

平成28年度

収支予算書（変更後）

（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（変更後）

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	339,310	215,420	123,890
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	169,460	43,270	126,190
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	444,331	334,757	109,574
(2) 経常費用			
事業費	485,063	354,056	131,007
通信運搬費	413	161	252
印刷製本費	4,215	4,320	△ 105
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
支払研修費	2,230	0	2,230
広報宣伝費	4,000	0	4,000
災害支援金	1,000	1,000	0
給料手当	6,912	0	6,912
福利厚生費	1,796	0	1,796
消耗品費	75	0	75
賃借料	4,823	0	4,823
光熱水費	420	0	420
支払負担金	4,975	0	4,975
管理費	62,125	91,311	△ 29,186
役員等報酬	5,498	5,498	0
給料手当	2,962	8,645	△ 5,683
退職給付費用	0	120	△ 120
福利厚生費	769	2,326	△ 1,557
旅費交通費	820	920	△ 100
会議費	270	270	0
通信運搬費	138	460	△ 322
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	75	200	△ 125
印刷製本費	195	360	△ 165
賃借料	2,067	6,920	△ 4,853
諸謝金	810	810	0
光熱水費	180	660	△ 480
支払負担金	6,081	11,022	△ 4,941
支払研修費	0	3,330	△ 3,330

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払全国協会納付金	41,360	43,270	△ 1,910
広告料	0	5,500	△ 5,500
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
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 102,857	△ 110,610	7,753
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	△ 102,857	△ 110,610	7,753
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	△ 102,857	△ 110,610	7,753
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	1,142,724	1,224,184	△ 81,460
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	△ 169,460	△ 43,270	△ 126,190
当期指定正味財産増減額	244,140	389,430	△ 145,290
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	12,930,494	12,756,966	173,528
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（変更後）

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	83,168	19,993		103,161
貸付金受取利息	83,168	19,993		103,161
受取交付金等	297,200	42,110		339,310
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	128,100	41,360		169,460
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	382,206	62,125		444,331
(2) 経常費用				
事業費	485,063	0		485,063
通信運搬費	413			413
印刷製本費	4,215			4,215
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
支払研修費	2,230			2,230
広報宣伝費	4,000			4,000
災害支援金	1,000			1,000
給料手当	6,912			6,912
福利厚生費	1,796			1,796
消耗品費	75			75
賃借料	4,823			4,823
光熱水費	420			420
支払負担金	4,975			4,975
管理費	0	62,125		62,125
役員等報酬		5,498		5,498
給料手当		2,962		2,962
退職給付費用		0		0
福利厚生費		769		769
旅費交通費		820		820
会議費		270		270
通信運搬費		138		138
消耗什器備品費		200		200
消耗品費		75		75
印刷製本費		195		195
賃借料		2,067		2,067
諸謝金		810		810
光熱水費		180		180
支払負担金		6,081		6,081
支払研修費		0		0

(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
支払全国協会納付金		41,360		41,360
広告料		0		0
手数料		70		70
諸会費等		540		540
雑費		90		90
経常費用計	485,063	62,125		547,188
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 102,857	0		△ 102,857
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	△ 102,857	0		△ 102,857
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	△ 102,857	0		△ 102,857
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	1,109,343	33,381		1,142,724
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	△ 128,100	△ 41,360		△ 169,460
当期指定正味財産増減額	244,140	0		244,140
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	12,929,494	1,000		12,930,494
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