

平成26年度
収支予算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

公益財団法人大分県市町村振興協会

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位: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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	818,000	835,000	△ 17,000
事業収益			
貸付金受取利息	141,778,000	161,274,000	△ 19,496,000
受取補助金等			
受取オータムジャンボ交付金	215,882,000	221,926,000	△ 6,044,000
受取他団体助成金	950,000	950,000	0
受取サマージャンボ交付金振替額	168,955,000	644,589,000	△ 475,634,000
雑収益			
受取利息	155,000	207,000	△ 52,000
雑収益	1,000	2,000	△ 1,000
経常収益計	528,540,000	1,029,784,000	△ 501,244,000
(2) 経常費用			
事業費			
給与負担金	6,533,000	6,570,000	△ 37,000
給料手当	4,330,000	4,341,000	△ 11,000
福利厚生費	724,000	728,000	△ 4,000
旅費交通費	143,000	130,000	13,000
通信運搬費	118,000	156,000	△ 38,000
減価償却費	55,000	55,000	0
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	140,000	220,000	△ 80,000
印刷製本費	3,232,000	3,205,000	27,000
光熱水料費	142,000	149,000	△ 7,000
賃借料	1,072,000	1,051,000	21,000
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	0	5,000	△ 5,000
支払助成金	208,447,000	680,365,000	△ 471,918,000
支払災害支援金	5,000,000	5,000,000	0
支払オータムジャンボ交付金	215,902,000	221,946,000	△ 6,044,000
広報費	6,033,000	4,497,000	1,536,000
長期借入金支払利息	34,975,000	40,337,000	△ 5,362,000
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	1,515,000	1,550,000	△ 35,000
事業費計	488,701,000	970,645,000	△ 481,944,000
管理費			
役員等報酬	5,400,000	5,400,000	0
給与負担金	726,000	730,000	△ 4,000
給料手当	1,867,000	1,889,000	△ 22,000
福利厚生費	1,029,000	1,047,000	△ 18,000
会議費	451,000	524,000	△ 73,000
旅費交通費	587,000	929,000	△ 342,000
通信運搬費	82,000	109,000	△ 27,000
減価償却費	0	29,000	△ 29,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	246,000	300,000	△ 54,000

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	99,000	104,000	△ 5,000
賃借料	747,000	733,000	14,000
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000
支払負担金	22,000	22,000	0
支払会費	140,000	135,000	5,000
広報費	191,000	370,000	△ 179,000
支払全国協会納付金	56,208,000	59,314,000	△ 3,106,000
支払手数料	1,604,000	2,043,000	△ 439,000
雑費	583,000	547,000	36,000
管理費計	70,192,000	74,445,000	△ 4,253,000
経常費用計	558,893,000	1,045,090,000	△ 486,197,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,353,000	△ 15,306,000	△ 15,047,000
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	△ 30,353,000	△ 15,306,000	△ 15,047,000
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 30,353,001	△ 15,306,000	△ 15,047,001
一般正味財産期首残高	※1,419,963,193	1,421,743,509	△ 1,780,316
一般正味財産期末残高	1,389,610,192	1,406,437,509	△ 16,827,317
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取サマージャンボ交付金	562,080,000	593,144,000	△ 31,064,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 168,955,000	△ 644,589,000	475,634,000
当期指定正味財産増減額	393,125,000	△ 51,445,000	444,570,000
指定正味財産期首残高	※15,061,295,994	15,109,719,632	△ 48,423,638
指定正味財産期末残高	15,454,420,994	15,058,274,632	396,146,362
III 正味財産期末残高	16,844,031,186	16,464,712,141	379,319,045

(注) 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増額支出を行うことができる。

経常収益	経常費用
受取オータムジャンボ交付金	支払オータムジャンボ交付金
受取利息	
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国協会納付金

※ 平成26年度一般正味財産期首残高、指定正味財産期首残高は、平成25年度決算値に置き換えている。

収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	市町村振興支援事業			
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				
基本財産受取利息		1,000		1,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	818,000			818,000
事業収益				
貸付金受取利息	127,795,000	13,983,000		141,778,000
受取補助金等				
受取オータムジャンボ交付金	215,882,000			215,882,000
受取他団体助成金	950,000			950,000
受取サマージャンボ交付金振替額	112,747,000	56,208,000		168,955,000
雑収益				
受取利息	155,000			155,000
雑収益	1,000			1,000
経常収益計	458,348,000	70,192,000	0	528,540,000
(2) 経常費用				
事業費				
給与負担金	6,533,000			6,533,000
給料手当	4,330,000			4,330,000
福利厚生費	724,000			724,000
旅費交通費	143,000			143,000
通信運搬費	118,000			118,000
減価償却費	55,000			55,000
消耗什器備品費	200,000			200,000
消耗品費	140,000			140,000
印刷製本費	3,232,000			3,232,000
光熱水料費	142,000			142,000
賃借料	1,072,000			1,072,000
租税公課	100,000			100,000
支払助成金	208,447,000			208,447,000
支払災害支援金	5,000,000			5,000,000
支払オータムジャンボ交付金	215,902,000			215,902,000
広報費	6,033,000			6,033,000
長期借入金支払利息	34,975,000			34,975,000
支払手数料	40,000			40,000
雑費	1,515,000			1,515,000
管理費				
役員等報酬		5,400,000		5,400,000
給与負担金		726,000		726,000
給料手当		1,867,000		1,867,000
福利厚生費		1,029,000		1,029,000
会議費		451,000		451,000
旅費交通費		587,000		587,000
通信運搬費		82,000		82,000
消耗什器備品費		200,000		200,000
消耗品費		246,000		246,000
光熱水料費		99,000		99,000
賃借料		747,000		747,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		22,000		22,000

収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	市町村振興支援事業			
支払会費		140,000		140,000
広報費		191,000		191,000
支払全国協会納付金		56,208,000		56,208,000
支払手数料		1,604,000		1,604,000
雑費		583,000		583,000
経常費用計	488,701,000	70,192,000	0	558,893,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,353,000	0	0	△ 30,353,000
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	0
当期経常増減額	△ 30,353,000	0	0	△ 30,353,000
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
什器備品除却損	1			1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 30,353,001	0	0	△ 30,353,001
一般正味財産期首残高	1,367,666,998	52,296,195	0	1,419,963,193
一般正味財産期末残高	1,337,313,997	52,296,195	0	1,389,610,192
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取サマージャンボ交付金	505,872,000	56,208,000		562,080,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 112,747,000	△ 56,208,000		△ 168,955,000
当期指定正味財産増減額	393,125,000	0	0	393,125,000
指定正味財産期首残高	15,060,295,994	1,000,000	0	15,061,295,994
指定正味財産期末残高	15,453,420,994	1,000,000	0	15,454,420,994
III 正味財産期末残高	16,790,734,991	53,296,195	0	16,844,031,186

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成26年4月1日から平成27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	あり
借入先	一般財団法人 全国市町村振興協会
金額	300,000,000円
用途	市町村へ長期貸付

2. 設備投資の見込みについて

なし