

平成 29 年度 収支補正予算書

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	当初予算額	補正予算額	補正後の予算額
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	0	1
基本財産受取利息	1	0	1
特定資産運用益	40	0	40
基金積立資産受取利息	40	0	40
貸付事業収益	88,306	0	88,306
長期貸付金受取利息	88,305	0	88,305
短期貸付金受取利息	1	0	1
受取補助金等	200,518	32,027	232,545
受取ハロウィンジャンボ交付金	140,000	0	140,000
受取サマージャンボ交付金振替額	58,568	32,027	90,595
受取全国協会等助成金	1,950	0	1,950
受取寄附金	1	0	1
受取寄附金	1	0	1
雑収益	11,100	0	11,100
雑収益	11,100	0	11,100
経常収益計	299,966	32,027	331,993
(2) 経常費用			
事業費	289,937	0	289,937
旅費交通費(研修事業)	398	0	398
旅費交通費(調査研究事業)	1,200	0	1,200
通信運搬費(研修事業)	370	0	370
使用料(研修事業)	643	0	643
使用料(調査研究事業)	500	0	500
消耗什器備品費(研修事業)	200	0	200
消耗品費(研修事業)	308	0	308
消耗品費(調査研究事業)	200	0	200
印刷製本費(研修事業)	540	0	540
印刷製本費(調査研究事業)	3,100	0	3,100
諸謝金(研修事業)	990	0	990
諸謝金(調査研究事業)	500	0	500
租税公課(貸付事業)	600	0	600
支払負担金(人件費)	24,391	0	24,391
支払負担金(人件費以外)(研修事業)	10,293	0	10,293
支払負担金(人件費以外)(市町振興事業)	4,000	0	4,000
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	14,305	0	14,305
支払助成金(研修事業)	20,885	0	20,885
支払助成金(市町振興事業)	17,350	0	17,350
支払交付金(交付事業)	140,000	0	140,000
支払利息(貸付事業)	27,540	0	27,540
災害見舞金(その他事業)	1,000	0	1,000

科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 の 予 算 額
委託料 (研修事業)	8,300	0	8,300
委託料 (調査研究事業)	4,800	0	4,800
建物ほか減価償却費	5,233	0	5,233
什器備品減価償却費	2,291	0	2,291
管理費	48,870	0	48,870
役員ほか報酬	1,672	0	1,672
旅費交通費	700	0	700
会議費	100	0	100
通信運搬費	360	0	360
保険料	150	0	150
手数料	100	0	100
消耗什器備品費	508	0	508
消耗品費	550	0	550
印刷製本費	590	0	590
租税公課	30	0	30
支払負担金(人件費)	8,131	0	8,131
支払負担金(人件費以外) (管理費)	30	0	30
支払負担金(人件費以外) (その他事業)	4,768	0	4,768
全国協会納付金	26,590	0	26,590
委託費	100	0	100
広報費	2,000	0	2,000
建物ほか減価償却費	1,745	0	1,745
什器備品減価償却費	746	0	746
経常費用計	338,807	0	338,807
評価損益等調整前当期経常増減額	△38,841	32,027	△6,814
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	32,027	△6,814
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	32,027	△6,814
一般正味財産期首残高	428,214	0	428,214
一般正味財産期末残高	389,373	32,027	421,400
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	△58,568	△32,027	△90,595
当期指定正味財産増減額	207,332	△32,027	175,305
指定正味財産期首残高	12,459,609	0	12,459,609
指定正味財産期末残高	12,666,941	△32,027	12,634,914
III 正味財産期末残高	13,056,314	0	13,056,314

平成29年度収支補正予算書内訳表

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 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	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	202,460	30,085		232,545
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	62,260	28,335		90,595
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	283,123	48,870		331,993
(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
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

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
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
経常費用計	289,937	48,870		338,807
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,814	0		△6,814
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	△6,814	0		△6,814
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	△6,814	0		△6,814
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	352,095	69,305		421,400
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	△88,850	△1,745		△90,595
当期指定正味財産増減額	177,050	△1,745		175,305
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	12,568,475	66,439		12,634,914
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