

**平成27年度 収支予算**  
**(損益計算ベース)**

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

# 平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	85,200	82,500	2,700	
特定資産受取利息	85,200	82,500	2,700	基金運用利息
貸付事業収益	19,309	16,290	3,019	
貸付金受取利息	19,309	16,290	3,019	
受取補助金等	760,144	757,441	2,703	
受取オータムジャンボ交付金振替額	230,000	275,000	△ 45,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	529,193	481,490	47,703	
受取全国協会等助成金	950	950	0	
災害見舞金交付金	1		0	
受取負担金	21,000	21,000	0	
受取負担金	21,000	21,000	0	熊本県市長会からの運営経費負担金
雑収益	51	51	0	
受取利息	50	50	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	885,705	877,283	8,422	
(2) 経常費用				
事業費	832,612	775,246	57,366	
給料手当	2,500	2,500	0	
臨時雇賃金	1,500	1,350	150	
福利厚生費	600	600	0	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	300	300	0	
通信運搬費	340	340	0	
消耗品費	500	600	△ 100	
印刷製本費	1	125	△ 124	
賃借料	402	469	△ 67	
租税公課	15	20	△ 5	
広報宣伝費	7,000	7,000	0	地域振興PR事業
研修費	18,000	23,000	△ 5,000	アカデミー助成10,000、市町村職員派遣研修8,000
支払負担金	31,500	32,000	△ 500	
支払交付金	230,000	275,000	△ 45,000	新市町村振興宝くじ(オータムジャンボ)交付金交付
他団体助成金	539,202	431,190	108,012	【他団体助成金】
委託費	500	500	0	・市町村振興事業100,402
手数料	150	150	0	・市町村職員研修協議会助成40,000
災害見舞金	1	1	0	・地方4団体振興事業38,800
雑費	1	1	0	・消防無線デジタル化助成360,000
管理費	98,093	105,064	△ 6,971	
役員報酬	1,560	1,560	0	
給料手当	2,500	2,500	0	
臨時雇賃金	1,500	3,150	△ 1,650	
退職給付費用	700	120	580	
福利厚生費	900	1,400	△ 500	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	200	200	0	
通信運搬費	60	60	0	
車両運搬具減価償却費	28	28	0	
什器備品減価償却費	9	9	0	
消耗什器備品費	1	500	△ 499	
消耗品費	500	600	△ 100	
修繕費	1	1	0	
印刷製本費	1	375	△ 374	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
新聞図書費	100	100	0	
燃料費	100	100	0	
光熱水料費	350	450	△ 100	
賃借料	6,298	6,231	67	
保険料	100	150	△ 50	
租税公課	135	180	△ 45	
広報宣伝費	5,000	5,000	0	宝くじ広告費
研修費	400	500	△ 100	
支払負担金	13,500	12,000	1,500	
納付金	62,800	68,300	△ 5,500	全国協会への納付金
委託費	900	900	0	
手数料	150	150	0	
雑費	200	400	△ 200	
経常費用計	930,705	880,310	50,395	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,000	△ 3,027	△ 41,973	
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	△ 45,000	△ 3,027	△ 41,973	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 45,000	△ 3,027	△ 41,973	
一般正味財産期首残高	1,082,718	1,058,993	23,725	
一般正味財産期末残高	1,037,718	1,055,966	△ 18,248	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	858,000	958,100	△ 100,100	
受取サマージャンボ交付金	628,000	683,100	△ 55,100	
受取オータムジャンボ交付金	230,000	275,000	△ 45,000	
一般正味財産への振替額	△ 759,193	△ 756,490	△ 2,703	
当期指定正味財産増減額	98,807	201,610	△ 102,803	
指定正味財産期首残高	9,162,662	8,897,936	264,726	
指定正味財産期末残高	9,261,469	9,099,546	161,923	
III 正味財産期末残高	10,299,187	10,155,512	143,675	

(注)  
1. 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
受取サマージャンボ交付金振替額	納付金
受取オータムジャンボ交付金振替額	支払交付金

