

平成 2 8 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

(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 | 7,635,000 | 7,813,000 | △ 178,000 |
| 特定資産受取利息 | 7,635,000 | 7,813,000 | △ 178,000 |
| 受取補助金等 | 883,131,000 | 869,379,000 | 13,752,000 |
| 受取オータムジャンホ'宝くじ交付金 | 244,000,000 | 246,000,000 | △ 2,000,000 |
| 受取サマージャンホ'宝くじ交付金振替額 | 638,181,000 | 622,429,000 | 15,752,000 |
| 受取全国協会等助成金 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 事業収益 | 49,881,000 | 66,500,000 | △ 16,619,000 |
| 貸付金受取利息 | 49,881,000 | 66,500,000 | △ 16,619,000 |
| 雑収益 | 637,000 | 612,000 | 25,000 |
| 受取利息 | 22,000 | 10,000 | 12,000 |
| 雑収益 | 615,000 | 602,000 | 13,000 |
| 経常収益計 | 941,285,000 | 944,305,000 | △ 3,020,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 862,096,000 | 867,075,000 | △ 4,979,000 |
| 役員報酬 | 3,948,000 | 3,948,000 | 0 |
| 給料手当 | 42,541,000 | 42,519,000 | 22,000 |
| 福利厚生費 | 1,632,000 | 1,613,000 | 19,000 |
| 旅費交通費 | 5,717,000 | 5,065,000 | 652,000 |
| 通信運搬費 | 1,628,000 | 1,628,000 | 0 |
| 消耗品費 | 2,850,000 | 3,310,000 | △ 460,000 |
| 印刷製本費 | 1,220,000 | 1,607,000 | △ 387,000 |
| 賃借料 | 10,322,000 | 10,315,000 | 7,000 |
| 諸謝金 | 23,090,000 | 22,670,000 | 420,000 |
| 支払負担金 | 1,737,000 | 1,933,000 | △ 196,000 |
| 委託費 | 4,330,000 | 4,330,000 | 0 |
| 支払手数料 | 443,000 | 478,000 | △ 35,000 |
| 雑費 | 133,000 | 134,000 | △ 1,000 |
| オータムジャンホ'宝くじ市町交付金 | 244,000,000 | 246,000,000 | △ 2,000,000 |
| 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 | 9,065,000 | 12,085,000 | △ 3,020,000 |
| 管理費 | 79,189,000 | 77,230,000 | 1,959,000 |
| 役員報酬 | 2,192,000 | 2,192,000 | 0 |
| 給料手当 | 3,635,000 | 3,630,000 | 5,000 |
| 退職給付費用 | 1,232,000 | 656,000 | 576,000 |
| 福利厚生費 | 408,000 | 403,000 | 5,000 |
| 会議費 | 1,150,000 | 1,250,000 | △ 100,000 |
| 旅費交通費 | 2,530,000 | 2,830,000 | △ 300,000 |
| 通信運搬費 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 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 | 1,200,000 | 0 |
| 燃料費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 賃借料 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 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 | 56,000,000 | 54,000,000 | 2,000,000 |
| 委託費 | 4,350,000 | 4,350,000 | 0 |
| 支払手数料 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
| 雑費 | 153,000 | 380,000 | △ 227,000 |
| 経常費用計 | 941,285,000 | 944,305,000 | △ 3,020,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 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 | 558,000,000 | 540,000,000 | 18,000,000 |
| 受取サマージャンボ宝くじ交付金 | 558,000,000 | 540,000,000 | 18,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 638,181,000 | △ 622,429,000 | △ 15,752,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 638,181,000 | △ 622,429,000 | △ 15,752,000 |
| 受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額 | △ 638,181,000 | △ 622,429,000 | △ 15,752,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 80,181,000 | △ 82,429,000 | 2,248,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 13,395,435,279 | 13,482,667,669 | △ 87,232,390 |
| 指定正味財産期末残高 | 13,315,254,279 | 13,400,238,669 | △ 84,984,390 |
| III 正味財産期末残高 | 13,365,254,279 | 13,450,238,669 | △ 84,984,390 |

