

平成29年度

収支予算書（変更後）

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

公益財団法人徳島県市町村振興協会

平成29年度 収支予算書 (変更後)

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			
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	354	1,770	△ 1,416
基金積立資産受取利息	353	1,769	△ 1,416
退職給付資産受取利息	1	1	0
貸付事業収益	88,576	103,161	△ 14,585
貸付金受取利息	88,576	103,161	△ 14,585
受取交付金等	330,200	339,310	△ 9,110
受取臨時交付金	1,000	1,000	0
受取ハロウィンジャンボ交付金	176,000	167,900	8,100
受取サマージャンボ交付金振替額	152,250	169,460	△ 17,210
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	65	89	△ 24
雑収益	1	1	0
受取利息	64	88	△ 24
経常収益計	419,196	444,331	△ 25,135
(2) 経常費用			
事業費	362,910	485,063	△ 122,153
役員等報酬	4,219	0	4,219
給料手当	5,733	6,912	△ 1,179
福利厚生費	1,743	1,796	△ 53
通信運搬費	413	413	0
消耗品費	75	75	0
印刷製本費	3,202	4,215	△ 1,013
光熱水費	420	420	0
賃借料	2,184	4,823	△ 2,639
支払負担金	4,988	4,975	13
支払助成金	133,700	259,700	△ 126,000
委託費	1,300	1,200	100
支払交付金	176,000	167,900	8,100
支払利息	22,433	25,404	△ 2,971
支払研修費	2,000	2,230	△ 230
広報宣伝費	3,500	4,000	△ 500
災害支援金	1,000	1,000	0
管理費	59,421	62,125	△ 2,704
役員等報酬	1,009	5,498	△ 4,489
給料手当	3,823	2,962	861
退職給付費用	1,000	0	1,000
福利厚生費	748	769	△ 21
旅費交通費	680	820	△ 140
会議費	90	270	△ 180
通信運搬費	138	138	0
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	75	75	0
印刷製本費	185	195	△ 10
賃借料	936	2,067	△ 1,131

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	810	810	0
光熱水費	180	180	0
支払負担金	6,097	6,081	16
支払研修費	0	0	0
支払全国協会納付金	43,150	41,360	1,790
広告料	0	0	0
手数料	70	70	0
諸会費等	140	540	△ 400
雑費	90	90	0
経常費用計	422,331	547,188	△ 124,857
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,135	△ 102,857	99,722
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	△ 3,135	△ 102,857	99,722
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	△ 3,135	△ 102,857	99,722
一般正味財産期首残高	1,164,751	1,245,581	△ 80,830
一般正味財産期末残高	1,161,616	1,142,724	18,892
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	431,500	413,600	17,900
一般正味財産への振替額	△ 152,250	△ 169,460	17,210
当期指定正味財産増減額	279,250	244,140	35,110
指定正味財産期首残高	12,849,266	12,686,354	162,912
指定正味財産期末残高	13,128,516	12,930,494	198,022
III 正味財産期末残高	14,290,132	14,073,218	216,914

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
受取ハロウィンジャンボ交付金	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29年度 収支予算書内訳表（変更後）

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 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	353	1		354
基金積立資産受取利息	353	0		353
退職給付資産受取利息	0	1		1
貸付事業収益	72,327	16,249		88,576
貸付金受取利息	72,327	16,249		88,576
受取交付金等	287,050	43,150		330,200
受取臨時交付金	1,000	0		1,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	176,000	0		176,000
受取サマージャンボ交付金振替額	109,100	43,150		152,250
受取全国協会等助成金	950	0		950
雑収益	45	20		65
雑収益	1	0		1
受取利息	44	20		64
経常収益計	359,775	59,421		419,196
(2) 経常費用				
事業費	362,910	0		362,910
役員等報酬	4,219			4,219
給料手当	5,733			5,733
福利厚生費	1,743			1,743
通信運搬費	413			413
消耗品費	75			75
印刷製本費	3,202			3,202
光熱水費	420			420
賃借料	2,184			2,184
支払負担金	4,988			4,988
支払助成金	133,700			133,700
委託費	1,300			1,300
支払交付金	176,000			176,000
支払利息	22,433			22,433
支払研修費	2,000			2,000
広報宣伝費	3,500			3,500
災害支援金	1,000			1,000
管理費	0	59,421		59,421
役員等報酬		1,009		1,009
給料手当		3,823		3,823
退職給付費用		1,000		1,000
福利厚生費		748		748
旅費交通費		680		680
会議費		90		90
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		185		185
賃借料		936		936

(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
諸謝金		810		810
光熱水費		180		180
支払負担金		6,097		6,097
支払研修費		0		0
支払全国協会納付金		43,150		43,150
広告料		0		0
手数料		70		70
諸会費等		140		140
雑費		90		90
経常費用計	362,910	59,421		422,331
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,135	0		△ 3,135
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	△ 3,135	0		△ 3,135
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	△ 3,135	0		△ 3,135
一般正味財産期首残高	1,131,370	33,381		1,164,751
一般正味財産期末残高	1,128,235	33,381		1,161,616
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	388,350	43,150		431,500
一般正味財産への振替額	△ 109,100	△ 43,150		△ 152,250
当期指定正味財産増減額	279,250	0		279,250
指定正味財産期首残高	12,848,266	1,000		12,849,266
指定正味財産期末残高	13,127,516	1,000		13,128,516
III 正味財産期末残高	14,255,751	34,381		14,290,132

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29年4月1日から平成30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	1,420,225,628	0	0	1,420,225,628
特定資産				
指定正味財産預金	729,774,372	0	0	729,774,372
貸付事業収入計 (A)	2,350,000,000	0	0	2,350,000,000
資金貸付金				
短期貸付金	200,000,000	0	0	200,000,000
長期貸付金	2,150,000,000	0	0	2,150,000,000
貸付事業支出計 (B)	2,350,000,000	0	0	2,350,000,000
(A) - (B)	0	0	0	0