

平成27年度  
収支予算書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28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27年4月1日から平成28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        | 4,510,000   | 818,000     | 3,692,000    |
| 事業収益            |             |             |              |
| 貸付金受取利息         | 120,547,000 | 141,778,000 | △ 21,231,000 |
| 受取補助金等          |             |             |              |
| 受取オータムジャンボ交付金   | 221,074,000 | 215,882,000 | 5,192,000    |
| 受取他団体助成金        | 1,070,000   | 950,000     | 120,000      |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | 563,340,000 | 168,955,000 | 394,385,000  |
| 雑収益             |             |             |              |
| 受取利息            | 7,000       | 155,000     | △ 148,000    |
| 雑収益             | 1,000       | 1,000       | 0            |
| 経常収益計           | 910,550,000 | 528,540,000 | 382,010,000  |
| (2) 経常費用        |             |             |              |
| 事業費             |             |             |              |
| 給与負担金           | 6,771,000   | 6,533,000   | 238,000      |
| 給料手当            | 4,323,000   | 4,330,000   | △ 7,000      |
| 福利厚生費           | 729,000     | 724,000     | 5,000        |
| 旅費交通費           | 153,000     | 143,000     | 10,000       |
| 通信運搬費           | 128,000     | 118,000     | 10,000       |
| 減価償却費           | 32,000      | 55,000      | △ 23,000     |
| 消耗什器備品費         | 200,000     | 200,000     | 0            |
| 消耗品費            | 140,000     | 140,000     | 0            |
| 印刷製本費           | 3,216,000   | 3,232,000   | △ 16,000     |
| 光熱水料費           | 177,000     | 142,000     | 35,000       |
| 賃借料             | 982,000     | 1,072,000   | △ 90,000     |
| 租税公課            | 100,000     | 100,000     | 0            |
| 支払助成金           | 605,876,000 | 208,447,000 | 397,429,000  |
| 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   | 221,095,000 | 215,902,000 | 5,193,000    |
| 広報費             | 6,194,000   | 6,033,000   | 161,000      |
| 長期借入金支払利息       | 29,204,000  | 34,975,000  | △ 5,771,000  |
| 支払手数料           | 40,000      | 40,000      | 0            |
| 雑費              | 1,510,000   | 1,515,000   | △ 5,000      |
| 事業費計            | 885,870,000 | 488,701,000 | 397,169,000  |
| 管理費             |             |             |              |
| 役員等報酬           | 5,400,000   | 5,400,000   | 0            |
| 給与負担金           | 753,000     | 726,000     | 27,000       |
| 給料手当            | 1,864,000   | 1,867,000   | △ 3,000      |
| 福利厚生費           | 1,058,000   | 1,029,000   | 29,000       |
| 会議費             | 697,000     | 451,000     | 246,000      |
| 旅費交通費           | 728,000     | 587,000     | 141,000      |
| 通信運搬費           | 89,000      | 82,000      | 7,000        |
| 消耗什器備品費         | 200,000     | 200,000     | 0            |
| 消耗品費            | 221,000     | 246,000     | △ 25,000     |
| 光熱水料費           | 123,000     | 99,000      | 24,000       |
| 賃借料             | 684,000     | 747,000     | △ 63,000     |
| 租税公課            | 10,000      | 10,000      | 0            |
| 支払負担金           | 44,000      | 27,000      | 17,000       |
| 支払会費            | 140,000     | 140,000     | 0            |
| 広報費             | 191,000     | 191,000     | 0            |
| 支払全国協会納付金       | 54,480,000  | 56,208,000  | △ 1,728,000  |
| 支払手数料           | 1,648,000   | 1,604,000   | 44,000       |

# 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

(単位:円)

| 科 目             | 当年度             | 前年度            | 増 減           |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 雑費              | 558,000         | 578,000        | △ 20,000      |
| 管理費計            | 68,888,000      | 70,192,000     | △ 1,304,000   |
| 経常費用計           | 954,758,000     | 558,893,000    | 395,865,000   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 44,208,000    | △ 30,353,000   | △ 13,855,000  |
| 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         | △ 44,208,000    | △ 30,353,000   | △ 13,855,000  |
| 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         | 0               | 1              | △ 1           |
| 経常外費用計          | 0               | 1              | △ 1           |
| 当期経常外増減額        | 0               | △ 1            | 1             |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 44,208,000    | △ 30,353,001   | △ 13,854,999  |
| 一般正味財産期首残高      | ※1,410,732,340  | 1,419,963,193  | △ 9,230,853   |
| 一般正味財産期末残高      | 1,366,524,340   | 1,389,610,192  | △ 23,085,852  |
| 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    | 544,800,000     | 562,080,000    | △ 17,280,000  |
| 一般正味財産への振替額     |                 |                |               |
| 一般正味財産への振替額     | △ 563,340,000   | △ 168,955,000  | △ 394,385,000 |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 18,540,000    | 393,125,000    | △ 411,665,000 |
| 指定正味財産期首残高      | ※15,407,596,368 | 15,061,295,994 | 346,300,374   |
| 指定正味財産期末残高      | 15,389,056,368  | 15,454,420,994 | △ 65,364,626  |
| III 正味財産期末残高    | 16,755,580,708  | 16,844,031,186 | △ 88,450,478  |

