

平成30年度

収 支 予 算 書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

公益財団法人徳島県市町村振興協会

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	222	354	△ 132
基金積立資産受取利息	221	353	△ 132
退職給付資産受取利息	1	1	0
貸付事業収益	75,531	88,576	△ 13,045
貸付金受取利息	75,531	88,576	△ 13,045
受取交付金等	312,270	330,200	△ 17,930
受取臨時交付金	1,000	1,000	0
受取ハロウィンジャンボ交付金	163,900	176,000	△ 12,100
受取サマージャンボ交付金振替額	146,420	152,250	△ 5,830
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	150	65	85
雑収益	1	1	0
受取利息	149	64	85
経常収益計	388,174	419,196	△ 31,022
(2) 経常費用			
事業費	345,907	362,910	△ 17,003
役員等報酬	4,689	4,219	470
給料手当	6,060	5,733	327
福利厚生費	1,951	1,743	208
通信運搬費	413	413	0
消耗品費	74	75	△ 1
印刷製本費	2,920	3,202	△ 282
光熱水費	420	420	0
賃借料	2,184	2,184	0
支払負担金	3,925	4,988	△ 1,063
支払助成金	133,700	133,700	0
委託費	700	1,300	△ 600
支払交付金	163,900	176,000	△ 12,100
支払利息	19,471	22,433	△ 2,962
支払研修費	2,000	2,000	0
広報宣伝費	2,500	3,500	△ 1,000
災害支援金	1,000	1,000	0
管理費	52,350	59,421	△ 7,071
役員等報酬	1,061	1,009	52
給料手当	4,040	3,823	217
退職給付費用	600	1,000	△ 400
福利厚生費	836	748	88
旅費交通費	680	680	0
会議費	200	90	110
通信運搬費	159	138	21
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	76	75	1
印刷製本費	185	185	0
光熱水費	180	180	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	936	936	0
諸謝金	700	810	△ 110
支払負担金	4,827	6,097	△ 1,270
支払全国協会納付金	37,120	43,150	△ 6,030
手数料	70	70	0
諸会費等	140	140	0
雑費	340	90	250
経常費用計	398,257	422,331	△ 24,074
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,083	△ 3,135	△ 6,948
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,083	△ 3,135	△ 6,948
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,083	△ 3,135	△ 6,948
一般正味財産期首残高	1,169,487	1,164,751	4,736
一般正味財産期末残高	1,159,404	1,161,616	△ 2,212
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	371,200	431,500	△ 60,300
一般正味財産への振替額	△ 146,420	△ 152,250	5,830
当期指定正味財産増減額	224,780	279,250	△ 54,470
指定正味財産期首残高	13,016,298	12,849,266	167,032
指定正味財産期末残高	13,241,078	13,128,516	112,562
III 正味財産期末残高	14,400,482	14,290,132	110,350

弾力条項

次の表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が予算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	支払全国協会納付金

平成30年度 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	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	0	1		1
基本財産受取利息	0	1		1
特定資産運用益	221	1		222
基金積立資産受取利息	221	0		221
退職給付資産受取利息	0	1		1
貸付事業収益	60,323	15,208		75,531
貸付金受取利息	60,323	15,208		75,531
受取交付金等	275,150	37,120		312,270
受取臨時交付金	1,000	0		1,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	163,900	0		163,900
受取サマージャンボ交付金振替額	109,300	37,120		146,420
受取全国協会等助成金	950	0		950
雑収益	130	20		150
雑収益	1	0		1
受取利息	129	20		149
経常収益計	335,824	52,350		388,174
(2) 経常費用				
事業費	345,907	0		345,907
役員等報酬	4,689			4,689
給料手当	6,060			6,060
福利厚生費	1,951			1,951
通信運搬費	413			413
消耗品費	74			74
印刷製本費	2,920			2,920
光熱水費	420			420
賃借料	2,184			2,184
支払負担金	3,925			3,925
支払助成金	133,700			133,700
委託費	700			700
支払交付金	163,900			163,900
支払利息	19,471			19,471
支払研修費	2,000			2,000
広報宣伝費	2,500			2,500
災害支援金	1,000			1,000
管理費	0	52,350		52,350
役員等報酬		1,061		1,061
給料手当		4,040		4,040
退職給付費用		600		600
福利厚生費		836		836
旅費交通費		680		680
会議費		200		200
通信運搬費		159		159
消耗什器備品費		200		200
消耗品費		76		76
印刷製本費		185		185
光熱水費		180		180

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	内部取引消去	合 計
賃借料		936		936
諸謝金		700		700
支払負担金		4,827		4,827
支払全国協会納付金		37,120		37,120
手数料		70		70
諸会費等		140		140
雑費		340		340
経常費用計	345,907	52,350		398,257
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,083	0		△ 10,083
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 10,083	0		△ 10,083
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,083	0		△ 10,083
一般正味財産期首残高	1,136,113	33,374		1,169,487
一般正味財産期末残高	1,126,030	33,374		1,159,404
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	334,080	37,120		371,200
一般正味財産への振替額	△ 109,300	△ 37,120		△ 146,420
当期指定正味財産増減額	224,780	0		224,780
指定正味財産期首残高	13,015,298	1,000		13,016,298
指定正味財産期末残高	13,240,078	1,000		13,241,078
III 正味財産期末残高	14,366,108	34,374		14,400,482

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
-------	----

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 貸付事業収支の見込みについて

(単位：円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
貸付金元金償還金				
短期貸付金元金償還金	200,000,000	0	0	200,000,000
長期貸付金元金償還金	1,541,683,932	0	0	1,541,683,932
特定資産				
指定正味財産預金	385,316,068	0	0	385,316,068
貸付事業収入計 (A)	2,127,000,000	0	0	2,127,000,000
資金貸付金				
短期貸付金	200,000,000	0	0	200,000,000
長期貸付金	1,927,000,000	0	0	1,927,000,000
貸付事業支出計 (B)	2,127,000,000	0	0	2,127,000,000
(A) - (B)	0	0	0	0