

平成 2 1 年 度

収 支 予 算 書

財団法人長崎県市町村振興協会

目 次

収支予算書総括表	1
一般会計収支予算書	2
基金特別会計収支予算書	4

収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1			1
(2) 特定資産運用収入		29,304		29,304
(3) 交付金収入	251,000	744,000		995,000
(4) 助成金収入	950			950
(5) 事業収入		1,713,276		1,713,276
(6) 寄付金収入		1		1
(7) 雑収入	166	2		168
(8) 他会計から繰入金収入	290,585	1	△ 290,586	0
事業活動収入計	542,702	2,486,584	△ 290,586	2,738,700
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	481,034	5,633,909		6,114,943
(2) 納付金支出		74,400		74,400
(3) 管理費支出	54,512			54,512
(4) 他会計への繰入金支出	1	290,585	△ 290,586	0
事業活動支出計	535,547	5,998,894	△ 290,586	6,243,855
事業活動収支差額	7,155	△ 3,512,310	0	△ 3,505,155
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	1	5,380,000		5,380,001
投資活動収入計	1	5,380,000	0	5,380,001
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	632	1,867,690		1,868,322
(2) 固定資産取得支出	2			2
投資活動支出計	634	1,867,690	0	1,868,324
投資活動収支差額	△ 633	3,512,310	0	3,511,677
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	400,000		400,000
財務活動収入計	0	400,000	0	400,000
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	400,000		400,000
財務活動支出計	0	400,000	0	400,000
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	2,000	0	0	2,000
当期収支差額	4,522	0	0	4,522
前期繰越収支差額	50,000	0	0	50,000
次期繰越収支差額	54,522	0	0	54,522

(注) 1 収支予算書は、平成20年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日)公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された、3区分の様式により作成している。

2 借入金限度額4億円

一般会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	基本財産の預金利息
(2) 交付金収入	251,000	248,000	3,000	
長崎県交付金収入	251,000	248,000	3,000	長崎県からの宝くじ(オータムジャンボ)収益金
(3) 助成金収入	950	1,800	△ 850	
助成金収入	950	1,800	△ 850	全国協会からの宝くじ広報宣伝事業等の助成金
(4) 雑収入	166	51	115	
受取利息収入	165	50	115	普通預金利息等
雑収入	1	1	0	
(5) 他会計からの繰入金収入	290,585	296,259	△ 5,674	
基金特別会計繰入金収入	290,585	296,259	△ 5,674	基金利息等(29,308)、貸付金利息(長期80,277、短期1,000)、基金取崩し(180,000)
事業活動収入計	542,702	546,111	△ 3,409	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	481,034	477,411	3,623	
市町村配分金支出	251,000	248,000	3,000	オータムジャンボ宝くじ県交付金の市町村配分額
業務管理費支出	1	1	0	
広報宣伝事業費支出	4,000	4,250	△ 250	宝くじの広報宣伝費
市町村振興事業費支出	7,500	9,800	△ 2,300	調査研究事業の実施など
市町村振興事業補助金支出	218,533	215,360	3,173	市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所派遣などへの補助
(2) 管理費支出	54,512	55,131	△ 619	
役員報酬支出	8,870	8,870	0	常勤役員
給料手当支出	7,655	7,456	199	職員及び嘱託職員
臨時雇賃金支出	1	1	0	臨時職員
退職給付支出	1	1	0	
福利厚生費支出	2,120	2,054	66	社会保険料等事業主負担分
会議費支出	1,500	1,500	0	理事会、監事会、構成団体会議など
旅費交通費支出	1,000	1,600	△ 600	定例会議出席旅費及び先進地調査旅費など
通信運搬費支出	1,260	1,260	0	切手、電話代
消耗什器備品費支出	200	200	0	有形固定資産とならない備品(10万以下)の購入に要する経費
消耗品費支出	2,000	2,000	0	ゼロックス使用料など
印刷製本費支出	200	200	0	
賃借料支出	5,309	5,333	△ 24	事務室、パソコン、FAX、タクシー賃借料など
諸謝金支出	1	1	0	
租税公課支出	120	120	0	収入印紙代
負担金支出	22,300	22,160	140	振興協会事務局派遣に伴う負担金など
委託費支出	1,575	1,875	△ 300	外部監査導入
交際費支出	100	100	0	
手数料支出	200	200	0	
雑支出	100	200	△ 100	
(3) 他会計への繰入金支出	1	1	0	
基金特別会計繰入金支出	1	1	0	
事業活動支出計	535,547	532,543	3,004	
事業活動収支差額	7,155	13,568	△ 6,413	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	1	1	0	
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	1	1	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	632	580	52	
退職給付引当資産取得支出	632	580	52	職員の退職給付積立額
(2) 固定資産取得支出	2	2	0	
什器備品購入支出	1	1	0	有形固定資産となる備品(10万以上)の購入に要する経費
電話加入権購入支出	1	1	0	電話加入に要する経費
投資活動支出計	634	582	52	
投資活動収支差額	△ 633	△ 581	△ 52	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	2,000	2,000	0	
当期収支差額	4,522	10,987	△ 6,465	
前期繰越収支差額	50,000	50,000	0	見込計上
次期繰越収支差額	54,522	60,987	△ 6,465	

