

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

(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	993	3,818	△ 2,825
基金積立資産受取利息	993	3,818	△ 2,825
貸付事業収益	79,280	91,775	△ 12,495
貸付金受取利息	79,280	91,775	△ 12,495
受取補助金等	346,848	348,002	△ 1,154
受取オータムジャンボ交付金	155,000	156,000	△ 1,000
受取サマージャンボ交付金振替額	190,898	191,052	△ 154
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	427,222	443,696	△ 16,474
(2) 経常費用			
事業費	382,898	391,619	△ 8,721
役員等報酬	800	800	0
給料手当	1,760	2,480	△ 720
退職手当	0	384	△ 384
福利厚生費	480	560	△ 80
支払利息	32,108	37,344	△ 5,236
支払負担金	7,440	7,301	139
支払補助金(基金取崩)	145,600	138,300	7,300
諸謝金(基金取崩)	880	600	280
会議費(基金取崩)	750	600	150
旅費交通費(基金取崩)	8,030	7,600	430
委託費(基金取崩)	1,800	5,300	△ 3,500
支払補助金(基金運用益)	27,190	33,290	△ 6,100
支払交付金	155,000	156,000	△ 1,000
委託費(基金運用益)	1,000	1,000	0
雑費(基金取崩)	60	60	0
管理費	44,358	52,160	△ 7,802
役員等報酬	800	800	0
給料手当	440	620	△ 180
退職手当	0	96	△ 96
福利厚生費	120	140	△ 20
会議費	600	700	△ 100
旅費交通費	2,000	1,700	300
通信運搬費	400	400	0
減価償却費	0	77	△ 77
消耗品費	300	100	200
租税公課	10	10	0
支払負担金	1,860	1,825	35
支払全国協会納付金	33,778	38,592	△ 4,814
広告料	3,600	6,800	△ 3,200
委託費	150	100	50
雑費	300	200	100
経常費用計	427,256	443,779	△ 16,523
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34	△ 83	49
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	△ 34	△ 83	49
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	△ 34	△ 83	49
一般正味財産期首残高	124,967	125,056	△ 89
一般正味財産期末残高	124,933	124,973	△ 40
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	337,778	385,919	△ 48,141
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	△ 190,898	△ 191,052	154
当期指定正味財産増減額	146,968	194,955	△ 47,987
指定正味財産期首残高	8,465,148	8,321,349	143,799
指定正味財産期末残高	8,612,116	8,516,304	95,812
III 正味財産期末残高	8,737,049	8,641,277	95,772

(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28年度収支予算内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	993	0		993
基金積立資産受取利息	993	0		993
貸付事業収益	69,650	9,630		79,280
貸付金受取利息	69,650	9,630		79,280
受取補助金等	312,120	34,728		346,848
受取オータムジャンボ交付金	155,000	0		155,000
受取サマージャンボ交付金振替額	157,120	33,778		190,898
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	382,864	44,358	0	427,222
(2) 経常費用				
事業費	382,898			382,898
役員等報酬	800			800
給料手当	1,760			1,760
福利厚生費	480			480
支払利息	32,108			32,108
支払負担金	7,440			7,440
支払補助金(基金取崩)	145,600			145,600
諸謝金(基金取崩)	880			880
会議費(基金取崩)	750			750
旅費交通費(基金取崩)	8,030			8,030
委託費(基金取崩)	1,800			1,800
支払補助金(基金運用益)	27,190			27,190
支払交付金	155,000			155,000
委託費(基金運用益)	1,000			1,000
雑費(基金取崩)	60			60
管理費		44,358		44,358
役員等報酬		800		800
給料手当		440		440
福利厚生費		120		120
会議費		600		600
旅費交通費		2,000		2,000
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		33,778		33,778
広告料		3,600		3,600
委託費		150		150
雑費		300		300
経常費用計	382,898	44,358	0	427,256
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34	0	0	△ 34
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	△ 34	0	0	△ 34
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	△ 34	0	0	△ 34
一般正味財産期首残高				124,967
一般正味財産期末残高	△ 34			124,933
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	304,000	33,778	0	337,778
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	△ 157,120	△ 33,778	0	△ 190,898
当期指定正味財産増減額	146,968	0	0	146,968
指定正味財産期首残高				8,465,148
指定正味財産期末残高				8,612,116
III 正味財産期末残高				8,737,049

資金調達及び設備投資の見込みについて

自：平成28年4月1日 至：平成29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	1,242,250	
特定資産取崩収入		
基金積立資産取崩収入	1,057,120	
収入計（A）	2,299,370	
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	1,058,025	
借入金返済支出		
長期借入金返済支出	488,225	
支出計（B）	2,446,250	
（A）－（B）	△ 146,880	