

平成29年度収支予算書(案)

平成29年 4月 1日から平成30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	667	993	△ 326
基金積立資産受取利息	667	993	△ 326
貸付事業収益	67,289	79,280	△ 11,991
貸付金受取利息	67,289	79,280	△ 11,991
受取補助金等	326,101	346,848	△ 20,747
受取ハロウィンジャンボ交付金	118,423	155,000	△ 36,577
受取サマージャンボ交付金振替額	206,728	190,898	15,830
受取全国協会等助成	950	950	0
雑収益	100	100	0
雑収益	100	100	0
経常収益計	394,158	427,222	△ 33,064
(2) 経常費用			
事業費	379,329	382,898	△ 3,569
役員等報酬	800	800	0
給料手当	1,520	1,760	△ 240
福利厚生費	400	480	△ 80
支払利息	26,996	32,108	△ 5,112
支払負担金	7,440	7,440	0
支払補助金(基金取崩)	171,200	145,600	25,600
諸謝金(基金取崩)	1,000	880	120
会議費(基金取崩)	600	750	△ 150
旅費交通費(基金取崩)	8,080	8,030	50
委託費(基金取崩)	1,800	1,800	0
支払補助金(基金運用益)	39,890	27,190	12,700
支払交付金	118,423	155,000	△ 36,577
委託費(基金運用益)	1,000	1,000	0
雑費(基金取崩)	180	60	120
管理費	34,428	44,358	△ 9,930
役員等報酬	800	800	0
給料手当	380	440	△ 60
福利厚生費	100	120	△ 20
会議費	600	600	0
旅費交通費	2,060	2,000	60
通信運搬費	400	400	0
消耗品費	300	300	0
租税公課	10	10	0
支払負担金	1,860	1,860	0
支払全国協会納付金	23,868	33,778	△ 9,910
広告料	3,600	3,600	0
委託費	150	150	0
雑費	300	300	0
経常費用計	413,757	427,256	△ 13,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,599	△ 34	△ 19,565
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	△ 19,599	△ 34	△ 19,565
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	△ 19,599	△ 34	△ 19,565
一般正味財産期首残高	110,931	124,967	△ 14,036
一般正味財産期末残高	91,332	124,933	△ 33,601
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	238,676	337,778	△ 99,102
基金利息(償却原価法適用分)	62	88	△ 26
一般正味財産への振替額	△ 206,728	△ 190,898	△ 15,830
当期指定正味財産増減額	32,010	146,968	△ 114,958
指定正味財産期首残高	8,606,391	8,465,148	141,243
指定正味財産期末残高	8,638,401	8,612,116	26,285
III 正味財産期末残高	8,729,733	8,737,049	△ 7,316

(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29年度収支予算内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	667	0		667
基金積立資産受取利息	667	0		667
貸付事業収益	57,679	9,610		67,289
貸付金受取利息	57,679	9,610		67,289
受取補助金等	301,283	24,818		326,101
受取ハロウィンジャンボ交付金	118,423	0		118,423
受取サマージャンボ交付金振替額	182,860	23,868		206,728
受取全国協会等助成	0	950		950
雑収益	100	0		100
雑収益	100	0		100
経常収益計	359,730	34,428	0	394,158
(2) 経常費用				
事業費	379,329			379,329
役員等報酬	800			800
給料手当	1,520			1,520
福利厚生費	400			400
支払利息	26,996			26,996
支払負担金	7,440			7,440
支払補助金(基金取崩)	171,200			171,200
諸謝金(基金取崩)	1,000			1,000
会議費(基金取崩)	600			600
旅費交通費(基金取崩)	8,080			8,080
委託費(基金取崩)	1,800			1,800
支払補助金(基金運用益)	39,890			39,890
支払交付金	118,423			118,423
委託費(基金運用益)	1,000			1,000
雑費(基金取崩)	180			180
管理費		34,428		34,428
役員等報酬		800		800
給料手当		380		380
福利厚生費		100		100
会議費		600		600
旅費交通費		2,060		2,060
通信運搬費		400		400
消耗品費		300		300
租税公課		10		10
支払負担金		1,860		1,860
支払全国協会納付金		23,868		23,868
広告料		3,600		3,600
委託費		150		150
雑費		300		300
経常費用計	379,329	34,428	0	413,757
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,599	0	0	△ 19,599
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	△ 19,599	0	0	△ 19,599
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	△ 19,599	0	0	△ 19,599
一般正味財産期首残高				110,931
一般正味財産期末残高	△ 19,599			91,332
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	214,808	23,868	0	238,676
基金利息(償却原価法適用分)	62	0	0	62
一般正味財産への振替額	△ 182,860	△ 23,868	0	△ 206,728
当期指定正味財産増減額	32,010	0	0	32,010
指定正味財産期首残高				8,606,391
指定正味財産期末残高				8,638,401
III 正味財産期末残高				8,729,733

資金調達及び設備投資の見込みについて

自：平成29年4月1日 至：平成30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	1,231,059	
特定資産取崩収入		
基金積立資産取崩収入	1,082,860	
収入計（A）	2,313,919	
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	999,308	
借入金返済支出		
長期借入金返済支出	446,559	
支出計（B）	2,345,867	
（A）－（B）	△ 31,948	