

平成31年度 収支予算書

(損益計算ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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

(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	65,718	65,003	715	
特定資産受取利息	65,718	65,003	715	基金運用利息
貸付事業収益	14,400	15,000	△ 600	
貸付金受取利息	14,400	15,000	△ 600	
受取補助金等	401,281	374,581	26,700	
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	240,000	200,000	40,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	160,331	173,631	△ 13,300	基金取崩事業
受取全国協会等助成金	950	950	0	
受取負担金	22,000	23,000	△ 1,000	
受取負担金	22,000	23,000	△ 1,000	熊本県市長会からの運営経費負担金
雑収益	2	51	△ 49	
受取利息	1	50	△ 49	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	503,402	477,636	25,766	
(2) 経常費用				
事業費	429,799	395,779	34,020	
給料手当	5,000	5,000	0	
福利厚生費	680	680	0	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	500	350	150	
通信運搬費	400	425	△ 25	
消耗品費	400	400	0	
印刷製本費	1	1	0	
賃借料	420	225	195	
租税公課	15	15	0	
広報宣伝費	6,500	7,000	△ 500	地域振興PR事業
研修費	7,000	8,000	△ 1,000	研修助成
支払負担金	31,500	31,500	0	
支払交付金	240,000	200,000	40,000	新市町村振興宝くじ(ハロウィンジャンボ)交付金 市町村振興事業補助金59,831・市町村職員研修協議会助成 45,000・地方4団体振興事業補助金31,800
他団体助成金	136,631	141,431	△ 4,800	
委託費	500	500	0	貸付電算処理委託費
手数料	150	150	0	
災害見舞金	1	1	0	
雑費	1	1	0	

(千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	77,042	84,832	△ 7,790	
役員報酬	1,560	1,560	0	
給料手当	5,000	5,000	0	
退職給付費用	405	405	0	
福利厚生費	1,020	1,020	0	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	900	150	750	
通信運搬費	100	75	25	
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	400	400	0	
修繕費	1	1	0	
印刷製本費	1	1	0	
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	6,580	7,275	△ 695	
保険料	50	50	0	公用車任意保険料
租税公課	85	85	0	
広報宣伝費	3,000	3,000	0	宝くじ広告費
研修費	530	400	130	
支払負担金	13,500	13,500	0	
納付金	42,000	50,000	△ 8,000	全国協会への納付金(サマージャンボ交付金の1割) ・公認会計士指導委託料・会計システム保守料・ WEBホスティング
委託費	900	900	0	
手数料	150	150	0	
雑費	200	200	0	
経常費用計	506,841	480,611	26,230	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,439	△ 2,975	△ 464	
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	△ 3,439	△ 2,975	△ 464	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
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	△ 3,439	△ 2,975	△ 464	
一般正味財産期首残高	2,874,464	2,874,464	0	
一般正味財産期末残高	2,871,025	2,871,489	△ 464	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等	660,000	700,000	△ 40,000	
受取サマージャンボ交付金	420,000	500,000	△ 80,000	
受取ハロウィンジャンボ交付金	240,000	200,000	40,000	
一般正味財産への振替額	△ 400,331	△ 373,631	△ 26,700	
当期指定正味財産増減額	259,669	326,369	△ 66,700	
指定正味財産期首残高	8,613,640	8,613,640	0	
指定正味財産期末残高	8,873,309	8,940,009	△ 66,700	
III 正味財産期末残高	11,744,334	11,811,498	△ 67,164	

(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

(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	44,324	21,394		65,718
特定資産受取利息	44,324	21,394		65,718
貸付事業収益	14,400	0		14,400
貸付金受取利息	14,400	0		14,400
受取補助金等	358,531	42,750		401,281
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	240,000	0		240,000
受取サマージャンボ交付金振替額	118,331	42,000		160,331
受取全国協会等助成金	200	750		950
受取負担金	8,800	13,200		22,000
受取負担金	8,800	13,200		22,000
雑収益	0	2		2
受取利息	0	1		1
雑収益	0	1		1
経常収益計(A)	426,055	77,347	0	503,402
(2) 経常費用				
事業費	429,799			429,799
給料手当	5,000			5,000
福利厚生費	680			680
会議費	100			100
旅費交通費	500			500
通信運搬費	400			400
消耗品費	400			400
印刷製本費	1			1
賃借料	420			420
租税公課	15			15
広報宣伝費	6,500			6,500
研修費	7,000			7,000
支払負担金	31,500			31,500
支払交付金	240,000			240,000
他団体助成金	136,631			136,631
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		77,042		77,042
役員報酬		1,560		1,560
給料手当		5,000		5,000
退職給付費用		405		405
福利厚生費		1,020		1,020
会議費		100		100
旅費交通費		900		900
通信運搬費		100		100
什器備品減価償却費		9		9
消耗什器備品費		1		1
消耗品費		400		400
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		6,580		6,580
保険料		50		50
租税公課		85		85
広報宣伝費		3,000		3,000
研修費		530		530
支払負担金		13,500		13,500
納付金		42,000		42,000
委託費		900		900
手数料		150		150
雑費		200		200
経常費用計(B)	429,799	77,042	0	506,841
評価損益等調整前当期経常増減額(A)-(B) (C)	△ 3,744	305	0	△ 3,439
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	△ 3,744	305	0	△ 3,439
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)	△ 3,744	305	0	△ 3,439
一般正味財産期首残高(H)				2,874,464
一般正味財産期末残高(G)+(H) (I)				2,871,025
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	618,000	42,000		660,000
受取サマージャンボ交付金	378,000	42,000		420,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	240,000	0		240,000
一般正味財産への振替額	△ 358,331	△ 42,000		△ 400,331
当期指定正味財産増減額(J)	259,669	0	0	259,669
指定正味財産期首残高(K)				8,613,640
指定正味財産期末残高(J)+(K) (L)				8,873,309
III 正味財産期末残高(I)+(L)				11,744,334

平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて

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
---------	----

平成31年度貸付事業収支の見込みについて(案)

平成31年4月1日から平成32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	3,556,120	3,266,877	289,243
長期貸付金	750,000	750,000	0
短期貸付金	50,000	50,000	0
長期貸付償還元金	△ 463,000	△ 460,757	△ 2,243
短期貸付償還元金	△ 50,000	△ 50,000	0
期末貸付残高見込	3,843,120	3,556,120	287,000
貸付金増減額	287,000	289,243	△ 2,243