

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

(公財) 島根県市町村振興協会

(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	3,818	4,992	△ 1,174
基金積立資産受取利息	3,818	4,992	△ 1,174
貸付事業収益	91,775	101,940	△ 10,165
貸付金受取利息	91,775	101,940	△ 10,165
受取補助金等	348,002	319,350	28,652
受取オータムジャンボ交付金	156,000	162,000	△ 6,000
受取サマージャンボ交付金振替額	191,052	156,400	34,652
受取全国協会等助成	950	950	0
雑収益	100	100	0
雑収益	100	100	0
<b>経常収益計</b>	<b>443,696</b>	<b>426,383</b>	<b>17,313</b>
(2) 経常費用			
事業費	391,619	367,303	24,316
役員等報酬	800	800	0
給料手当	2,480	1,680	800
退職手当	384	0	384
福利厚生費	560	400	160
支払利息	37,344	42,581	△ 5,237
支払負担金	7,301	7,152	149
支払補助金(基金取崩)	138,300	107,900	30,400
諸謝金(基金取崩)	600	0	600
会議費(基金取崩)	600	200	400
旅費交通費(基金取崩)	7,600	200	7,400
委託費(基金取崩)	5,300	4,300	1,000
支払補助金(基金運用益)	33,290	35,890	△ 2,600
支払交付金	156,000	162,000	△ 6,000
会議費(基金運用益)	0	380	△ 380
旅費交通費(基金運用益)	0	2,420	△ 2,420
委託費(基金運用益)	1,000	1,400	△ 400
雑費(基金取崩)	60	0	60
管理費	52,160	59,159	△ 6,999
役員等報酬	800	700	100
給料手当	620	420	200
退職手当	96	0	96
福利厚生費	140	100	40
会議費	700	500	200
旅費交通費	1,700	1,625	75
通信運搬費	400	400	0
減価償却費	77	446	△ 369
消耗品費	100	1,230	△ 1,130
租税公課	10	10	0
支払負担金	1,825	1,788	37
支払全国協会納付金	38,592	43,800	△ 5,208
広告料	6,800	6,800	0
委託費	100	1,330	△ 1,230
雑費	200	10	190
<b>経常費用計</b>	<b>443,779</b>	<b>426,462</b>	<b>17,317</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83	△ 79	△ 4
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 83	△ 79	△ 4
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			
当期一般正味財産増減額	△ 83	△ 79	△ 4
一般正味財産期首残高	125,056	125,056	0
一般正味財産期末残高	124,973	124,977	△ 4
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	385,919	438,000	△ 52,081
基金利息(償却原価法適用分)	88	88	0
一般正味財産への振替額	△ 191,052	△ 156,400	△ 34,652
当期指定正味財産増減額	194,955	281,688	△ 86,733
指定正味財産期首残高	8,321,349	8,039,661	281,688
指定正味財産期末残高	8,516,304	8,321,349	194,955
III 正味財産期末残高	8,641,277	8,446,326	194,951

(注1) 予算の執行及び弾力条項については、公益財団法人島根県市町村振興協会会計処理規程による。

# 平成27年度収支予算内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(公財) 島根県市町村振興協会

(単位: 千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	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	1	0		1
基本財産受取利息	1	0		1
特定資産運用益	3,818	0		3,818
基金積立資産受取利息	3,818	0		3,818
貸付事業収益	79,157	12,618		91,775
貸付金受取利息	79,157	12,618		91,775
受取補助金等	308,460	39,542		348,002
受取オータムジャンボ交付金	156,000	0		156,000
受取サマージャンボ交付金振替額	152,460	38,592		191,052
受取全国協会等助成	0	950		950
雑収益	100	0		100
雑収益	100	0		100
<b>経常収益計</b>	<b>391,536</b>	<b>52,160</b>	<b>0</b>	<b>443,696</b>
(2) 経常費用				
事業費	391,619			391,619
役員等報酬	800			800
給料手当	2,480			2,480
退職手当	384			384
福利厚生費	560			560
支払利息	37,344			37,344
支払負担金	7,301			7,301
支払補助金(基金取崩)	138,300			138,300
諸謝金(基金取崩)	600			600
会議費(基金取崩)	600			600
旅費交通費(基金取崩)	7,600			7,600
委託費(基金取崩)	5,300			5,300
支払補助金(基金運用益)	33,290			33,290
支払交付金	156,000			156,000
委託費(基金運用益)	1,000			1,000
雑費(基金取崩)	60			60
管理費		52,160		52,160
役員等報酬		800		800
給料手当		620		620
退職手当		96		96
福利厚生費		140		140
会議費		700		700
旅費交通費		1,700		1,700
通信運搬費		400		400
減価償却費		77		77
消耗品費		100		100
租税公課		10		10
支払負担金		1,825		1,825
支払全国協会納付金		38,592		38,592
広告料		6,800		6,800
委託費		100		100
雑費		200		200
<b>経常費用計</b>	<b>391,619</b>	<b>52,160</b>	<b>0</b>	<b>443,779</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83	0	0	△ 83
基本財産評価損益等	0			0
特定資産評価損益等	0			0
投資有価証券評価損益等	0			0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 83	0	0	△ 83
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	△ 83	0	0	△ 83
一般正味財産期首残高				125,056
一般正味財産期末残高	△ 83			124,973
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	347,327	38,592	0	385,919
基金利息(償却原価法適用分)	88	0	0	88
一般正味財産への振替額	△ 152,460	△ 38,592	0	△ 191,052
当期指定正味財産増減額	194,955	0	0	194,955
指定正味財産期首残高				8,321,349
指定正味財産期末残高				8,516,304
III 正味財産期末残高				8,641,277

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

自：平成27年4月1日 至：平成28年3月31日

1 資金調達の見込みについて

なし

2 設備投資の見込みについて

なし

3 その他（特定資産等の収支見込み）

（単位：千円）

科目	金額	備考
貸付事業収入		
長期貸付金償還収入	1,208,930	
特定資産取崩収入		
基金積立資産取崩収入	1,052,460	
収入計（A）	2,261,390	
貸付金支出		
長期貸付金支出	900,000	
特定資産積立支出		
基金積立資産積立支出	1,068,032	
借入金返済支出		
長期借入金返済支出	488,225	
支出計（B）	2,456,257	
（A）－（B）	△ 194,867	