

平成 2 6 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人長崎県市町村振興協会

目 次

収 支 予 算 書.....1

収支予算書内訳表.....3

平成26年度 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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	4,569,000	4,915,000	△ 346,000
特定資産受取利息	4,569,000	4,915,000	△ 346,000
受取補助金等	861,650,000	863,328,000	△ 1,678,000
受取オータムジャンホ'宝くじ交付金	246,000,000	248,178,000	△ 2,178,000
受取サマージャンホ'宝くじ交付金振替額	614,700,000	614,200,000	500,000
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
事業収益	74,668,000	84,786,000	△ 10,118,000
貸付金受取利息	74,668,000	84,786,000	△ 10,118,000
雑収益	621,000	629,000	△ 8,000
受取利息	19,000	27,000	△ 8,000
雑収益	602,000	602,000	0
経常収益計	941,509,000	953,659,000	△ 12,150,000
(2) 経常費用			
事業費	870,228,000	875,902,400	△ 5,674,400
役員報酬	4,140,000	4,140,000	0
給料手当	42,433,000	42,381,600	51,400
福利厚生費	1,640,000	1,577,600	62,400
旅費交通費	5,100,000	3,500,000	1,600,000
通信運搬費	1,600,000	1,730,000	△ 130,000
消耗品費	4,780,000	4,190,000	590,000
印刷製本費	1,465,000	1,550,000	△ 85,000
賃借料	9,800,000	9,855,200	△ 55,200
諸謝金	22,000,000	21,560,000	440,000
支払負担金	2,000,000	2,930,000	△ 930,000
委託費	4,150,000	5,650,000	△ 1,500,000
支払手数料	440,000	600,000	△ 160,000
雑費	135,000	120,000	15,000
オータムジャンホ'宝くじ市町交付金	246,000,000	248,178,000	△ 2,178,000
サマージャンホ'宝くじ基金市町交付金	300,000,000	300,000,000	0
市町振興共同事業助成費	209,440,000	209,440,000	0
支払利息	15,105,000	18,500,000	△ 3,395,000
管理費	85,597,000	87,014,600	△ 1,417,600
役員報酬	2,240,000	2,240,000	0
給料手当	3,608,000	3,595,400	12,600
退職給付費用	508,000	792,000	△ 284,000
福利厚生費	410,000	394,400	15,600
会議費	1,250,000	1,750,000	△ 500,000
旅費交通費	2,830,000	2,870,000	△ 40,000
通信運搬費	220,000	240,000	△ 20,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
印刷製本費	1,200,000	1,900,000	△ 700,000
燃料費	60,000	60,000	0
賃借料	1,100,000	1,093,800	6,200
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	28,000	28,000	0
支払負担金	2,750,000	2,750,000	0
全国協会納付金	62,500,000	62,000,000	500,000
委託費	4,350,000	4,500,000	△ 150,000
支払手数料	1,842,000	2,100,000	△ 258,000

雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	955,825,000	962,917,000	△ 7,092,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,316,000	△ 9,258,000	△ 5,058,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,316,000	△ 9,258,000	△ 5,058,000
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	△ 14,316,000	△ 9,258,000	△ 5,058,000
一般正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
一般正味財産期末残高	35,684,000	40,742,000	△ 5,058,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ宝くじ交付金	625,000,000	620,000,000	5,000,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金	625,000,000	620,000,000	5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 614,700,000	△ 614,200,000	△ 500,000
一般正味財産への振替額	△ 614,700,000	△ 614,200,000	△ 500,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	△ 614,700,000	△ 614,200,000	△ 500,000
当期指定正味財産増減額	10,300,000	5,800,000	4,500,000
指定正味財産期首残高	13,364,702,814	13,465,842,013	△ 101,139,199
指定正味財産期末残高	13,375,002,814	13,471,642,013	△ 96,639,199
Ⅲ 正味財産期末残高	13,410,686,814	13,512,384,013	△ 101,697,199

(注)1 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して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宝くじ交付金	オータムジャンボ宝くじ市町交付金
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	全国協会納付金

