

平成29年度

収支予算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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29年4月1日から平成30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	4,509,000	4,509,000	0
事業収益			
貸付金受取利息	76,661,000	99,376,000	△ 22,715,000
受取補助金等			
受取ハロウィンジャンボ交付金(注1)	213,106,000	0	213,106,000
受取オータムジャンボ交付金(注1)	0	222,832,000	△ 222,832,000
受取ドリームジャンボ(熊本地震)交付金	0	17,000,000	△ 17,000,000
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	168,305,000	290,845,000	△ 122,540,000
雑収益			
受取利息	2,000	7,000	△ 5,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	463,535,000	635,521,000	△ 171,986,000
(2) 経常費用			
事業費			
給与負担金	4,885,000	4,709,000	176,000
給料手当	4,323,000	4,323,000	0
福利厚生費	744,000	749,000	△ 5,000
旅費交通費	90,000	153,000	△ 63,000
通信運搬費	143,000	143,000	0
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	125,000	125,000	0
印刷製本費	892,000	934,000	△ 42,000
光熱水料費	158,000	158,000	0
賃借料	840,000	972,000	△ 132,000
支払助成金	153,030,000	305,252,000	△ 152,222,000
支払災害支援金	5,000,000	5,000,000	0
支払ハロウィンジャンボ交付金(注1)	213,122,000	0	213,122,000
支払オータムジャンボ交付金(注1)	0	222,853,000	△ 222,853,000
支払ドリームジャンボ(熊本地震)交付金	0	17,000,000	△ 17,000,000
広報費	6,056,000	6,061,000	△ 5,000
長期借入金支払利息	17,683,000	23,631,000	△ 5,948,000
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	1,010,000	1,010,000	0
事業費計	408,341,000	593,313,000	△ 184,972,000
管理費			
役員等報酬	5,400,000	5,400,000	0
給与負担金	543,000	524,000	19,000
給料手当	1,864,000	1,864,000	0
福利厚生費	1,075,000	1,071,000	4,000
会議費	341,000	391,000	△ 50,000
旅費交通費	663,000	736,000	△ 73,000
通信運搬費	108,000	108,000	0
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	236,000	236,000	0
光熱水料費	119,000	119,000	0
賃借料	633,000	734,000	△ 101,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	32,000	32,000	0
支払会費	140,000	140,000	0
広報費	78,000	78,000	0

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払全国協会納付金	49,115,000	51,313,000	△ 2,198,000
支払手数料	1,649,000	1,649,000	0
雑費	602,000	558,000	44,000
管理費計	62,808,000	65,163,000	△ 2,355,000
経常費用計	471,149,000	658,476,000	△ 187,327,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,614,000	△ 22,955,000	15,341,000
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	△ 7,614,000	△ 22,955,000	15,341,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,614,000	△ 22,955,000	15,341,000
一般正味財産期首残高	※1,378,560,093	1,383,913,155	△ 5,353,062
一般正味財産期末残高	1,370,946,093	1,360,958,155	9,987,938
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	491,150,000	513,130,000	△ 21,980,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 168,305,000	△ 290,845,000	122,540,000
当期指定正味財産増減額	322,845,000	222,285,000	100,560,000
指定正味財産期首残高	※15,601,134,597	15,489,078,265	112,056,332
指定正味財産期末残高	15,923,979,597	15,711,363,265	212,616,332
III 正味財産期末残高	17,294,925,690	17,072,321,420	222,604,270

(注1)

平成29年度よりオータムジャンボ宝くじはハロウィンジャンボ宝くじに名称変更となったため、勘定科目名を変更している。なお、平成28年度オータムジャンボ宝くじ時効金に係る収益及び費用については、平成29年度ハロウィンジャンボ宝くじ交付金と共に大分県下18市町村に交付する関係上、一括して受取ハロウィンジャンボ宝くじ交付金及び支払ハロウィンジャンボ宝くじ交付金に含めて表示している。

(注2) 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
受取ハロウィンジャンボ交付金	支払ハロウィンジャンボ交付金
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29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28年度決算値に置き換えている。

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	内部取引消去	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				
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	4,509,000			4,509,000
事業収益				
貸付金受取利息	62,970,000	13,691,000		76,661,000
受取補助金等				
受取ハロウィンジャンボ交付金	213,106,000			213,106,000
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	119,190,000	49,115,000		168,305,000
雑収益				
受取利息	1,000	1,000		2,000
雑収益	1,000			1,000
経常収益計	400,727,000	62,808,000	0	463,535,000
(2) 経常費用				
事業費				
給与負担金	4,885,000			4,885,000
給料手当	4,323,000			4,323,000
福利厚生費	744,000			744,000
旅費交通費	90,000			90,000
通信運搬費	143,000			143,000
消耗什器備品費	200,000			200,000
消耗品費	125,000			125,000
印刷製本費	892,000			892,000
光熱水料費	158,000			158,000
賃借料	840,000			840,000
支払助成金	153,030,000			153,030,000
支払災害支援金	5,000,000			5,000,000
支払ハロウィンジャンボ交付金	213,122,000			213,122,000
広報費	6,056,000			6,056,000
長期借入金支払利息	17,683,000			17,683,000
支払手数料	40,000			40,000
雑費	1,010,000			1,010,000
管理費				
役員等報酬		5,400,000		5,400,000
給与負担金		543,000		543,000
給料手当		1,864,000		1,864,000
福利厚生費		1,075,000		1,075,000
会議費		341,000		341,000
旅費交通費		663,000		663,000
通信運搬費		108,000		108,000
消耗什器備品費		200,000		200,000
消耗品費		236,000		236,000
光熱水料費		119,000		119,000
賃借料		633,000		633,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		32,000		32,000
支払会費		140,000		140,000
広報費		78,000		78,000
支払全国協会納付金		49,115,000		49,115,000
支払手数料		1,649,000		1,649,000
雑費		602,000		602,000
経常費用計	408,341,000	62,808,000	0	471,149,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,614,000		0	△ 7,614,000

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			
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	△ 7,614,000	0	0	△ 7,614,000
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	△ 7,614,000	0	0	△ 7,614,000
一般正味財産期首残高	1,326,263,898	52,296,195	0	1,378,560,093
一般正味財産期末残高	1,318,649,898	52,296,195	0	1,370,946,093
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	442,035,000	49,115,000		491,150,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 119,190,000	△ 49,115,000		△ 168,305,000
当期指定正味財産増減額	322,845,000	0	0	322,845,000
指定正味財産期首残高	15,600,134,597	1,000,000	0	15,601,134,597
指定正味財産期末残高	15,922,979,597	1,000,000	0	15,923,979,597
III 正味財産期末残高	17,241,629,495	53,296,195	0	17,294,925,690

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成29年4月1日から平成30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	なし
-------	----

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----