2. 借入限度額 0円

3. 債務負担額 0円

**平成27年度収支予算書内訳表**  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	61,209	23,991	0	85,200
特定資産受取利息	61,209	23,991	0	85,200
貸付事業収益	19,309	0	0	19,309
貸付金受取利息	19,309	0	0	19,309
受取補助金等	696,594	63,550	0	760,144
受取オータムジャンボ交付金振替額	230,000	0	0	230,000
受取サマージャンボ交付金振替額	466,393	62,800	0	529,193
受取全国協会等助成金	200	750	0	950
災害見舞金交付金	1	0	0	1
受取負担金	10,500	10,500	0	21,000
受取負担金	10,500	10,500	0	21,000
雑収益	0	51	0	51
受取利息	0	50	0	50
雑収益	0	1	0	1
経常収益計(A)	787,612	98,093	0	885,705
(2) 経常費用				
事業費	832,612		0	832,612
給料手当	2,500		0	2,500
臨時雇賃金	1,500		0	1,500
福利厚生費	600		0	600
会議費	100		0	100
旅費交通費	300		0	300
通信運搬費	340		0	340
消耗品費	500		0	500
印刷製本費	1		0	1
賃借料	402		0	402
租税公課	15		0	15
広報宣伝費	7,000		0	7,000
研修費	18,000		0	18,000
支払負担金	31,500		0	31,500
支払交付金	230,000		0	230,000
他団体助成金	539,202		0	539,202
委託費	500		0	500
手数料	150		0	150
災害見舞金	1		0	1
雑費	1		0	1

(千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費		98,093	0	98,093
役員報酬		1,560	0	1,560
給料手当			0	2,500
臨時雇賃金		1,500	0	1,500
退職給付費用		700	0	700
福利厚生費		900	0	900
会議費		100	0	100
旅費交通費		200	0	200
通信運搬費		60	0	60
車輛運搬具減価償却費		28	0	28
什器備品減価償却費		9	0	9
消耗什器備品費		1	0	1
消耗品費		500	0	500
修繕費		1	0	1
印刷製本費		1	0	1
新聞図書費		100	0	100
燃料費		100	0	100
光熱水料費		350	0	350
賃借料		6,298	0	6,298
保険料		100	0	100
租税公課		135	0	135
広報宣伝費		5,000	0	5,000
研修費		400	0	400
支払負担金		13,500	0	13,500
納付金		62,800	0	62,800
委託費		900	0	900
手数料		150	0	150
雑費		200	0	200
経常費用計(B)	832,612	98,093	0	930,705
評価損益等調整前当期経常増減額(A)-(B)	△ 45,000	0	0	△ 45,000
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	△ 45,000	0	0	△ 45,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(D)	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計(E)	0	0	0	0
当期経常外増減額(D)-(E) (F)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C)+(F) (G)	△ 45,000	0	0	△ 45,000
一般正味財産期首残高(H)	1,012,158	70,560	0	1,082,718
一般正味財産期末残高(G)+(H) (I)	967,158	70,560	0	1,037,718
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	795,200	62,800	0	858,000
受取サマージャンボ交付金	565,200	62,800	0	628,000
受取オータムジャンボ交付金	230,000	0	0	230,000
一般正味財産への振替額	△ 696,393	△ 62,800	0	△ 759,193
当期指定正味財産増減額(J)	98,807	0	0	98,807
指定正味財産期首残高(K)	9,161,662	1,000	0	9,162,662
指定正味財産期末残高(J)+(K) (L)	9,260,469	1,000	0	9,261,469
III 正味財産期末残高(I)+(L)	10,227,627	71,560	0	10,299,187

平成27年度資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年4月1日から平成28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
---------	----

平成27年度貸付事業収支の見込みについて

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

項目	当年度	前年度	増減
期首貸付残高見込	2,805,380	2,484,695	320,685
長期貸付金	700,000	700,000	0
短期貸付金	100,000	100,000	0
長期貸付償還元金	△ 295,820	△ 331,324	35,504
短期貸付償還元金	△ 100,000	△ 100,000	0
期末貸付残高見込	3,209,560	2,853,371	356,189
貸付金増減額	404,180	368,676	35,504