

平成28年度

収 支 予 算 書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

公益財団法人徳島県市町村振興協会

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			
基本財産運用益	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	1,770	2,387	△ 617
基金積立資産受取利息	1,769	2,386	△ 617
退職給付資産受取利息	1	1	0
貸付事業収益	103,161	116,759	△ 13,598
貸付金受取利息	103,161	116,759	△ 13,598
受取交付金等	211,210	215,420	△ 4,210
受取臨時交付金	1,000	1,000	0
受取オータムジャンボ交付金	167,900	170,200	△ 2,300
受取サマージャンボ交付金振替額	41,360	43,270	△ 1,910
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	89	190	△ 101
雑収益	1	1	0
受取利息	88	189	△ 101
経常収益計	316,231	334,757	△ 18,526
(2) 経常費用			
事業費	459,315	354,056	105,259
通信運搬費	91	161	△ 70
印刷製本費	4,020	4,320	△ 300
支払助成金	259,700	148,800	110,900
委託費	1,200	1,200	0
支払交付金	167,900	170,200	△ 2,300
支払利息	25,404	28,375	△ 2,971
災害支援金	1,000	1,000	0
管理費	87,873	91,311	△ 3,438
役員等報酬	5,498	5,498	0
給料手当	9,874	8,645	1,229
退職給付費用	0	120	△ 120
福利厚生費	2,565	2,326	239
旅費交通費	820	920	△ 100
会議費	270	270	0
通信運搬費	460	460	0
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	150	200	△ 50
印刷製本費	390	360	30
賃借料	6,890	6,920	△ 30
諸謝金	810	810	0
光熱水費	600	660	△ 60
支払負担金	11,056	11,022	34
支払研修費	2,230	3,330	△ 1,100
支払全国協会納付金	41,360	43,270	△ 1,910
広告料	4,000	5,500	△ 1,500
手数料	70	70	0
諸会費等	540	640	△ 100
雑費	90	90	0
経常費用計	547,188	445,367	101,821

(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	△ 230,957	△ 110,610	△ 120,347
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	△ 230,957	△ 110,610	△ 120,347
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 230,957	△ 110,610	△ 120,347
一般正味財産期首残高	1,245,581	1,334,794	△ 89,213
一般正味財産期末残高	1,014,624	1,224,184	△ 209,560
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	413,600	432,700	△ 19,100
一般正味財産への振替額	△ 41,360	△ 43,270	1,910
当期指定正味財産増減額	372,240	389,430	△ 17,190
指定正味財産期首残高	12,686,354	12,367,536	318,818
指定正味財産期末残高	13,058,594	12,756,966	301,628
III 正味財産期末残高	14,073,218	13,981,150	92,068

弾力条項

次の表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が予算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支出を行うことができる。

経常収益	経常費用
受取オータムジャンボ交付金	支払交付金
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国協会納付金

平成28年度 収支予算書内訳表

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 市町村振興支援事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	1		1
基本財産受取利息	0	1		1
特定資産運用益	1,769	1		1,770
基金積立資産受取利息	1,769	0		1,769
退職給付資産受取利息	0	1		1
貸付事業収益	57,420	45,741		103,161
貸付金受取利息	57,420	45,741		103,161
受取交付金等	169,100	42,110		211,210
受取臨時交付金	1,000	0		1,000
受取オータムジャンボ交付金	167,900	0		167,900
受取サマージャンボ交付金振替額	0	41,360		41,360
受取全国協会等助成金	200	750		950
雑収益	69	20		89
雑収益	1	0		1
受取利息	68	20		88
経常収益計	228,358	87,873		316,231
(2) 経常費用				
事業費	459,315	0		459,315
通信運搬費	91			91
印刷製本費	4,020			4,020
支払助成金	259,700			259,700
委託費	1,200			1,200
支払交付金	167,900			167,900
支払利息	25,404			25,404
災害支援金	1,000			1,000
管理費	0	87,873		87,873
役員等報酬		5,498		5,498
給料手当		9,874		9,874
退職給付費用		0		0
福利厚生費		2,565		2,565
旅費交通費		820		820
会議費		270		270
通信運搬費		460		460
消耗什器備品費		200		200
消耗品費		150		150
印刷製本費		390		390
賃借料		6,890		6,890
諸謝金		810		810
光熱水費		600		600
支払負担金		11,056		11,056
支払研修費		2,230		2,230
支払全国協会納付金		41,360		41,360
広告料		4,000		4,000
手数料		70		70
諸会費等		540		540
雑費		90		90
経常費用計	459,315	87,873		547,188

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	内部取引消去	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 230,957	0		△ 230,957
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	△ 230,957	0		△ 230,957
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 230,957	0		△ 230,957
一般正味財産期首残高	1,212,200	33,381		1,245,581
一般正味財産期末残高	981,243	33,381		1,014,624
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	372,240	41,360		413,600
一般正味財産への振替額	0	△ 41,360		△ 41,360
当期指定正味財産増減額	372,240	0		372,240
指定正味財産期首残高	12,685,354	1,000		12,686,354
指定正味財産期末残高	13,057,594	1,000		13,058,594
III 正味財産期末残高	14,038,837	34,381		14,073,218

資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
-------	----

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 貸付事業収支の見込みについて

(単位：円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
貸付金元金償還金				
短期貸付金元金償還金	200,000,000	0	0	200,000,000
長期貸付金元金償還金	1,318,886,330	0	0	1,318,886,330
特定資産				
指定正味財産預金	381,113,670	0	0	381,113,670
貸付事業収入計 (A)	1,900,000,000	0	0	1,900,000,000
資金貸付金				
短期貸付金	200,000,000	0	0	200,000,000
長期貸付金	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000
貸付事業支出計 (B)	1,900,000,000	0	0	1,900,000,000
(A) - (B)	0	0	0	0