

平成27年度

収 支 予 算 書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

公益財団法人徳島県市町村振興協会

# 平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	2,387	2,511	△ 124
基金積立資産受取利息	2,386	2,510	△ 124
退職給付資産受取利息	1	1	0
貸付事業収益	116,759	128,941	△ 12,182
貸付金受取利息	116,759	128,941	△ 12,182
受取交付金等	215,420	213,930	1,490
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	170,200	167,700	2,500
受取サマージャンボ交付金振替額	43,270	44,280	△ 1,010
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	190	379	△ 189
雑収益	1	1	0
受取利息	189	378	△ 189
経常収益計	334,757	345,762	△ 11,005
(2) 経常費用			
事業費	354,056	430,052	△ 75,996
通信運搬費	161	160	1
印刷製本費	4,320	4,420	△ 100
支払助成金	148,800	224,600	△ 75,800
委託費	1,200	1,200	0
支払交付金	170,200	167,700	2,500
支払利息	28,375	30,972	△ 2,597
災害支援金	1,000	1,000	0
管理費	91,311	93,253	△ 1,942
役員等報酬	5,498	5,628	△ 130
給料手当	8,645	7,826	819
退職給付費用	120	600	△ 480
福利厚生費	2,326	2,198	128
旅費交通費	920	1,328	△ 408
会議費	270	480	△ 210
通信運搬費	460	540	△ 80
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	200	300	△ 100
印刷製本費	360	400	△ 40
賃借料	6,920	6,980	△ 60
諸謝金	810	810	0
光熱水費	660	720	△ 60
支払負担金	11,022	10,713	309
支払研修費	3,330	3,330	0
支払全国協会納付金	43,270	44,280	△ 1,010
広告料	5,500	6,000	△ 500
手数料	70	70	0
諸会費等	640	740	△ 100
雑費	90	110	△ 20
経常費用計	445,367	523,305	△ 77,938

(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	△ 110,610	△ 177,543	66,933
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	△ 110,610	△ 177,543	66,933
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	△ 110,610	△ 177,543	66,933
一般正味財産期首残高	1,334,794	1,491,960	△ 157,166
一般正味財産期末残高	1,224,184	1,314,417	△ 90,233
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	432,700	442,800	△ 10,100
一般正味財産への振替額	△ 43,270	△ 44,280	1,010
当期指定正味財産増減額	389,430	398,520	△ 9,090
指定正味財産期首残高	12,367,536	12,042,569	324,967
指定正味財産期末残高	12,756,966	12,441,089	315,877
III 正味財産期末残高	13,981,150	13,755,506	225,644

## 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 27 年度 収支予算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	2,386	1		2,387
基金積立資産受取利息	2,386	0		2,386
退職給付資産受取利息	0	1		1
貸付事業収益	69,490	47,269		116,759
貸付金受取利息	69,490	47,269		116,759
受取交付金等	171,400	44,020		215,420
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	170,200	0		170,200
受取サマージャンボ交付金振替額	0	43,270		43,270
受取全国協会等助成金	200	750		950
雑収益	170	20		190
雑収益	1	0		1
受取利息	169	20		189
経常収益計	243,446	91,311		334,757
(2) 経常費用				
事業費	354,056	0		354,056
通信運搬費	161			161
印刷製本費	4,320			4,320
支払助成金	148,800			148,800
委託費	1,200			1,200
支払交付金	170,200			170,200
支払利息	28,375			28,375
災害支援金	1,000			1,000
管理費	0	91,311		91,311
役員等報酬		5,498		5,498
給料手当		8,645		8,645
退職給付費用		120		120
福利厚生費		2,326		2,326
旅費交通費		920		920
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		200		200
印刷製本費		360		360
賃借料		6,920		6,920
諸謝金		810		810
光熱水費		660		660
支払負担金		11,022		11,022
支払研修費		3,330		3,330
支払全国協会納付金		43,270		43,270
広告料		5,500		5,500
手数料		70		70
諸会費等		640		640
雑費		90		90
経常費用計	354,056	91,311		445,367

(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	△ 110,610	0		△ 110,610
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	△ 110,610	0		△ 110,610
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	△ 110,610	0		△ 110,610
一般正味財産期首残高	1,301,413	33,381		1,334,794
一般正味財産期末残高	1,190,803	33,381		1,224,184
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	389,430	43,270		432,700
一般正味財産への振替額	0	△ 43,270		△ 43,270
当期指定正味財産増減額	389,430	0		389,430
指定正味財産期首残高	12,366,536	1,000		12,367,536
指定正味財産期末残高	12,755,966	1,000		12,756,966
III 正味財産期末残高	13,946,769	34,381		13,981,150

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27年4月1日から平成28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	1,117,539,938	0	0	1,117,539,938
特定資産				
指定正味財産預金	582,460,062	0	0	582,460,062
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