

平成31年度

収 支 予 算 書

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

公益財団法人徳島県市町村振興協会

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	310	222	88
基金積立資産受取利息	309	221	88
退職給付資産受取利息	1	1	0
貸付事業収益	59,299	75,531	△ 16,232
貸付金受取利息	59,299	75,531	△ 16,232
受取交付金等	333,240	312,270	20,970
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	144,000	163,900	△ 19,900
受取サマージャンボ交付金振替額	187,290	146,420	40,870
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	217	150	67
雑収益	1	1	0
受取利息	216	149	67
経常収益計	393,067	388,174	4,893
(2) 経常費用			
事業費	372,106	345,907	26,199
役員等報酬	4,689	4,689	0
給料手当	6,378	6,060	318
福利厚生費	2,013	1,951	62
通信運搬費	355	413	△ 58
消耗品費	73	74	△ 1
印刷製本費	2,778	2,920	△ 142
光熱水費	420	420	0
賃借料	2,422	2,184	238
支払負担金	3,745	3,925	△ 180
支払助成金	179,700	133,700	46,000
委託費	3,500	700	2,800
支払交付金	144,000	163,900	△ 19,900
支払利息	16,533	19,471	△ 2,938
支払研修費	2,000	2,000	0
広報宣伝費	2,500	2,500	0
災害支援金	1,000	1,000	0
管理費	46,907	52,350	△ 5,443
役員等報酬	1,061	1,061	0
給料手当	4,252	4,040	212
退職給付費用	600	600	0
福利厚生費	863	836	27
旅費交通費	590	680	△ 90
会議費	190	200	△ 10
通信運搬費	138	159	△ 21
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	77	76	1
印刷製本費	130	185	△ 55
光熱水費	180	180	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,078	936	142
諸謝金	700	700	0
支払負担金	4,608	4,827	△ 219
支払全国協会納付金	31,990	37,120	△ 5,130
手数料	70	70	0
諸会費等	90	140	△ 50
雑費	90	340	△ 250
経常費用計	419,013	398,257	20,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,946	△ 10,083	△ 15,863
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	△ 25,946	△ 10,083	△ 15,863
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	△ 25,946	△ 10,083	△ 15,863
一般正味財産期首残高	1,167,120	1,169,487	△ 2,367
一般正味財産期末残高	1,141,174	1,159,404	△ 18,230
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	319,900	371,200	△ 51,300
一般正味財産への振替額	△ 187,290	△ 146,420	△ 40,870
当期指定正味財産増減額	132,610	224,780	△ 92,170
指定正味財産期首残高	13,160,969	13,016,298	144,671
指定正味財産期末残高	13,293,579	13,241,078	52,501
III 正味財産期末残高	14,434,753	14,400,482	34,271

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	309	1		310
基金積立資産受取利息	309	0		309
退職給付資産受取利息	0	1		1
貸付事業収益	44,404	14,895		59,299
貸付金受取利息	44,404	14,895		59,299
受取交付金等	301,250	31,990		333,240
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	144,000	0		144,000
受取サマージャンボ交付金振替額	155,300	31,990		187,290
受取全国協会等助成金	950	0		950
雑収益	197	20		217
雑収益	1	0		1
受取利息	196	20		216
経常収益計	346,160	46,907		393,067
(2) 経常費用				
事業費	372,106	0		372,106
役員等報酬	4,689			4,689
給料手当	6,378			6,378
福利厚生費	2,013			2,013
通信運搬費	355			355
消耗品費	73			73
印刷製本費	2,778			2,778
光熱水費	420			420
賃借料	2,422			2,422
支払負担金	3,745			3,745
支払助成金	179,700			179,700
委託費	3,500			3,500
支払交付金	144,000			144,000
支払利息	16,533			16,533
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	46,907		46,907
役員等報酬		1,061		1,061
給料手当		4,252		4,252
退職給付費用		600		600
福利厚生費		863		863
旅費交通費		590		590
会議費		190		190
通信運搬費		138		138
消耗什器備品費		200		200
消耗品費		77		77
印刷製本費		130		130
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		1,078		1,078
諸謝金		700		700
支払負担金		4,608		4,608
支払全国協会納付金		31,990		31,990
手数料		70		70
諸会費等		90		90
雑費		90		90
経常費用計	372,106	46,907		419,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,946	0		△ 25,946
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	△ 25,946	0		△ 25,946
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	△ 25,946	0		△ 25,946
一般正味財産期首残高	1,133,746	33,374		1,167,120
一般正味財産期末残高	1,107,800	33,374		1,141,174
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	287,910	31,990		319,900
一般正味財産への振替額	△ 155,300	△ 31,990		△ 187,290
当期指定正味財産増減額	132,610	0		132,610
指定正味財産期首残高	13,159,969	1,000		13,160,969
指定正味財産期末残高	13,292,579	1,000		13,293,579
III 正味財産期末残高	14,400,379	34,374		14,434,753

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	1,548,949,298	0	0	1,548,949,298
特定資産				
指定正味財産預金	256,050,702	0	0	256,050,702
貸付事業収入計 (A)	2,005,000,000	0	0	2,005,000,000
資金貸付金				
短期貸付金	200,000,000	0	0	200,000,000
長期貸付金	1,805,000,000	0	0	1,805,000,000
貸付事業支出計 (B)	2,005,000,000	0	0	2,005,000,000
(A) - (B)	0	0	0	0