

平成24年度

収支予算書(収支計算ベース)

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（収支計算ベース）

平成24年4月1日から平成25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	4	0		4
(2) 特定資産運用収入	0	4,702		4,702
(3) 補助金等収入	249,129	613,912		863,041
(4) 事業収入	0	1,682,014		1,682,014
(5) 雑収入	28	2		30
(6) 他会計から繰入金収入	330,416	1	△ 330,417	0
事業活動収入計	579,577	2,300,631	△ 330,417	2,549,791
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	529,969	1,922,433		2,452,402
(2) 管理費支出	48,856	61,391		110,247
(3) 他会計への繰入金支出	1	330,416	△ 330,417	0
事業活動支出計	578,826	2,314,240	△ 330,417	2,562,649
事業活動収支差額	751	△ 13,609	0	△ 12,858
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	2,152,200		2,152,201
投資活動収入計	1	2,152,200	0	2,152,201
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	819	1,748,591		1,749,410
(2) 固定資産取得支出	1	0		1
投資活動支出計	820	1,748,591	0	1,749,411
投資活動収支差額	△ 819	403,609	0	402,790
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	390,000		390,000
財務活動支出計	0	390,000	0	390,000
財務活動収支差額	0	△ 390,000	0	△ 390,000
IV 予備費支出	2,000	0	0	2,000
当期収支差額	△ 2,068	0	0	△ 2,068
前期繰越収支差額	50,000	0	0	50,000
次期繰越収支差額	47,932	0	0	47,932

一般会計収支予算書(収支計算ベース)

平成24年4月1日から平成25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	4	5	△ 1	
基本財産利息収入	4	5	△ 1	
(2) 補助金等収入	249,129	242,950	6,179	
オータムジャンホ`宝くじ交付金収入	248,179	242,000	6,179	
全国協会等助成金収入	950	950	0	
(3) 雑収入	28	11	17	
受取利息収入	27	10	17	
雑収入	1	1	0	
(4) 他会計からの繰入金収入	330,416	433,141	△ 102,725	
基金特別会計繰入金収入	330,416	433,141	△ 102,725	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	579,577	676,107	△ 96,530	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	529,969	635,550	△ 105,581	
研修事業費支出	72,150	0	72,150	
給料手当支出	28,000	0	28,000	
旅費交通費支出	2,872	0	2,872	
通信運搬費支出	260	0	260	
消耗品費支出	1,442	0	1,442	
印刷製本費支出	650	0	650	
賃借料支出	3,719	0	3,719	
諸謝金支出	28,320	0	28,320	
支払負担金支出	2,800	0	2,800	
委託費支出	3,350	0	3,350	
支払手数料支出	200	0	200	
雑費支出	537	0	537	
オータムジャンホ`宝くじ市町交付金支出	248,179	242,000	6,179	
市町振興共同事業助成費支出	209,440	387,750	△ 178,310	
支払手数料支出(研修以外)	200	0	200	
情報提供事業費支出	0	1,800	△ 1,800	※管理費印刷製本費へ振替
広報宣伝事業費支出	0	4,000	△ 4,000	※管理費委託料へ振替
(2) 管理費支出	48,856	40,556	8,300	
役員報酬支出	6,883	6,963	△ 80	
給料手当支出	17,965	17,927	38	
退職給付支出	1	1	0	
福利厚生費支出	2,087	2,116	△ 29	
会議費支出	1,380	730	650	
旅費交通費支出	800	1,000	△ 200	
通信運搬費支出	1,200	1,250	△ 50	
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	1,900	200	1,700	

燃料費支出	36	60	△ 24
賃借料支出	5,550	5,713	△ 163
諸謝金支出	1	1	0
租税公課支出	28	20	8
支払負担金支出	2,750	300	2,450
委託費支出	4,500	500	4,000
支払手数料支出	1,875	1,875	0
雑費支出	200	200	0
(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	578,826	676,107	△ 97,281
事業活動収支差額	751	0	751
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	819	1,371	△ 552
退職給付引当資産取得支出	819	1,371	△ 552
(2) 固定資産取得支出	1	2	△ 1
什器備品購入支出	1	1	0
電話加入権購入支出	0	1	△ 1
投資活動支出計	820	1,373	△ 553
投資活動収支差額	△ 819	△ 1,372	553
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	△ 2,068	△ 3,372	1,304
前期繰越収支差額	50,000	50,000	0
次期繰越収支差額	47,932	46,628	1,304

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(収支計算ベース)

平成24年4月1日から平成25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	4,702	9,672	△ 4,970	
特定資産利息収入	4,702	9,672	△ 4,970	
(2) 補助金等収入	613,912	623,535	△ 9,623	
サマージャンボ宝くじ交付金収入	613,912	623,535	△ 9,623	
(3) 事業収入	1,682,014	1,688,695	△ 6,681	
短期貸付金償還収入	100,000	100,000	0	
長期貸付金償還収入	1,486,070	1,483,700	2,370	
貸付金利息収入	95,944	104,995	△ 9,051	
(4) 雑収入	2	2	0	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
(5) 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	2,300,631	2,321,905	△ 21,274	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,922,433	1,879,496	42,937	
サマージャンボ宝くじ基金市町交付金支出	300,000	250,000	50,000	
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	22,433	29,496	△ 7,063	
(2) 管理費支出	61,391	0	61,391	
全国協会納付金支出	61,391	0	61,391	
(3) 他会計への繰入金支出	330,416	433,141	△ 102,725	
一般会計繰入金支出	330,416	433,141	△ 102,725	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
(4) 納付金支出	0	62,353	△ 62,353	
全国協会納付金支出	0	62,353	△ 62,353	※管理費全国協会納付金へ振替
事業活動支出計	2,314,240	2,374,990	△ 60,750	
事業活動収支差額	△ 13,609	△ 53,085	39,476	
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	2,152,200	2,197,967	△ 45,767	
基金積立資産取崩収入	2,152,200	2,197,967	△ 45,767	
投資活動収入計	2,152,200	2,197,967	△ 45,767	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,748,591	1,744,882	3,709	
基金積立資産取得支出	1,748,591	1,744,882	3,709	
投資活動支出計	1,748,591	1,744,882	3,709	
投資活動収支差額	403,609	453,085	△ 49,476	
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
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	390,000	400,000	△ 10,000
長期借入金返済支出	390,000	400,000	△ 10,000
財務活動支出計	390,000	400,000	△ 10,000
財務活動収支差額	△ 390,000	△ 400,000	10,000
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