(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 |
|--------------------|------------------|
| 受取オータムジャポ宝くじ交付金 | 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28年度 収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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 | 7,635,000 | 0 | 7,635,000 | 0 | 0 | 7,635,000 |
| 特定資産受取利息 | 7,635,000 | 0 | 7,635,000 | 0 | 0 | 7,635,000 |
| 受取補助金等 | 826,181,000 | 0 | 826,181,000 | 56,950,000 | 0 | 883,131,000 |
| 受取オータムジャンホ'宝くじ交付金 | 244,000,000 | 0 | 244,000,000 | 0 | 0 | 244,000,000 |
| 受取サマージャンホ'宝くじ交付金振替額 | 582,181,000 | 0 | 582,181,000 | 56,000,000 | 0 | 638,181,000 |
| 受取全国協会等助成金 | 0 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| 事業収益 | 27,665,000 | 0 | 27,665,000 | 22,216,000 | 0 | 49,881,000 |
| 貸付金受取利息 | 27,665,000 | 0 | 27,665,000 | 22,216,000 | 0 | 49,881,000 |
| 雑収益 | 615,000 | 0 | 615,000 | 22,000 | 0 | 637,000 |
| 受取利息 | 14,000 | 0 | 14,000 | 8,000 | 0 | 22,000 |
| 雑収益 | 601,000 | 0 | 601,000 | 14,000 | 0 | 615,000 |
| 経常収益計 | 862,096,000 | 0 | 862,096,000 | 79,189,000 | 0 | 941,285,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 862,096,000 | 0 | 862,096,000 | 0 | 0 | 862,096,000 |
| 役員報酬 | 3,948,000 | 0 | 3,948,000 | 0 | 0 | 3,948,000 |
| 給料手当 | 42,541,000 | 0 | 42,541,000 | 0 | 0 | 42,541,000 |
| 福利厚生費 | 1,632,000 | 0 | 1,632,000 | 0 | 0 | 1,632,000 |
| 旅費交通費 | 5,717,000 | 0 | 5,717,000 | 0 | 0 | 5,717,000 |
| 通信運搬費 | 1,628,000 | 0 | 1,628,000 | 0 | 0 | 1,628,000 |
| 消耗品費 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 | 0 | 0 | 2,850,000 |
| 印刷製本費 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 | 0 | 0 | 1,220,000 |
| 賃借料 | 10,322,000 | 0 | 10,322,000 | 0 | 0 | 10,322,000 |
| 諸謝金 | 23,090,000 | 0 | 23,090,000 | 0 | 0 | 23,090,000 |
| 支払負担金 | 1,737,000 | 0 | 1,737,000 | 0 | 0 | 1,737,000 |
| 委託費 | 4,330,000 | 0 | 4,330,000 | 0 | 0 | 4,330,000 |
| 支払手数料 | 443,000 | 0 | 443,000 | 0 | 0 | 443,000 |
| 雑費 | 133,000 | 0 | 133,000 | 0 | 0 | 133,000 |
| オータムジャンホ'宝くじ市町交付金 | 244,000,000 | 0 | 244,000,000 | 0 | 0 | 244,000,000 |
| 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 | 9,065,000 | 0 | 9,065,000 | 0 | 0 | 9,065,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 79,189,000 | 0 | 79,189,000 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 2,192,000 | 0 | 2,192,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 3,635,000 | 0 | 3,635,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 1,232,000 | 0 | 1,232,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 408,000 | 0 | 408,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 2,530,000 | 0 | 2,530,000 |
| 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 | 56,000,000 | 0 | 56,000,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| 経常費用計 | 862,096,000 | 0 | 862,096,000 | 79,189,000 | 0 | 941,285,000 |

(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 | | | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 35,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取サマージャンポ宝くじ交付金 | 502,000,000 | 0 | 502,000,000 | 56,000,000 | 0 | 558,000,000 |
| 受取サマージャンポ宝くじ交付金 | 502,000,000 | 0 | 502,000,000 | 56,000,000 | 0 | 558,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 582,181,000 | 0 | △ 582,181,000 | △ 56,000,000 | 0 | △ 638,181,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 582,181,000 | 0 | △ 582,181,000 | △ 56,000,000 | 0 | △ 638,181,000 |
| 受取サマージャンポ宝くじ交付金振替額 | △ 582,181,000 | 0 | △ 582,181,000 | △ 56,000,000 | 0 | △ 638,181,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 80,181,000 | 0 | △ 80,181,000 | 0 | 0 | △ 80,181,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 13,394,122,779 | 0 | 13,394,122,779 | 1,312,500 | 0 | 13,395,435,279 |
| 指定正味財産期末残高 | 13,313,941,779 | 0 | 13,313,941,779 | 1,312,500 | 0 | 13,315,254,279 |
| III 正味財産期末残高 | 13,328,941,779 | 0 | 13,328,941,779 | 36,312,500 | 0 | 13,365,254,279 |

資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み

平成28年4月1日から平成29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 | 1,392,260,000 | 0 | 0 | 1,392,260,000 |
| 貸付事業収入計(A) | 1,492,260,000 | 0 | 0 | 1,492,260,000 |
| 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) | △ 397,740,000 | 0 | 0 | △ 397,740,000 |