

平成28年度 収支予算書
(損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 熊本県市町村振興協会

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	82,560	85,200	△ 2,640	
特定資産受取利息	82,560	85,200	△ 2,640	基金運用利息
貸付事業収益	18,183	19,309	△ 1,126	
貸付金受取利息	18,183	19,309	△ 1,126	
受取補助金等	1,017,182	760,144	257,038	
受取オータムジャンボ交付金振替額	280,000	230,000	50,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	736,231	529,193	207,038	
受取全国協会等助成金	950	950	0	
災害見舞金交付金	1	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	1,138,977	885,705	253,272	
(2) 経常費用				
事業費	1,042,357	832,612	209,745	
給料手当	2,500	2,500	0	
臨時雇賃金	1,500	1,500	0	
福利厚生費	600	600	0	
会議費	200	100	100	
旅費交通費	300	300	0	
通信運搬費	425	340	85	
消耗品費	500	500	0	
印刷製本費	1	1	0	
賃借料	360	402	△ 42	
租税公課	15	15	0	
広報宣伝費	7,000	7,000	0	地域振興PR事業
研修費	10,000	18,000	△ 8,000	アカデミー助成10,000
支払負担金	31,500	31,500	0	
支払交付金	280,000	230,000	50,000	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	706,804	539,202	167,602	【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	・研修経費助成事業9,602
災害見舞金	1	1	0	・市町村職員研修協議会助成45,000
雑費	1	1	0	・地方4団体振興事業38,800
管理費	96,620	98,093	△ 1,473	・消防無線デジタル化助成513,000
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	1,500	0	
退職給付費用	220	700	△ 480	
福利厚生費	900	900	0	
会議費	200	100	100	
旅費交通費	200	200	0	
通信運搬費	75	60	15	
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	1	0	
消耗品費	500	500	0	
修繕費	1	1	0	
印刷製本費	1	1	0	

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	350	0	
賃借料	6,840	6,298	542	
保険料	100	100	0	
租税公課	85	135	△ 50	
広報宣伝費	5,000	5,000	0	宝くじ広告費
研修費	400	400	0	
支払負担金	13,500	13,500	0	
納付金	61,200	62,800	△ 1,600	全国協会への納付金
委託費	900	900	0	
手数料	150	150	0	
雑費	200	200	0	
経常費用計	1,138,977	930,705	208,272	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 45,000	45,000	
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	0	△ 45,000	45,000	
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	0	△ 45,000	45,000	
一般正味財産期首残高	1,082,718	1,082,718	0	
一般正味財産期末残高	1,082,718	1,037,718	45,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	892,000	858,000	34,000	
受取サマージャンボ交付金	612,000	628,000	△ 16,000	
受取オータムジャンボ交付金	280,000	230,000	50,000	
一般正味財産への振替額	△ 1,016,231	△ 759,193	△ 257,038	
当期指定正味財産増減額	△ 124,231	98,807	△ 223,038	
指定正味財産期首残高	9,162,662	9,162,662	0	
指定正味財産期末残高	9,038,431	9,261,469	△ 223,038	
III 正味財産期末残高	10,121,149	10,299,187	△ 178,038	

(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28年度収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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
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	58,442	24,118	0	82,560
特定資産受取利息	58,442	24,118	0	82,560
貸付事業収益	18,183	0	0	18,183
貸付金受取利息	18,183	0	0	18,183
受取補助金等	955,232	61,950	0	1,017,182
受取オータムジャンボ交付金振替額	280,000	0	0	280,000
受取サマージャンボ交付金振替額	675,031	61,200	0	736,231
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)	1,042,357	96,620	0	1,138,977
(2) 経常費用				
事業費	1,042,357		0	1,042,357
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	200		0	200
旅費交通費	300		0	300
通信運搬費	425		0	425
消耗品費	500		0	500
印刷製本費	1		0	1
賃借料	360		0	360
租税公課	15		0	15
広報宣伝費	7,000		0	7,000
研修費	10,000		0	10,000
支払負担金	31,500		0	31,500
支払交付金	280,000		0	280,000
他団体助成金	706,804		0	706,804
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		96,620	0	96,620
役員報酬		1,560	0	1,560
給料手当		2,500	0	2,500
臨時雇賃金		1,500	0	1,500
退職給付費用		220	0	220
福利厚生費		900	0	900
会議費		200	0	200
旅費交通費		200	0	200
通信運搬費		75	0	75
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		6,840	0	6,840
保険料		100	0	100
租税公課		85	0	85
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		61,200	0	61,200
委託費		900	0	900
手数料		150	0	150
雑費		200	0	200
經常費用計(B)	1,042,357	96,620	0	1,138,977
評価損益等調整前当期經常増減額(A)-(B)	0	0	0	0
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
当期經常増減額	0	0	0	0
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計(D)	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計(E)	0	0	0	0
当期經常外増減額(D)-(E) (F)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C)+(F) (G)	0	0	0	0
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)	1,012,158	70,560	0	1,082,718
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	830,800	61,200	0	892,000
受取サマージャンボ交付金	550,800	61,200	0	612,000
受取オータムジャンボ交付金	280,000	0	0	280,000
一般正味財産への振替額	△ 955,031	△ 61,200	0	△ 1,016,231
当期指定正味財産増減額(J)	△ 124,231	0	0	△ 124,231
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)	9,037,431	1,000	0	9,038,431
III 正味財産期末残高(I)+(L)	10,049,589	71,560	0	10,121,149

平成28年度資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日から平成29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28年度貸付事業収支の見込みについて

平成28年4月1日から平成29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	3,028,160	2,754,280	273,880
長期貸付金	800,000	569,700	230,300
短期貸付金	100,000	100,000	0
長期貸付償還元金	△ 317,403	△ 295,820	△ 21,583
短期貸付償還元金	△ 100,000	△ 100,000	0
期末貸付残高見込	3,510,757	3,028,160	482,597
貸付金増減額	482,597	273,880	208,717