

平成 2 3 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23年4月1日から平成24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	5	0		5
(2) 特定資産運用収入	0	9,672		9,672
(3) 補助金等収入	242,950	623,535		866,485
(4) 事業収入	0	1,688,695		1,688,695
(5) 雑収入	11	2		13
(6) 他会計から繰入金収入	433,141	1	△ 433,142	0
事業活動収入計	676,107	2,321,905	△ 433,142	2,564,870
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	635,550	1,879,496		2,515,046
(2) 納付金支出	0	62,353		62,353
(3) 管理費支出	40,556	0		40,556
(4) 他会計への繰入金支出	1	433,141	△ 433,142	0
事業活動支出計	676,107	2,374,990	△ 433,142	2,617,955
事業活動収支差額	0	△ 53,085	0	△ 53,085
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	2,197,967		2,197,968
投資活動収入計	1	2,197,967	0	2,197,968
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,371	1,744,882		1,746,253
(2) 固定資産取得支出	2	0		2
投資活動支出計	1,373	1,744,882	0	1,746,255
投資活動収支差額	△ 1,372	453,085	0	451,713
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0
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	△ 400,000	0	△ 400,000
IV 予備費支出	2,000	0	0	2,000
当期収支差額	△ 3,372	0	0	△ 3,372
前期繰越収支差額	50,000	0	0	50,000
次期繰越収支差額	46,628	0	0	46,628

一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	5	5	0	
基本財産利息収入	5	5	0	
(2) 補助金等収入	242,950	0	242,950	
オータムジャポ [®] 宝くじ交付金収入	242,000	0	242,000	
全国協会等助成金収入	950	0	950	
(3) 交付金収入	0	256,005	△ 256,005	
長崎県交付金収入	0	256,005	△ 256,005	
(4) 助成金収入	0	950	△ 950	
助成金収入	0	950	△ 950	
(5) 雑収入	11	64	△ 53	
受取利息収入	10	63	△ 53	
雑収入	1	1	0	
(6) 他会計からの繰入金収入	433,141	347,138	86,003	
基金特別会計繰入金収入	433,141	347,138	86,003	特別資産利息収入、貸付金利息収入、基金積立資産取崩収入
事業活動収入計	676,107	604,162	71,945	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	635,550	548,256	△ 154,705	
オータムジャポ [®] 宝くじ市町交付金支出	242,000	0	△ 256,005	
市町村配分金支出	0	256,005	△ 256,005	
市町振興共同事業助成費支出	387,750	0	387,750	
情報提供事業費支出	1,800	0	1,800	
市町村振興事業費支出	0	3,600	△ 3,600	
市町村振興事業補助金支出	0	284,650	△ 284,650	
広報宣伝事業費支出	4,000	4,000	0	
業務管理費支出	0	1	△ 1	
(2) 管理費支出	40,556	53,216	△ 12,660	
役員報酬支出	6,963	8,722	△ 1,759	
給料手当支出	17,927	7,803	10,124	
臨時雇賃金支出	0	1	△ 1	
退職給付支出	1	1	0	
福利厚生費支出	2,116	2,184	△ 68	
会議費支出	730	650	80	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	1,250	1,250	0	
消耗什器備品費支出	200	200	0	
消耗品費支出	1,500	1,500	0	
印刷製本費支出	200	200	0	
燃料費支出	60	0	60	
賃借料支出	5,713	5,309	404	
諸謝金支出	1	1	0	
租税公課支出	20	120	△ 100	
支払負担金支出	300	22,300	△ 22,000	
委託費支出	500	1,575	△ 1,075	
交際費支出	0	100	△ 100	
支払手数料支出	1,875	200	1,675	
雑費支出	200	100	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	676,107	601,473	74,634	
事業活動収支差額	0	2,689	△ 2,689	

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	1,371	586	785	
退職給付引当資産取得支出	1,371	586	785	
(2) 固定資産取得支出	2	2	0	
什器備品購入支出	1	1	0	
電話加入権購入支出	1	1	0	
投資活動支出計	1,373	588	785	
投資活動収支差額	△ 1,372	△ 587	△ 785	
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	△ 3,372	102	△ 3,474	
前期繰越収支差額	50,000	50,000	0	
次期繰越収支差額	46,628	50,102	△ 3,474	

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
オータムジャンボ宝くじ交付金収入	オータムジャンボ宝くじ市町交付金支出
退職給付引当資産金取崩収入	退職給付支出

2. 借入金限度額 0円

基金特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	9,672	22,176	△ 12,504	
特定資産利息収入	9,672	22,176	△ 12,504	
(2) 補助金等収入	623,535	0	623,535	
サマージャンポ宝くじ交付金収入	623,535	0	623,535	
(3) 交付金収入	0	669,723	△ 669,723	
長崎県交付金収入	0	669,723	△ 669,723	
(4) 事業収入	1,688,695	1,709,582	△ 20,887	
短期貸付金償還収入	100,000	100,000	0	
長期貸付金償還収入	1,483,700	1,498,090	△ 14,390	
貸付金利息収入	104,995	111,492	△ 6,497	
(5) 寄付金収入	0	1	△ 1	
寄付金収入	0	1	△ 1	
(6) 雑収入	2	2	0	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
(7) 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	2,321,905	2,401,485	△ 79,580	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,879,496	1,632,334	247,162	
サマージャンポ宝くじ基金市町交付金支出	250,000	0	250,000	
短期貸付金支出	100,000	100,000	0	
長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
支払利息支出	29,496	32,334	△ 2,838	
(2) 納付金支出	62,353	66,972	△ 4,619	
全国協会納付金支出	62,353	66,972	△ 4,619	
(3) 他会計への繰入金支出	433,141	347,138	86,003	
一般会計繰入金支出	433,141	347,138	86,003	特定資産利息収入・貸付金利息収入、基金積立資産取崩収入
事業活動支出計	2,374,990	2,046,444	328,546	
事業活動収支差額	△ 53,085	355,041	△ 408,126	
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	2,197,967	1,545,800	652,167	
基金積立資産取崩収入	2,197,967	1,545,800	652,167	
投資活動収入計	2,197,967	1,545,800	652,167	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,744,882	1,800,841	△ 55,959	
基金積立資産取得支出	1,744,882	1,800,841	△ 55,959	
投資活動支出計	1,744,882	1,800,841	△ 55,959	
投資活動収支差額	453,085	△ 255,041	708,126	

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	0	300,000	△ 300,000	
長期借入金収入	0	300,000	△ 300,000	
財務活動収入計	0	300,000	△ 300,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	400,000	400,000	0	
長期借入金返済支出	400,000	400,000	0	
財務活動支出計	400,000	400,000	0	
財務活動収支差額	△ 400,000	△ 100,000	△ 300,000	
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
特定資産利息収入 貸付金利息収入	一般会計繰入金支出
サマージャンボ宝くじ交付金収入	全国協会納付金支出 基金積立資産取得支出
長期貸付金償還収入	基金積立資産取得支出