

# 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	40	40	0
基金積立資産受取利息	40	40	0
貸付事業収益	74,709	88,306	△13,597
長期貸付金受取利息	74,708	88,305	△13,597
短期貸付金受取利息	1	1	0
受取補助金等	208,298	200,518	7,780
受取ハロウィンジャンボ交付金	120,000	140,000	△20,000
受取サマージャンボ交付金振替額	86,348	58,568	27,780
受取全国協会等助成金	1,950	1,950	0
受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
雑収益	9,835	11,100	△1,265
雑収益	9,835	11,100	△1,265
経常収益計	292,884	299,966	△7,082
(2) 経常費用			
事業費	264,042	289,937	△25,895
旅費交通費(研修事業)	479	398	81
旅費交通費(調査研究事業)	1,200	1,200	0
通信運搬費(研修事業)	370	370	0
使用料(研修事業)	520	643	△123
使用料(調査研究事業)	500	500	0
消耗什器備品費(研修事業)	200	200	0
消耗品費(研修事業)	308	308	0
消耗品費(調査研究事業)	200	200	0
印刷製本費(研修事業)	540	540	0
印刷製本費(調査研究事業)	3,100	3,100	0
諸謝金(研修事業)	1,210	990	220
諸謝金(調査研究事業)	500	500	0
租税公課(貸付事業)	600	600	0
支払負担金(人件費)	5,422	24,391	△18,969
支払負担金(人件費)(研修事業)	20,272	0	20,272

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金(人件費以外)(研修事業)	10,293	10,293	0
支払負担金(人件費以外)(市町振興事業)	1	4,000	△3,999
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	14,717	14,305	412
支払助成金(研修事業)	20,630	20,885	△255
支払助成金(市町振興事業)	17,350	17,350	0
支払交付金(交付事業)	120,000	140,000	△20,000
支払利息(貸付事業)	24,406	27,540	△3,134
災害見舞金(その他事業)	1,000	1,000	0
委託料(研修事業)	8,130	8,300	△170
委託料(調査研究事業)	4,800	4,800	0
建物ほか減価償却費	5,233	5,233	0
什器備品減価償却費	2,061	2,291	△230
管理費	46,034	48,870	△2,836
役員ほか報酬	1,672	1,672	0
旅費交通費	700	700	0
会議費	100	100	0
通信運搬費	360	360	0
保険料	150	150	0
手数料	100	100	0
消耗什器備品費	508	508	0
消耗品費	550	550	0
印刷製本費	590	590	0
租税公課	30	30	0
支払負担金(人件費)	5,323	8,131	△2,808
支払負担金(人件費以外)(管理費)	30	30	0
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	4,905	4,768	137
全国協会納付金	26,590	26,590	0
委託費	100	100	0
広報費	2,000	2,000	0
建物ほか減価償却費	1,745	1,745	0
什器備品減価償却費	581	746	△165
經常費用計	310,076	338,807	△28,731
当期經常増減額	△17,192	△38,841	21,649
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△17,192	△38,841	21,649
一般正味財産期首残高	389,373	428,214	△38,841
一般正味財産期末残高	372,181	389,373	△17,192
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	265,900	265,900	0
一般正味財産への振替額	△86,348	△58,568	△27,780
当期指定正味財産増減額	179,552	207,332	△27,780
指定正味財産期首残高	12,666,941	12,459,609	207,332
指定正味財産期末残高	12,846,493	12,666,941	179,552
III 正味財産期末残高	13,218,674	13,056,314	162,360

(注) 1. 弾力条項

次の表の経常収益の欄に掲げる科目にかかる金額が予算額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	全国協会納付金

2. 借入限度額 0円(短期借入金)

