

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	104,806	129,054	△ 24,248
基金積立資産運用益	17,024	20,384	△ 3,360
貸付金利息収益	87,782	108,670	△ 20,888
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	1,375,284	1,462,584	△ 87,300
受取ハロウィンジャンボ交付金	560,000	600,000	△ 40,000
受取サマージャンボ交付金振替額	815,284	862,584	△ 47,300
⑤ 受取負担金	4,515	4,575	△ 60
受取研修負担金	4,515	4,575	△ 60
⑥ 雑収益	959	1,041	△ 82
受取利息	4	91	△ 87
雑収益	955	950	5
経常収益計	1,485,972	1,597,662	△ 111,690
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,160,026	1,200,050	△ 40,024
支払助成金	140,673	158,057	△ 17,384
研修事業費	25,520	26,400	△ 880
広報宣伝費	7,700	7,700	0
支払負担金	13,523	13,550	△ 27
委託費	44,708	44,748	△ 40
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	294	413	△ 119
給料	6,866	7,668	△ 802
手当等	4,461	4,140	321
共済費	1,567	1,691	△ 124
賃金	100	100	0
会議費	72	144	△ 72
旅費交通費	181	245	△ 64
通信運搬費	411	469	△ 58

(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	294	△ 116
修繕費	21	0	21
印刷製本費	989	1,176	△ 187
燃料費	35	35	0
賃借料	732	900	△ 168
租税公課	102	102	0
人件費負担金	15,756	17,318	△ 1,562
支払利息	13,906	15,314	△ 1,408
雑費	70	70	0
予備費	5,000	5,000	0
事業費計	1,445,802	1,508,495	△ 62,693
②管理費			
役員費	126	177	△ 51
役員報酬	126	177	△ 51
人件費	5,569	5,824	△ 255
給料	2,943	3,285	△ 342
手当等	1,912	1,773	139
共済費	672	724	△ 52
賃金	42	42	0
管理諸費	14,476	16,050	△ 1,574
会議費	31	61	△ 30
旅費交通費	77	105	△ 28
通信運搬費	176	201	△ 25
消耗什器備品費	30	30	0
消耗品費	76	126	△ 50
修繕費	9	0	9
印刷製本費	424	503	△ 79
燃料費	15	15	0
賃借料	314	385	△ 71
租税公課	43	43	0
人件費支払負担金	6,753	7,422	△ 669
支払負担金	59	70	△ 11
減価償却費	70	70	0
委託費	410	426	△ 16
支払利息	5,959	6,563	△ 604
雑費	30	30	0
納付金	110,000	140,000	△ 30,000
支払全国協会納付金	110,000	140,000	△ 30,000
管理費計	130,171	162,051	△ 31,880
經常費用計	1,575,973	1,670,546	△ 94,573

(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	△ 90,001	△ 72,884	△ 17,117
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	△ 90,001	△ 72,884	△ 17,117
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	△ 90,001	△ 72,884	△ 17,117
一般正味財産期首残高	1,868,994	1,941,878	△ 72,884
一般正味財産期末残高	1,778,993	1,868,994	△ 90,001
II 指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	1,100,000	1,400,000	△ 300,000
②一般正味財産への振替額	△ 815,284	△ 862,584	47,300
当期指定正味財産増減額	284,716	537,416	△ 252,700
指定正味財産期首残高	26,521,315	25,983,899	537,416
指定正味財産期末残高	26,806,031	26,521,315	284,716
III 正味財産期末残高	28,585,024	28,390,309	194,715

(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29年度 収支予算内訳表
平成29年4月1日から平成30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	84,995	19,811	104,806	
基金積立資産運用益	17,024	0	17,024	
貸付金利息収益	67,971	19,811	87,782	
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	1,265,284	110,000	1,375,284	
受取ハロウィンジャンボ交付金	560,000	0	560,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	705,284	110,000	815,284	
⑤ 受取負担金	4,515	0	4,515	
受取研修負担金	4,515	0	4,515	
⑥ 雑収益	1,005	△ 46	959	
受取利息	50	△ 46	4	
雑収益	955	0	955	
経常収益計	1,355,801	130,171	1,485,972	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,160,026		1,160,026	
支払助成金	140,673		140,673	
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	44,708		44,708	
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	294		294	
給料支出	6,866		6,866	
手当等支出	4,461		4,461	
共済費支出	1,567		1,567	
賃金支出	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	411		411	

(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	989		989	
燃料費支出	35		35	
賃借料支出	732		732	
租税公課支出	102		102	
人件費負担金支出	15,756		15,756	
支払利息支出	13,906		13,906	
雑費支出	70		70	
予備費	5,000		5,000	
事業費計	1,445,802	0	1,445,802	
②管理費				
役員費		126	126	
役員報酬		126	126	
人件費		5,569	5,569	
給料		2,943	2,943	
手当等		1,912	1,912	
共済費		672	672	
賃金		42	42	
管理諸費		14,476	14,476	
会議費		31	31	
旅費交通費		77	77	
通信運搬費		176	176	
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		424	424	
燃料費		15	15	
賃借料		314	314	
租税公課		43	43	
支払負担金		59	59	
人件費支払負担金		6,753	6,753	
減価償却費		70	70	
委託費		410	410	
支払利息		5,959	5,959	
雑費		30	30	
納付金		110,000	110,000	
支払全国市町村振興協会納付金		110,000	110,000	
管理費計	0	130,171	130,171	
經常費用計	1,445,802	130,171	1,575,973	

(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	△ 90,001	0	△ 90,001	
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	△ 90,001	0	△ 90,001	
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	△ 90,001	0	△ 90,001	
一般正味財産期首残高			1,868,994	
一般正味財産期末残高			1,778,993	
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	990,000	110,000	1,100,000	
②一般正味財産への振替額	△ 705,284	△ 110,000	△ 815,284	
当期指定正味財産増減額	284,716	0	284,716	
指定正味財産期首残高			26,521,315	
指定正味財産期末残高			26,806,031	
III 正味財産期末残高			28,585,024	

平成29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	1,100,000	1,400,000	△ 300,000
②一般正味財産への振替額	△ 815,284	△ 862,584	47,300
当期指定正味財産増減額(A)	284,716	537,416	△ 252,700

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	3,966,673	3,988,782	△ 22,109
短期貸付金元金償還額	1	1	0
長期貸付金元金償還額	3,966,672	3,988,781	△ 22,109
(2)投資活動収入			
特定資産取崩額	4,455,284	5,672,584	△ 1,217,300
基金積立預金取崩額	4,455,284	5,472,584	△ 1,017,300
投資有価証券取崩額	0	200,000	△ 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)	8,671,958	9,911,367	△ 1,239,409
(1)貸付事業支出			
資金貸付金	4,000,001	5,000,001	△ 1,000,000
短期資金貸付金	1	1	0
長期資金貸付金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
(2)投資活動支出			
特定資産積立金	4,597,726	5,168,910	△ 571,184
基金積立預金積立額	4,597,726	5,068,910	△ 471,184
投資有価証券取得支出	0	100,000	△ 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	358,947	279,872	79,075
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	358,946	279,871	79,075
貸付事業等支出合計(b)	8,956,974	10,449,083	△ 1,492,109
貸付事業等収支差額(B=a-b)	△ 285,016	△ 537,716	252,700
A + B =	△ 300	△ 300	0