

平成 31 年度 収 支 予 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 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	52	40	12
基金積立資産受取利息	52	40	12
貸付事業収益	60,274	74,709	△14,435
長期貸付金受取利息	60,273	74,708	△14,435
短期貸付金受取利息	1	1	0
受取補助金等	247,478	208,298	39,180
受取ハロウィンジャンボ交付金	140,000	120,000	20,000
受取サマージャンボ交付金振替額	105,528	86,348	19,180
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	10,031	9,835	196
雑収益	10,031	9,835	196
経常収益計	317,837	292,884	24,953
(2) 経常費用			
事業費	277,935	264,042	13,893
旅費交通費(研修事業)	540	479	61
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)	522	520	2
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)	100	200	△100
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)	860	1,210	△350
諸謝金(調査研究事業)	500	500	0
租税公課(貸付事業)	200	600	△400
支払負担金(人件費)	5,242	5,422	△180
支払負担金(人件費)(研修事業)	21,048	20,272	776

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	1	0
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	15,011	14,717	294
支払助成金(研修事業)	19,879	20,630	△751
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	120,000	20,000
支払利息(貸付事業)	20,318	24,406	△4,088
災害見舞金(その他事業)	1,000	1,000	0
委託料(研修事業)	8,390	8,130	260
委託料(調査研究事業)	4,600	4,800	△200
建物ほか減価償却費	5,233	5,233	0
什器備品減価償却費	630	2,061	△1,431
管理費	41,994	46,034	△4,040
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)	2,921	5,323	△2,402
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)	5,003	4,905	98
全国協会納付金	25,500	26,590	△1,090
委託費	100	100	0
広報費	1,800	2,000	△200
建物ほか減価償却費	1,745	1,745	0
什器備品減価償却費	135	581	△446
經常費用計	319,929	310,076	9,853
当期經常増減額	△2,092	△17,192	15,100
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	△2,092	△17,192	15,100
一般正味財産期首残高	372,181	389,373	△17,192
一般正味財産期末残高	370,089	372,181	△2,092
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	255,000	265,900	△10,900
一般正味財産への振替額	△105,528	△86,348	△19,180
当期指定正味財産増減額	149,472	179,552	△30,080
指定正味財産期首残高	12,846,493	12,666,941	179,552
指定正味財産期末残高	12,995,965	12,846,493	149,472
Ⅲ 正味財産期末残高	13,366,054	13,218,674	147,380

(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31年度収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	52			52
基金積立資産受取利息	52			52
貸付事業収益	47,280	12,994		60,274
長期貸付金受取利息	47,279	12,994		60,273
短期貸付金受取利息	1			1
受取補助金等	218,483	28,995		247,478
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	78,283	27,245		105,528
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	10,027	4		10,031
雑収益	10,027	4		10,031
経常収益計	275,843	41,994		317,837
(2) 経常費用				
事業費	277,935			277,935
旅費交通費(研修事業)	540			540
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)	522			522
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)	100			100
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)	860			860
諸謝金(調査研究事業)	500			500
租税公課(貸付事業)	200			200
支払負担金(人件費)	5,242			5,242
支払負担金(人件費)(研修事業)	21,048			21,048

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)	15,011			15,011
支払助成金(研修事業)	19,879			19,879
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)	20,318			20,318
災害見舞金(その他事業)	1,000			1,000
委託料(研修事業)	8,390			8,390
委託料(調査研究事業)	4,600			4,600
建物ほか減価償却費	5,233			5,233
什器備品減価償却費	630			630
管理費		41,994		41,994
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)		2,921		2,921
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)		5,003		5,003
全国協会納付金		25,500		25,500
委託費		100		100
広報費		1,800		1,800
建物ほか減価償却費		1,745		1,745
什器備品減価償却費		135		135
経常費用計	277,935	41,994		319,929
当期経常増減額	△2,092	0		△2,092
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

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	△2,092	0		△2,092
一般正味財産期首残高	302,876	69,305		372,181
一般正味財産期末残高	300,784	69,305		370,089
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	255,000	0		255,000
一般正味財産への振替額	△103,783	△1,745		△105,528
当期指定正味財産増減額	151,217	△1,745		149,472
指定正味財産期首残高	12,781,799	64,694		12,846,493
指定正味財産期末残高	12,933,016	62,949		12,995,965
Ⅲ 正味財産期末残高	13,233,800	132,254		13,366,054

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31年4月1日から平成32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	100,000,000円
使途	市町等への長期貸付

期首借入金残高見込	5,983,930,030円
期末借入金残高見込	5,405,442,536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 法人会計に必要な備品1,000,000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	2,155,283,280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	81,704,214円
前年度貸付資産	1,341,500,000円
借入金	
全国市町村振興協会	100,000,000円
貸付事業収入(A)	3,878,487,494円
資金貸付金	
長期貸付金	3,000,000,000円
短期貸付金	200,000,000円
借入金返済	
長期借入金元金返済	678,487,494円
貸付事業支出(B)	3,878,487,494円
期首貸付金残高見込	16,835,158,958円
期末貸付金残高見込	17,679,875,678円