(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27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26年度決算値に置き換えている。

# 収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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        | 4,510,000   |            |        | 4,510,000   |
| 事業収益            |             |            |        |             |
| 貸付金受取利息         | 106,141,000 | 14,406,000 |        | 120,547,000 |
| 受取補助金等          |             |            |        |             |
| 受取オータムジャンボ交付金   | 221,074,000 |            |        | 221,074,000 |
| 受取他団体助成金        | 1,070,000   |            |        | 1,070,000   |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | 508,860,000 | 54,480,000 |        | 563,340,000 |
| 雑収益             |             |            |        |             |
| 受取利息            | 6,000       | 1,000      |        | 7,000       |
| 雑収益             | 1,000       |            |        | 1,000       |
| 経常収益計           | 841,662,000 | 68,888,000 | 0      | 910,550,000 |
| (2) 経常費用        |             |            |        |             |
| 事業費             |             |            |        |             |
| 給与負担金           | 6,771,000   |            |        | 6,771,000   |
| 給料手当            | 4,323,000   |            |        | 4,323,000   |
| 福利厚生費           | 729,000     |            |        | 729,000     |
| 旅費交通費           | 153,000     |            |        | 153,000     |
| 通信運搬費           | 128,000     |            |        | 128,000     |
| 減価償却費           | 32,000      |            |        | 32,000      |
| 消耗什器備品費         | 200,000     |            |        | 200,000     |
| 消耗品費            | 140,000     |            |        | 140,000     |
| 印刷製本費           | 3,216,000   |            |        | 3,216,000   |
| 光熱水料費           | 177,000     |            |        | 177,000     |
| 賃借料             | 982,000     |            |        | 982,000     |
| 租税公課            | 100,000     |            |        | 100,000     |
| 支払助成金           | 605,876,000 |            |        | 605,876,000 |
| 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   | 221,095,000 |            |        | 221,095,000 |
| 広報費             | 6,194,000   |            |        | 6,194,000   |
| 長期借入金支払利息       | 29,204,000  |            |        | 29,204,000  |
| 支払手数料           | 40,000      |            |        | 40,000      |
| 雑費              | 1,510,000   |            |        | 1,510,000   |
| 管理費             |             |            |        |             |
| 役員等報酬           |             | 5,400,000  |        | 5,400,000   |
| 給与負担金           |             | 753,000    |        | 753,000     |
| 給料手当            |             | 1,864,000  |        | 1,864,000   |
| 福利厚生費           |             | 1,058,000  |        | 1,058,000   |
| 会議費             |             | 697,000    |        | 697,000     |
| 旅費交通費           |             | 728,000    |        | 728,000     |
| 通信運搬費           |             | 89,000     |        | 89,000      |
| 消耗什器備品費         |             | 200,000    |        | 200,000     |
| 消耗品費            |             | 221,000    |        | 221,000     |
| 光熱水料費           |             | 123,000    |        | 123,000     |
| 賃借料             |             | 684,000    |        | 684,000     |
| 租税公課            |             | 10,000     |        | 10,000      |
| 支払負担金           |             | 44,000     |        | 44,000      |
| 支払会費            |             | 140,000    |        | 140,000     |
| 広報費             |             | 191,000    |        | 191,000     |
| 支払全国協会納付金       |             | 54,480,000 |        | 54,480,000  |
| 支払手数料           |             | 1,648,000  |        | 1,648,000   |
| 雑費              |             | 558,000    |        | 558,000     |

# 収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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      |              |        |                |
| 経常費用計           | 885,870,000    | 68,888,000   | 0      | 954,758,000    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 44,208,000   | 0            | 0      | △ 44,208,000   |
| 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         | △ 44,208,000   | 0            | 0      | △ 44,208,000   |
| 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              |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 44,208,000   | 0            | 0      | △ 44,208,000   |
| 一般正味財産期首残高      | 1,358,436,145  | 52,296,195   | 0      | 1,410,732,340  |
| 一般正味財産期末残高      | 1,314,228,145  | 52,296,195   | 0      | 1,366,524,340  |
| 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    | 490,320,000    | 54,480,000   |        | 544,800,000    |
| 一般正味財産への振替額     |                |              |        |                |
| 一般正味財産への振替額     | △ 508,860,000  | △ 54,480,000 |        | △ 563,340,000  |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 18,540,000   | 0            | 0      | △ 18,540,000   |
| 指定正味財産期首残高      | 15,406,596,368 | 1,000,000    | 0      | 15,407,596,368 |
| 指定正味財産期末残高      | 15,388,056,368 | 1,000,000    | 0      | 15,389,056,368 |
| III 正味財産期末残高    | 16,702,284,513 | 53,296,195   | 0      | 16,755,580,708 |

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年4月1日から平成28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    | 500,000,000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