

平成 2 7 年 度 収 支 予 算 書

平成 2 7 年 4 月 1 日から平成 2 8 年 3 月 3 1 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	1,372	1,600	△228
基金積立資産受取利息	1,372	1,600	△228
貸付事業収益	110,304	123,409	△13,105
長期貸付金受取利息	110,303	123,408	△13,105
短期貸付金受取利息	1	1	0
受取補助金等	216,818	222,216	△5,398
受取オータムジャンボ交付金	172,000	172,000	0
受取サマージャンボ交付金振替額	42,868	48,266	△5,398
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	10,832	11,341	△509
雑収益	10,832	11,341	△509
経常収益計	339,328	358,568	△19,240
(2) 経常費用			
事業費	324,957	343,613	△18,656
旅費交通費(研修事業)	400	400	0
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	200	170
使用料(研修事業)	510	400	110
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	478	△170
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)	2,900	2,900	0
諸謝金(研修事業)	1,260	1,260	0
諸謝金(調査研究事業)	500	500	0
租税公課(貸付事業)	600	300	300
支払負担金(人件費)(事業費)	25,574	25,469	105
支払負担金(人件費以外)(研修事業)	10,293	10,293	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金(人件費以外)(自治振興事業)	1,000	11,510	△10,510
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	14,477	20,388	△5,911
支払助成金(研修事業)	20,292	19,926	366
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)	172,000	172,000	0
支払利息(貸付事業)	32,912	36,241	△3,329
災害見舞金(事業費)	1,000	1,000	0
委託料(研修事業)	8,300	8,300	0
委託料(調査研究事業)	5,000	5,000	0
建物ほか減価償却費	5,233	5,233	0
什器備品減価償却費	2,038	1,825	213
管理費	58,638	63,436	△4,798
役員ほか報酬	1,672	700	972
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	250	250	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	78	△48
支払負担金(人件費)(管理費)	8,525	8,490	35
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)	4,826	5,025	△199
全国協会納付金	35,890	41,288	△5,398
委託費	100	300	△200
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	662	622	40
経常費用計	383,595	407,049	△23,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△44,267	△48,481	4,214
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△44,267	△48,481	4,214
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
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	△44,267	△48,481	4,214
一般正味財産期首残高	529,233	577,714	△48,481
一般正味財産期末残高	484,966	529,233	△44,267
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	358,900	412,875	△53,975
一般正味財産への振替額	△42,868	△48,266	5,398
当期指定正味財産増減額	316,032	364,609	△48,577
指定正味財産期首残高	11,836,815	11,472,206	364,609
指定正味財産期末残高	12,152,847	11,836,815	316,032
Ⅲ 正味財産期末残高	12,637,813	12,366,048	271,765

(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	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	1,372			1,372
基金積立資産受取利息	1,372			1,372
貸付事業収益	91,553	18,751		110,304
長期貸付金受取利息	91,552	18,751		110,303
短期貸付金受取利息	1			1
受取補助金等	177,433	39,385		216,818
受取オータムジャンボ交付金	172,000			172,000
受取サマージャンボ交付金振替額	5,233	37,635		42,868
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	10,331	501		10,832
雑収益	10,331	501		10,832
経常収益計	280,690	58,638		339,328
(2) 経常費用				
事業費	324,957			324,957
旅費交通費(研修事業)	400			400
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)	510			510
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)	2,900			2,900
諸謝金(研修事業)	1,260			1,260
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)(事業費)	25,574			25,574
支払負担金(人件費以外)(研修事業)	10,293			10,293

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)(自治振興事業)	1,000			1,000
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	14,477			14,477
支払助成金(研修事業)	20,292			20,292
支払助成金(市町振興事業)	17,350			17,350
支払交付金(交付事業)	172,000			172,000
支払利息(貸付事業)	32,912			32,912
災害見舞金(事業費)	1,000			1,000
委託料(研修事業)	8,300			8,300
委託料(調査研究事業)	5,000			5,000
建物ほか減価償却費	5,233			5,233
什器備品減価償却費	2,038			2,038
管理費		58,638		58,638
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		250		250
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)(管理費)		8,525		8,525
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)		4,826		4,826
全国協会納付金		35,890		35,890
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		662		662
経常費用計	324,957	58,638		383,595
評価損益等調整前当期経常増減額	△44,267	0		△44,267
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△44,267	0		△44,267
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

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
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
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	△44,267	0		△44,267
一般正味財産期首残高	459,928	69,305		529,233
一般正味財産期末残高	415,661	69,305		484,966
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	358,900	0		358,900
一般正味財産への振替額	△41,123	△1,745		△42,868
当期指定正味財産増減額	317,777	△1,745		316,032
指定正味財産期首残高	11,765,141	71,674		11,836,815
指定正味財産期末残高	12,082,918	69,929		12,152,847
Ⅲ 正味財産期末残高	12,498,579	139,234		12,637,813

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

借入先	一般財団法人全国市町村振興協会
金額	1,000,000,000円
使途	市町等への長期貸付

期首借入金残高見込	4,997,805,018円
期末借入金残高見込	5,545,810,028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	1,560,201,578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	323,093,412円
前年度貸付資産	1,490,500,000円
借入金	
全国市町村振興協会	1,000,000,000円
貸付事業収入(A)	4,573,794,990円
資金貸付金	
長期貸付金	3,921,800,000円
短期貸付金	200,000,000円
借入金返済	
長期借入金元金返済	451,994,990円
貸付事業支出(B)	4,573,794,990円

期首貸付金残高見込	14,932,668,722円
期末貸付金残高見込	17,294,267,144円