

平成29年度 収支予算書
(損益計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	75,848	82,560	△ 6,712	
特定資産受取利息	75,848	82,560	△ 6,712	基金運用利息
貸付事業収益	15,000	18,183	△ 3,183	
貸付金受取利息	15,000	18,183	△ 3,183	
受取補助金等	2,684,582	1,017,182	1,667,400	
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	241,000	280,000	△ 39,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	1,122,631	736,231	386,400	
受取被災地支援ドリームジャンボ交付金振替額	1,320,000	0	1,320,000	
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	23,000	21,000	2,000	
受取負担金	23,000	21,000	2,000	熊本市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	2,798,482	1,138,977	1,659,505	
(2) 経常費用				
事業費	2,713,470	1,042,357	1,671,113	
給料手当	5,000	2,500	2,500	
臨時雇賃金	0	1,500	△ 1,500	
福利厚生費	760	600	160	
会議費	100	200	△ 100	
旅費交通費	300	300	0	
通信運搬費	425	425	0	
消耗品費	500	500	0	
印刷製本費	1	1	0	
賃借料	360	360	0	
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	10,000	0	アカデミー助成
支払負担金	31,500	31,500	0	【支払い交付金】
支払交付金	2,461,000	280,000	2,181,000	・ハロウィンジャンボ宝くじ交付金241,000
他団体助成金	195,857	706,804	△ 510,947	・被災地支援ドリームジャンボ宝くじ交付金1,320,000
委託費	500	500	0	・熊本地震災害支援金交付金900,000
手数料	150	150	0	【他団体助成金】
災害見舞金	1	1	0	・市町村振興事業100,431
雑費	1	1	0	・研修経費助成事業9,626
管理費	85,012	96,620	△ 11,608	・市町村職員研修協議会助成50,000
役員報酬	1,560	1,560	0	・地方4団体振興事業35,800
給料手当	5,000	2,500	2,500	
臨時雇賃金	1,500	1,500	0	
退職給付費用	400	220	180	
福利厚生費	1,140	900	240	
会議費	100	200	△ 100	
旅費交通費	200	200	0	
通信運搬費	75	75	0	
車両運搬具減価償却費	0	28	△ 28	
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	6,840	0	
保険料	100	100	0	
租税公課	85	85	0	
広報宣伝費	3,000	5,000	△ 2,000	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	48,800	61,200	△ 12,400	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	2,798,482	1,138,977	1,659,505	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	1,133,012	1,082,718	50,294	
一般正味財産期末残高	1,133,012	1,082,718	50,294	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	729,000	2,212,000	△ 1,483,000	
受取サマージャンボ交付金	488,000	612,000	△ 124,000	
受取ハロウィンジャンボ交付金	241,000	280,000	△ 39,000	
受取被災地支援トリムジャンボ交付金	0	1,320,000	△ 1,320,000	
一般正味財産への振替額	△ 2,683,631	△ 1,016,231	△ 1,667,400	
当期指定正味財産増減額	△ 1,954,631	1,195,769	△ 3,150,400	
指定正味財産期首残高	10,519,081	9,162,662	1,356,419	
指定正味財産期末残高	8,564,450	10,358,431	△ 1,793,981	
III 正味財産期末残高	9,697,462	11,441,149	△ 1,743,687	

(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
受取ハロウィン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29年度収支予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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		1
基本財産受取利息	0	1		1
特定資産運用益	51,938	23,910		75,848
特定資産受取利息	51,938	23,910		75,848
貸付事業収益	15,000	0		15,000
貸付金受取利息	15,000	0		15,000
受取補助金等	2,635,032	49,550		2,684,582
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	241,000	0		241,000
受取サマージャンボ交付金振替額	1,073,831	48,800		1,122,631
受取被災地支援ドリームジャンボ交付金振替額	1,320,000	0		1,320,000
受取全国協会等助成金	200	750		950
災害見舞金交付金	1	0		1
受取負担金	11,500	11,500		23,000
受取負担金	11,500	11,500		23,000
雑収益	0	51		51
受取利息	0	50		50
雑収益	0	1		1
経常収益計(A)	2,713,470	85,012	0	2,798,482
(2) 経常費用				
事業費	2,713,470			2,713,470
給料手当	5,000			5,000
臨時雇賃金	0			0
福利厚生費	760			760
会議費	100			100
旅費交通費	300			300
通信運搬費	425			425
消耗品費	500			500
印刷製本費	1			1
賃借料	360			360
租税公課	15			15
広報宣伝費	7,000			7,000
研修費	10,000			10,000
支払負担金	31,500			31,500
支払交付金	2,461,000			2,461,000
他団体助成金	195,857			195,857
委託費	500			500
手数料	150			150
災害見舞金	1			1
雑費	1			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		85,012		85,012
役員報酬		1,560		1,560
給料手当		5,000		5,000
臨時雇賃金		1,500		1,500
退職給付費用		400		400
福利厚生費		1,140		1,140
会議費		100		100
旅費交通費		200		200
通信運搬費		75		75
車輛運搬具減価償却費		0		0
什器備品減価償却費		9		9
消耗什器備品費		1		1
消耗品費		500		500
修繕費		1		1
印刷製本費		1		1
新聞図書費		100		100
燃料費		100		100
光熱水料費		350		350
賃借料		6,840		6,840
保険料		100		100
租税公課		85		85
広報宣伝費		3,000		3,000
研修費		400		400
支払負担金		13,500		13,500
納付金		48,800		48,800
委託費		900		900
手数料		150		150
雑費		200		200
経常費用計(B)	2,713,470	85,012	0	2,798,482
評価損益等調整前当期経常増減額(A)-(B) (C)	0	0	0	0
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	0
当期経常増減額	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
一般正味財産期首残高(H)				1,133,012
一般正味財産期末残高(G)+(H) (I)				1,133,012
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	680,200	48,800		729,000
受取サマージャンボ交付金	439,200	48,800		488,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	241,000	0		241,000
一般正味財産への振替額	△ 2,634,831	△ 48,800		△ 2,683,631
当期指定正味財産増減額(J)	△ 1,954,631	0	0	△ 1,954,631
指定正味財産期首残高(K)				10,519,081
指定正味財産期末残高(J)+(K) (L)				8,564,450
III 正味財産期末残高(I)+(L)				9,697,462

平成29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29年度貸付事業収支の見込みについて

平成29年4月1日から平成30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	3,266,877	3,028,160	238,717
長期貸付金	1,000,000	552,500	447,500
短期貸付金	50,000	100,000	△ 50,000
長期貸付償還元金	△ 333,753	△ 313,783	△ 19,970
短期貸付償還元金	△ 50,000	△ 100,000	50,000
期末貸付残高見込	3,933,124	3,266,877	666,247
貸付金増減額	666,247	238,717	427,530