1. 弾力条項

次の表の収入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、支出欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収入	支出
県交付金収入	市町村配分金支出
退職給付引当資産金取崩収入	退職給付支出

基金特別会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	29,304	58,995	△ 29,691	
特定資産利息収入	29,304	58,995	△ 29,691	基金の特定資産利息
(2) 交付金収入	744,000	799,000	△ 55,000	
長崎県交付金収入	744,000	799,000	△ 55,000	長崎県からの宝くじ(サマージャンボ)収益金
(3) 事業収入	1,713,276	1,721,456	△ 8,180	
短期貸付金償還収入	100,000	100,001	△ 1	市町村等からの短期貸付償還元金
長期貸付金償還収入	1,498,090	1,498,090	0	市町村等からの長期貸付償還元金
貸付金利息収入	115,186	123,365	△ 8,179	市町村等からの短期(1,000)・長期(114,186)貸付金利息
(4) 寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	
(5) 雑収入	2	2	0	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
(6) 他会計からの繰入金収入	1	1	0	
一般会計繰入金収入	1	1	0	
事業活動収入計	2,486,584	2,579,455	△ 92,871	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	5,633,909	1,600,001	4,033,908	
市町村配分金支出	4,000,000	0	4,000,000	基金市町村配分額
短期貸付金支出	100,000	100,001	△ 1	市町村等への貸付
長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	市町村等への貸付
支払利息支出	33,909	0	33,909	全国協会への長期借入金支払利息
(2) 納付金支出	74,400	79,900	△ 5,500	
全国協会納付金支出	74,400	79,900	△ 5,500	サマージャンボ県交付金収入の10%を全国協会に納付
(3) 他会計への繰入金支出	290,585	296,259	△ 5,674	
一般会計繰入金支出	290,585	296,259	△ 5,674	基金利息等(29,308)・貸付金利息(長期80,277、短期1,000)、基金取崩し(180,000)
事業活動支出計	5,998,894	1,976,160	4,022,734	
事業活動収支差額	△ 3,512,310	603,295	△ 4,115,605	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	5,380,000	1,250,000	4,130,000	
基金積立資産取崩収入	5,380,000	1,250,000	4,130,000	市町村等への貸付のための基金取崩(1,200,000)、一般会計へ(180,000)、基金市町村配分額(4,000,000)
投資活動収入計	5,380,000	1,250,000	4,130,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,867,690	1,917,190	△ 49,500	
基金積立資産取得支出	1,867,690	1,917,190	△ 49,500	サマージャンボ県交付金収入の90%(669,600)・貸付金の償還元金(1,198,090)を基金に積立
投資活動支出計	1,867,690	1,917,190	△ 49,500	
投資活動収支差額	3,512,310	△ 667,190	4,179,500	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	400,000	500,001	△ 100,001	
短期借入金収入	0	1	△ 1	
長期借入金収入	400,000	500,000	△ 100,000	全国協会からの借入金
財務活動収入計	400,000	500,001	△ 100,001	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	400,000	436,106	△ 36,106	
短期借入金返済支出	0	1	△ 1	全国協会への短期借入金返済
長期借入金返済支出	400,000	400,000	0	全国協会への長期借入金返済
支払利息支出	0	36,105	△ 36,105	全国協会への短期・長期借入金支払利息
財務活動支出計	400,000	436,106	△ 36,106	
財務活動収支差額	0	63,895	△ 63,895	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

1. 弾力条項

次の表の収入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、支出欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収 入	支 出
県交付金収入	全国協会納付金支出 基金積立資産取得支出
短期借入金収入	短期貸付金支出
短期貸付金償還収入	短期借入金返済支出
貸付金利息収入	支払利息
長期貸付金償還収入	基金積立資産取得支出
特定資産利息収入	一般会計繰入金支出
貸付金利息収入	
受取利息	