3. 債務負担額 0円

# 平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 市町振興支援事業	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		1		1
基本財産受取利息		1		1
特定資産運用益	40			40
基金積立資産受取利息	40			40
貸付事業収益	58,765	15,944		74,709
長期貸付金受取利息	58,764	15,944		74,708
短期貸付金受取利息	1			1
受取補助金等	178,213	30,085		208,298
受取ハロウィンジャンボ交付金	120,000			120,000
受取サマージャンボ交付金振替額	58,013	28,335		86,348
受取全国協会等助成金	200	1,750		1,950
受取寄附金	1			1
受取寄附金	1			1
雑収益	9,831	4		9,835
雑収益	9,831	4		9,835
経常収益計	246,850	46,034		292,884
(2) 経常費用				
事業費	264,042			264,042
旅費交通費(研修事業)	479			479
旅費交通費(調査研究事業)	1,200			1,200
通信運搬費(研修事業)	370			370
使用料(研修事業)	520			520
使用料(調査研究事業)	500			500
消耗什器備品費(研修事業)	200			200
消耗品費(研修事業)	308			308
消耗品費(調査研究事業)	200			200
印刷製本費(研修事業)	540			540
印刷製本費(調査研究事業)	3,100			3,100
諸謝金(研修事業)	1,210			1,210
諸謝金(調査研究事業)	500			500
租税公課(貸付事業)	600			600
支払負担金(人件費)	5,422			5,422
支払負担金(人件費)(研修事業)	20,272			20,272

科 目	公益目的事業会計 市町振興支援事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
支払負担金(人件費以外)(研修事業)	10,293			10,293
支払負担金(人件費以外)(市町振興事業)	1			1
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	14,717			14,717
支払助成金(研修事業)	20,630			20,630
支払助成金(市町振興事業)	17,350			17,350
支払交付金(交付事業)	120,000			120,000
支払利息(貸付事業)	24,406			24,406
災害見舞金(その他事業)	1,000			1,000
委託料(研修事業)	8,130			8,130
委託料(調査研究事業)	4,800			4,800
建物ほか減価償却費	5,233			5,233
什器備品減価償却費	2,061			2,061
管理費		46,034		46,034
役員ほか報酬		1,672		1,672
旅費交通費		700		700
会議費		100		100
通信運搬費		360		360
保険料		150		150
手数料		100		100
消耗什器備品費		508		508
消耗品費		550		550
印刷製本費		590		590
租税公課		30		30
支払負担金(人件費)		5,323		5,323
支払負担金(人件費以外)(管理費)		30		30
支払負担金(人件費以外)(その他事業)		4,905		4,905
全国協会納付金		26,590		26,590
委託費		100		100
広報費		2,000		2,000
建物ほか減価償却費		1,745		1,745
什器備品減価償却費		581		581
經常費用計	264,042	46,034		310,076
当期經常増減額	△17,192	0		△17,192
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0		0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0		0

科 目	公益目的事業会計 市町振興支援事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
当期經常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△17,192	0		△17,192
一般正味財産期首残高	320,068	69,305		389,373
一般正味財産期末残高	302,876	69,305		372,181
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	265,900	0		265,900
一般正味財産への振替額	△84,603	△1,745		△86,348
当期指定正味財産増減額	181,297	△1,745		179,552
指定正味財産期首残高	12,600,502	66,439		12,666,941
指定正味財産期末残高	12,781,799	64,694		12,846,493
Ⅲ 正味財産期末残高	13,084,675	133,999		13,218,674

# 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30年4月1日から平成31年3月31日まで

## 1. 資金調達の見込みについて

借入先	一般財団法人全国市町村振興協会
金額	903,100,000円
使途	市町等への長期貸付

期首借入金残高見込	5,648,880,024円
期末借入金残高見込	5,983,930,030円

## 2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	公益目的事業会計に必要な備品 2,000,000円購入予定
---------	----------------------------------

## 3. 貸付事業収支の見込みについて

	公益目的事業会計
貸付金元金償還金	
長期貸付金元金償還金	1,950,321,568円
短期貸付金元金償還金	200,000,000円
特定資産	
指定正味財産預金	105,028,426円
前年度貸付資産	1,279,600,000円
借入金	
全国市町村振興協会	903,100,000円
貸付事業収入(A)	4,438,049,994円
資金貸付金	
長期貸付金	3,670,000,000円
短期貸付金	200,000,000円
借入金返済	
長期借入金元金返済	568,049,994円
貸付事業支出(B)	4,438,049,994円
期首貸付金残高見込	16,461,980,648円
期末貸付金残高見込	16,694,359,080円