

平成 2 5 年度収支予算書
平成 2 5 年 4 月 1 日から平成 2 6 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	375	1,500	△ 1,125
基金積立資産受取利息	375	1,500	△ 1,125
受取補助金等	283,899	2,633,605	△ 2,349,706
受取オータムジャンボ交付金+受取利息	222,849	223,219	△ 370
受取復興支援グリーンジャンボ交付金	0	2,009,436	△ 2,009,436
指定財産からの振替(サマージャンボ交付金)	60,100	400,000	△ 339,900
受取全国協会等助成金	950	950	0
貸付事業収益	118,027	128,391	△ 10,364
貸付金受取利息	118,027	128,391	△ 10,364
受取負担金等	1,000	1,000	0
市長会からの受取負担金	1,000	1,000	0
雑収益	13	21	△ 8
受取利息	12	20	△ 8
雑収益	1	1	0
経常収益計	403,315	2,764,518	△ 2,361,203
(2) 経常費用			
事業費	345,360	2,772,399	△ 2,427,039
職員給与	11,339	11,329	10
人件費支払負担金	4,000	4,000	0
支払利息	1,334	2,267	△ 933
広報活動費	4,069	3,992	77
研修事業費	34,622	33,836	786
(会議費)	(230)	(65)	(165)
(助成費)	(12,100)	(12,100)	(0)
(旅費交通費)	(1,520)	(1,520)	(0)
(印刷製本費)	(1,200)	(1,200)	(0)
(委託料)	(19,501)	(17,400)	(2,101)
(諸謝金)	(0)	(1,480)	(△ 1,480)
(雑費)	(71)	(71)	(0)
調査研究費	1,556	3,000	△ 1,444
(賃借料)	(500)	(1,748)	(△ 1,248)
(委託料)	(56)	(252)	(△ 196)
(印刷製本費)	(1,000)	(1,000)	(0)
研修受講費助成金	10,420	10,420	0
市町村振興助成金	0	350,000	△ 350,000
その他助成金	50,510	119,500	△ 68,990
市町村振興交付金	222,849	220,000	2,849
災害対策支援金	0	2,009,436	△ 2,009,436
災害見舞金	1,000	1,000	0
減価償却費	17	17	0
福利厚生費	2,108	2,108	0
通信運搬費	627	627	0
消耗品費	636	594	42
賃借料	210	210	0
水道光熱費	63	63	0

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	77,876	67,083	10,793
役員報酬	780	820	△ 40
職員給与	4,859	4,855	4
旅費交通費	1,061	911	150
負担金	4,480	4,550	△ 70
会議費	1,060	176	884
福利厚生費	904	904	0
通信運搬費	268	268	0
什器備品費	350	350	0
消耗品費	272	255	17
印刷製本費	220	220	0
賃借料	90	90	0
委託料	420	670	△ 250
共益費	2,560	2,562	△ 2
水道光熱費	27	27	0
租税公課	80	80	0
雑費	250	250	0
貸付業務管理費	95	95	0
全国協会納付金	60,100	50,000	10,100
経常費用計	423,236	2,839,482	△ 2,416,246
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,921	△ 74,964	55,043
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	△ 19,921	△ 74,964	55,043
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	△ 19,921	△ 74,964	55,043
一般正味財産期首残高	258,485	333,449	△ 74,964
一般正味財産期末残高	238,564	258,485	△ 19,921
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	601,000	500,000	101,000
一般正味財産への振替額	△ 60,100	△ 400,000	339,900
当期指定正味財産増減額	540,900	100,000	440,900
指定正味財産期首残高	12,399,609	12,299,609	100,000
指定正味財産期末残高	12,940,509	12,399,609	540,900
III 正味財産期末残高	13,179,073	12,658,094	520,979

(注) 弾力条項

次の表の経常収益の欄の掲げる科目に係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
受取オータムジャンボ交付金＋受取利息	市町村振興交付金
指定財産からの振替（サマージャンボ交付金）	全国協会納付金

