

平成26年度

収 支 予 算 書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

公益財団法人徳島県市町村振興協会

平成26年度 収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	2,511	3,330	△ 819
基金積立資産受取利息	2,510	3,329	△ 819
退職給付資産受取利息	1	1	0
貸付事業収益	128,941	139,898	△ 10,957
貸付金受取利息	128,941	139,898	△ 10,957
受取交付金等	213,930	215,450	△ 1,520
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	167,700	168,400	△ 700
受取サマージャンボ交付金振替額	44,280	45,100	△ 820
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	379	294	85
雑収益	1	1	0
受取利息	378	293	85
経常収益計	345,762	358,973	△ 13,211
(2) 経常費用			
事業費	430,052	358,158	71,894
通信運搬費	160	170	△ 10
印刷製本費	4,420	4,820	△ 400
支払助成金	224,600	149,600	75,000
委託費	1,200	1,400	△ 200
支払交付金	167,700	168,400	△ 700
支払利息	30,972	32,768	△ 1,796
災害見舞金	1,000	1,000	0
管理費	93,253	92,143	1,110
役員等報酬	5,628	5,628	0
給料手当	7,826	6,845	981
退職給付費用	600	280	320
福利厚生費	2,198	1,986	212
旅費交通費	1,328	1,600	△ 272
会議費	480	500	△ 20
通信運搬費	540	660	△ 120
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	300	300	0
印刷製本費	400	450	△ 50
賃借料	6,980	6,720	260
諸謝金	810	900	△ 90
光熱水費	720	720	0
支払負担金	10,713	9,984	729
支払研修費	3,330	3,330	0
支払全国協会納付金	44,280	45,100	△ 820
広告料	6,000	6,000	0
手数料	70	50	20
諸会費等	740	730	10
雑費	110	160	△ 50
経常費用計	523,305	450,301	73,004

(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	△ 177,543	△ 91,328	△ 86,215
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	△ 177,543	△ 91,328	△ 86,215
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	△ 177,543	△ 91,328	△ 86,215
一般正味財産期首残高	1,491,960	1,571,764	△ 79,804
一般正味財産期末残高	1,314,417	1,480,436	△ 166,019
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	442,800	451,000	△ 8,200
一般正味財産への振替額	△ 44,280	△ 45,100	820
当期指定正味財産増減額	398,520	405,900	△ 7,380
指定正味財産期首残高	12,042,569	11,686,098	356,471
指定正味財産期末残高	12,441,089	12,091,998	349,091
III 正味財産期末残高	13,755,506	13,572,434	183,072

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26年度 収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	2,510	1		2,511
基金積立資産受取利息	2,510	0		2,510
退職給付資産受取利息	0	1		1
貸付事業収益	80,740	48,201		128,941
貸付金受取利息	80,740	48,201		128,941
受取交付金等	168,900	45,030		213,930
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	167,700	0		167,700
受取サマージャンボ交付金振替額	0	44,280		44,280
受取全国協会等助成金	200	750		950
雑収益	359	20		379
雑収益	1	0		1
受取利息	358	20		378
経常収益計	252,509	93,253		345,762
(2) 経常費用				
事業費	430,052	0		430,052
通信運搬費	160			160
印刷製本費	4,420			4,420
支払助成金	224,600			224,600
委託費	1,200			1,200
支払交付金	167,700			167,700
支払利息	30,972			30,972
災害見舞金	1,000			1,000
管理費	0	93,253		93,253
役員等報酬		5,628		5,628
給料手当		7,826		7,826
退職給付費用		600		600
福利厚生費		2,198		2,198
旅費交通費		1,328		1,328
会議費		480		480
通信運搬費		540		540
消耗什器備品費		200		200
消耗品費		300		300
印刷製本費		400		400
賃借料		6,980		6,980
諸謝金		810		810
光熱水費		720		720
支払負担金		10,713		10,713
支払研修費		3,330		3,330
支払全国協会納付金		44,280		44,280
広告料		6,000		6,000
手数料		70		70
諸会費等		740		740
雑費		110		110
経常費用計	430,052	93,253		523,305

(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	△ 177,543	0		△ 177,543
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	△ 177,543	0		△ 177,543
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	△ 177,543	0		△ 177,543
一般正味財産期首残高	1,458,717	33,243		1,491,960
一般正味財産期末残高	1,281,174	33,243		1,314,417
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	398,520	44,280		442,800
一般正味財産への振替額	0	△ 44,280		△ 44,280
当期指定正味財産増減額	398,520	0		398,520
指定正味財産期首残高	12,041,569	1,000		12,042,569
指定正味財産期末残高	12,440,089	1,000		12,441,089
III 正味財産期末残高	13,721,263	34,243		13,755,506

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26年4月1日から平成27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	1,086,163,284	0	0	1,086,163,284
特定資産				
指定正味財産預金	613,836,716	0	0	613,836,716
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