2 借入限度額 0円

3 債務負担額 0円

平成26年度 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
	市町振興支援事業	共通	小計			
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	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	4,569,000	0	4,569,000	0	0	4,569,000
特定資産受取利息	4,569,000	0	4,569,000	0	0	4,569,000
受取補助金等	798,200,000	0	798,200,000	63,450,000	0	861,650,000
受取オータムジャンホ'宝くじ交付金	246,000,000	0	246,000,000	0	0	246,000,000
受取サマージャンホ'宝くじ交付金振替額	552,200,000	0	552,200,000	62,500,000	0	614,700,000
受取全国協会等助成金	0	0	0	950,000	0	950,000
事業収益	52,541,000	0	52,541,000	22,127,000	0	74,668,000
貸付金受取利息	52,541,000	0	52,541,000	22,127,000	0	74,668,000
雑収益	602,000	0	602,000	19,000	0	621,000
受取利息	1,000	0	1,000	18,000	0	19,000
雑収益	601,000	0	601,000	1,000	0	602,000
経常収益計	855,912,000	0	855,912,000	85,597,000	0	941,509,000
(2) 経常費用						
事業費	870,228,000	0	870,228,000	0	0	870,228,000
役員報酬	4,140,000	0	4,140,000	0	0	4,140,000
給料手当	42,433,000	0	42,433,000	0	0	42,433,000
福利厚生費	1,640,000	0	1,640,000	0	0	1,640,000
旅費交通費	5,100,000	0	5,100,000	0	0	5,100,000
通信運搬費	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000
消耗品費	4,780,000	0	4,780,000	0	0	4,780,000
印刷製本費	1,465,000	0	1,465,000	0	0	1,465,000
賃借料	9,800,000	0	9,800,000	0	0	9,800,000
諸謝金	22,000,000	0	22,000,000	0	0	22,000,000
支払負担金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
委託費	4,150,000	0	4,150,000	0	0	4,150,000
支払手数料	440,000	0	440,000	0	0	440,000
雑費	135,000	0	135,000	0	0	135,000
オータムジャンホ'宝くじ市町交付金	246,000,000	0	246,000,000	0	0	246,000,000
サマージャンホ'宝くじ基金市町交付金	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
市町振興共同事業助成費	209,440,000	0	209,440,000	0	0	209,440,000
支払利息	15,105,000	0	15,105,000	0	0	15,105,000
管理費	0	0	0	85,597,000	0	85,597,000
役員報酬	0	0	0	2,240,000	0	2,240,000
給料手当	0	0	0	3,608,000	0	3,608,000
退職給付費用	0	0	0	508,000	0	508,000
福利厚生費	0	0	0	410,000	0	410,000
会議費	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
旅費交通費	0	0	0	2,830,000	0	2,830,000
通信運搬費	0	0	0	220,000	0	220,000
消耗什器備品費	0	0	0	200,000	0	200,000
消耗品費	0	0	0	300,000	0	300,000
印刷製本費	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
燃料費	0	0	0	60,000	0	60,000
賃借料	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
諸謝金	0	0	0	1,000	0	1,000
租税公課	0	0	0	28,000	0	28,000
支払負担金	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
全国協会納付金	0	0	0	62,500,000	0	62,500,000
委託費	0	0	0	4,350,000	0	4,350,000

支払手数料	0	0	0	1,842,000	0	1,842,000
雑費	0	0	0	200,000	0	200,000
経常費用計	870,228,000	0	870,228,000	85,597,000	0	955,825,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,316,000	0	△ 14,316,000	0	0	△ 14,316,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,316,000	0	△ 14,316,000	0	0	△ 14,316,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,316,000	0	△ 14,316,000	0	0	△ 14,316,000
一般正味財産期首残高	15,000,000	0	15,000,000	35,000,000	0	50,000,000
一般正味財産期末残高	684,000	0	684,000	35,000,000	0	35,684,000
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ宝くじ交付金	562,500,000	0	562,500,000	62,500,000	0	625,000,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金	562,500,000	0	562,500,000	62,500,000	0	625,000,000
一般正味財産への振替額	△ 552,200,000	0	△ 552,200,000	△ 62,500,000	0	△ 614,700,000
一般正味財産への振替額	△ 552,200,000	0	△ 552,200,000	△ 62,500,000	0	△ 614,700,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	△ 552,200,000	0	△ 552,200,000	△ 62,500,000	0	△ 614,700,000
当期指定正味財産増減額	10,300,000	0	10,300,000	0	0	10,300,000
指定正味財産期首残高	13,363,390,314	0	13,363,390,314	1,312,500	0	13,364,702,814
指定正味財産期末残高	13,373,690,314	0	13,373,690,314	1,312,500	0	13,375,002,814
III 正味財産期末残高	13,374,374,314	0	13,374,374,314	36,312,500	0	13,410,686,814

資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて

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	なし
-------	----

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 貸付事業収支の見込みについて

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
貸付金償還				
短期貸付金元金償還金	100,000,000	0	0	100,000,000
長期貸付金元金償還金	1,393,480,000	0	0	1,393,480,000
特定資産				
基金積立資産	396,520,000	0	0	396,520,000
貸付事業収入計(A)	1,890,000,000	0	0	1,890,000,000
借入金返済				
長期借入金返済	290,000,000	0	0	290,000,000
貸付金				
短期貸付金	100,000,000	0	0	100,000,000
長期貸付金	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
貸付事業支出計(B)	1,890,000,000	0	0	1,890,000,000

(A) - (B)	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---