 貸付事業支出			
資金貸付金	5,000,001	5,000,001	0
短期資金貸付金	1	1	0
長期資金貸付金	5,000,000	5,000,000	0
(2) 投資活動支出			
特定資産積立金	5,168,910	6,001,630	△ 832,720
基金積立預金積立額	5,068,910	5,001,630	67,280
投資有価証券取得支出	100,000	1,000,000	△ 900,000
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	279,872	207,895	71,977
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	279,871	207,894	71,977
貸付事業等支出合計(b)	10,449,083	11,209,826	△ 760,743
貸付事業等収支差額(B=a-b)	△ 546,516	△ 533,216	△ 13,300
A + B =	△ 300	△ 300	0