

平成 2 8 年 度 収 支 予 算 書

平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 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	600	1,372	△772
基金積立資産受取利息	600	1,372	△772
貸付事業収益	101,016	110,304	△9,288
長期貸付金受取利息	101,015	110,303	△9,288
短期貸付金受取利息	1	1	0
受取補助金等	205,788	216,818	△11,030
受取オータムジャンボ交付金	162,000	172,000	△10,000
受取サマージャンボ交付金振替額	41,838	42,868	△1,030
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	10,000	10,832	△832
雑収益	10,000	10,832	△832
経常収益計	317,406	339,328	△21,922
(2) 経常費用			
事業費	316,165	324,957	△8,792
旅費交通費(研修事業)	372	400	△28
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)	593	510	83
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)	2,900	2,900	0
諸謝金(研修事業)	1,010	1,260	△250
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)	26,189	25,574	615
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)(市町振興事業)	3,000	1,000	2,000
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	14,477	14,477	0
支払助成金(研修事業)	20,885	20,292	593
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)	162,000	172,000	△10,000
支払利息(貸付事業)	30,518	32,912	△2,394
災害見舞金(その他事業)	1,000	1,000	0
委託料(研修事業)	8,350	8,300	50
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	2,577	2,038	539
管理費	57,993	58,638	△645
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	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	30	0
支払負担金(人件費)	8,730	8,525	205
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	4,826	0
全国協会納付金	34,860	35,890	△1,030
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	842	662	180
経常費用計	374,158	383,595	△9,437
評価損益等調整前当期経常増減額	△56,752	△44,267	△12,485
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	△56,752	△44,267	△12,485
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	△56,752	△44,267	△12,485
一般正味財産期首残高	484,966	529,233	△44,267
一般正味財産期末残高	428,214	484,966	△56,752
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	348,600	358,900	△10,300
一般正味財産への振替額	△41,838	△42,868	1,030
当期指定正味財産増減額	306,762	316,032	△9,270
指定正味財産期首残高	12,152,847	11,836,815	316,032
指定正味財産期末残高	12,459,609	12,152,847	306,762
III 正味財産期末残高	12,887,823	12,637,813	250,010

(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28年度収支予算書内訳表

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	600			600
基金積立資産受取利息	600			600
貸付事業収益	81,779	19,237		101,016
長期貸付金受取利息	81,778	19,237		101,015
短期貸付金受取利息	1			1
受取補助金等	167,433	38,355		205,788
受取オータムジャンボ交付金	162,000			162,000
受取サマージャンボ交付金振替額	5,233	36,605		41,838
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	9,600	400		10,000
雑収益	9,600	400		10,000
経常収益計	259,413	57,993		317,406
(2) 経常費用				
事業費	316,165			316,165
旅費交通費(研修事業)	372			372
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)	593			593
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)	1,010			1,010
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)	26,189			26,189
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)(市町振興事業)	3,000			3,000
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)	20,885			20,885
支払助成金(市町振興事業)	17,350			17,350
支払交付金(交付事業)	162,000			162,000
支払利息(貸付事業)	30,518			30,518
災害見舞金(その他事業)	1,000			1,000
委託料(研修事業)	8,350			8,350
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	2,577			2,577
管理費		57,993		57,993
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)		8,730		8,730
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		34,860		34,860
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		842		842
経常費用計	316,165	57,993		374,158
評価損益等調整前当期経常増減額	△56,752	0		△56,752
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	△56,752	0		△56,752
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	△56,752	0		△56,752
一般正味財産期首残高	415,661	69,305		484,966
一般正味財産期末残高	358,909	69,305		428,214
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	348,600	0		348,600
一般正味財産への振替額	△40,093	△1,745		△41,838
当期指定正味財産増減額	308,507	△1,745		306,762
指定正味財産期首残高	12,082,918	69,929		12,152,847
指定正味財産期末残高	12,391,425	68,184		12,459,609
Ⅲ 正味財産期末残高	12,750,334	137,489		12,887,823

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	5,080,010,012円
期末借入金残高見込	5,588,990,028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	1,700,968,292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	306,251,692円
前年度貸付資産	1,473,800,000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)	4,681,019,984円
資金貸付金	
長期貸付金	3,990,000,000円
短期貸付金	200,000,000円
借入金返済	
長期借入金元金返済	491,019,984円
貸付事業支出(B)	4,681,019,984円

期首貸付金残高見込	15,348,367,174円
期末貸付金残高見込	17,637,398,882円