平成 2 5 年度収支予算書内訳表
平成 2 5 年 4 月 1 日から平成 2 6 年 3 月 3 1 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	0	1
基本財産受取利息	0	1	0	1
特定資産運用益	375	0	0	375
基金積立資産受取利息	375	0	0	375
受取補助金等	223,799	60,100	0	283,899
受取オータムジャンボ交付金+受取利息	222,849	0	0	222,849
指定財産からの振替(サマージャンボ交付金)	0	60,100	0	60,100
受取全国協会等助成金	950	0	0	950
貸付事業収益	101,252	16,775	0	118,027
貸付金受取利息	101,252	16,775	0	118,027
受取負担金等	0	1,000	0	1,000
市長会からの受取負担金	0	1,000	0	1,000
雑収益	13	0	0	13
受取利息	12	0	0	12
雑収益	1	0	0	1
経常収益計	325,439	77,876	0	403,315
(2) 経常費用				
事業費	345,360	0	0	345,360
職員給与	11,339	0	0	11,339
人件費支払負担金	4,000	0	0	4,000
支払利息	1,334	0	0	1,334
広報活動費	4,069	0	0	4,069
研修事業費	34,622	0	0	34,622
(会議費)	(230)	0	0	(230)
(助成費)	(12,100)	0	0	(12,100)
(旅費交通費)	(1,520)	0	0	(1,520)
(印刷製本費)	(1,200)	0	0	(1,200)
(委託料)	(19,501)	0	0	(19,501)
(雑費)	(71)	0	0	(71)
調査研究費	1,556	0	0	1,556
(賃借料)	(500)	0	0	(500)
(委託料)	(56)	0	0	(56)
(印刷製本費)	(1,000)	0	0	(1,000)
研修受講費助成金	10,420	0	0	10,420
その他助成金	50,510	0	0	50,510
市町村振興交付金	222,849	0	0	222,849
災害見舞金	1,000	0	0	1,000
減価償却費	17	0	0	17
福利厚生費	2,108	0	0	2,108
通信運搬費	627	0	0	627
消耗品費	636	0	0	636
賃借料	210	0	0	210
水道光熱費	63	0	0	63

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
管理費	0	77,876	0	77,876
役員報酬	0	780	0	780
職員給与	0	4,859	0	4,859
旅費交通費	0	1,061	0	1,061
負担金	0	4,480	0	4,480
会議費	0	1,060	0	1,060
福利厚生費	0	904	0	904
通信運搬費	0	268	0	268
什器備品費	0	350	0	350
消耗品費	0	272	0	272
印刷製本費	0	220	0	220
賃借料	0	90	0	90
委託料	0	420	0	420
共益費	0	2,560	0	2,560
水道光熱費	0	27	0	27
租税公課	0	80	0	80
雑費	0	250	0	250
貸付業務管理費	0	95	0	95
全国協会納付金	0	60,100	0	60,100
経常費用計	345,360	77,876	0	423,236
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,921	0	0	△ 19,921
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,921	0	0	△ 19,921
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
（2）経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,921	0	0	△ 19,921
一般正味財産期首残高	258,485	0	0	258,485
一般正味財産期末残高	238,564	0	0	238,564
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	540,900	60,100	0	601,000
一般正味財産への振替額	0	△ 60,100	0	△ 60,100
当期指定正味財産増減額	540,900	0	0	540,900
指定正味財産期首残高	12,399,609	0	0	12,399,609
指定正味財産期末残高	12,940,509	0	0	12,940,509
III 正味財産期末残高	13,179,073	0	0	13,179,073

平成 2 5 年度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 2 5 年 4 月 1 日から平成 2 6 年 3 月 3 1 日まで)

1. 資金調達の見込について

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：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
貸付金元金償還金収入	1, 289, 146	0	0	1, 289, 146
短期貸付金償還収入	0	0	0	0
長期貸付金償還収入	1, 289, 146	0	0	1, 289, 146
貸付金利息収入	101, 252	16, 775	0	118, 027
短期貸付金利息収入	0	0	0	0
長期貸付金利息収入	101, 252	16, 775	0	118, 027
貸付事業収入計 (A)	1, 390, 398	16, 775	0	1, 407, 173
資金貸付金支出	1, 300, 000	0	0	1, 300, 000
短期貸付金支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	1, 300, 000	0	0	1, 300, 000
長期借入金返済支出	85, 000	0	0	85, 000
長期借入金支払利息	1, 334	0	0	1, 334
特定資産取得支出	4, 064	16, 775	0	20, 839
貸付事業支出計 (B)	1, 390, 398	16, 775	0	1, 407, 173
収支差額 (A) - (B)	0	0	0	0