

平成 2 9 年 度 収 支 予 算 書

平成 2 9 年 4 月 1 日 から 平成 3 0 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	40	600	△560
基金積立資産受取利息	40	600	△560
貸付事業収益	88,306	101,016	△12,710
長期貸付金受取利息	88,305	101,015	△12,710
短期貸付金受取利息	1	1	0
受取補助金等	200,518	205,788	△5,270
受取ハロウィンジャンボ交付金	140,000	162,000	△22,000
受取サマージャンボ交付金振替額	58,568	41,838	16,730
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	11,100	10,000	1,100
雑収益	11,100	10,000	1,100
経常収益計	299,966	317,406	△17,440
(2) 経常費用			
事業費	289,937	316,165	△26,228
旅費交通費(研修事業)	398	372	26
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)	643	593	50
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	2,900	200
諸謝金(研修事業)	990	1,010	△20
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)	24,391	26,189	△1,798
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)	4,000	3,000	1,000
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	14,305	14,477	△172
支払助成金(研修事業)	20,885	20,885	0
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)	140,000	162,000	△22,000
支払利息(貸付事業)	27,540	30,518	△2,978
災害見舞金(その他事業)	1,000	1,000	0
委託料(研修事業)	8,300	8,350	△50
委託料(調査研究事業)	4,800	5,000	△200
建物ほか減価償却費	5,233	5,233	0
什器備品減価償却費	2,291	2,577	△286
管理費	48,870	57,993	△9,123
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	250	△100
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)	8,131	8,730	△599
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)	4,768	4,826	△58
全国協会納付金	26,590	34,860	△8,270
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	746	842	△96
経常費用計	338,807	374,158	△35,351
評価損益等調整前当期経常増減額	△38,841	△56,752	17,911
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	△38,841	△56,752	17,911
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	△38,841	△56,752	17,911
一般正味財産期首残高	428,214	484,966	△56,752
一般正味財産期末残高	389,373	428,214	△38,841
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	348,600	△82,700
一般正味財産への振替額	△58,568	△41,838	△16,730
当期指定正味財産増減額	207,332	306,762	△99,430
指定正味財産期首残高	12,459,609	12,152,847	306,762
指定正味財産期末残高	12,666,941	12,459,609	207,332
III 正味財産期末残高	13,056,314	12,887,823	168,491

(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29年度収支予算書内訳表

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 市町振興支援事業	法 人 会 計	内 部 取 引 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	70,022	18,284		88,306
長期貸付金受取利息	70,021	18,284		88,305
短期貸付金受取利息	1			1
受取補助金等	170,433	30,085		200,518
受取ハロウィンジャンボ交付金	140,000			140,000
受取サマージャンボ交付金振替額	30,233	28,335		58,568
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	10,600	500		11,100
雑収益	10,600	500		11,100
経常収益計	251,096	48,870		299,966
(2) 経常費用				
事業費	289,937			289,937
旅費交通費(研修事業)	398			398
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)	643			643
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)	990			990
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)	24,391			24,391
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)	4,000			4,000
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	14,305			14,305
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)	140,000			140,000
支払利息(貸付事業)	27,540			27,540
災害見舞金(その他事業)	1,000			1,000
委託料(研修事業)	8,300			8,300
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	2,291			2,291
管理費		48,870		48,870
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)		8,131		8,131
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)		4,768		4,768
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		746		746
經常費用計	289,937	48,870		338,807
評価損益等調整前当期經常増減額	△38,841	0		△38,841
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
当期經常増減額	△38,841	0		△38,841
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				

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	△38,841	0		△38,841
一般正味財産期首残高	358,909	69,305		428,214
一般正味財産期末残高	320,068	69,305		389,373
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	△56,823	△1,745		△58,568
当期指定正味財産増減額	209,077	△1,745		207,332
指定正味財産期首残高	12,391,425	68,184		12,459,609
指定正味財産期末残高	12,600,502	66,439		12,666,941
Ⅲ 正味財産期末残高	12,920,570	135,744		13,056,314

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	5,983,990,018円
期末借入金残高見込	6,451,980,024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	1,775,593,234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	96,316,760円
前年度貸付資産	1,460,100,000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)	4,532,009,994円
資金貸付金	
長期貸付金	3,800,000,000円
短期貸付金	200,000,000円
借入金返済	
長期借入金元金返済	532,009,994円
貸付事業支出(B)	4,532,009,994円
期首貸付金残高見込	16,503,798,882円
期末貸付金残高見込	18,528,205,648円