

平成 2 7 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27年度 収支予算書
平成27年4月1日から平成28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	7,813,000	4,569,000	3,244,000
特定資産受取利息	7,813,000	4,569,000	3,244,000
受取補助金等	869,379,000	861,650,000	7,729,000
受取オータムジャンボ宝くじ交付金	246,000,000	246,000,000	0
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	622,429,000	614,700,000	7,729,000
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
事業収益	66,500,000	74,668,000	△ 8,168,000
貸付金受取利息	66,500,000	74,668,000	△ 8,168,000
雑収益	612,000	621,000	△ 9,000
受取利息	10,000	19,000	△ 9,000
雑収益	602,000	602,000	0
経常収益計	944,305,000	941,509,000	2,796,000
(2) 経常費用			
事業費	867,075,000	870,228,000	△ 3,153,000
役員報酬	3,948,000	4,140,000	△ 192,000
給料手当	42,519,000	42,433,000	86,000
福利厚生費	1,613,000	1,640,000	△ 27,000
旅費交通費	5,065,000	5,100,000	△ 35,000
通信運搬費	1,628,000	1,600,000	28,000
消耗品費	3,310,000	4,780,000	△ 1,470,000
印刷製本費	1,607,000	1,465,000	142,000
賃借料	10,315,000	9,800,000	515,000
諸謝金	22,670,000	22,000,000	670,000
支払負担金	1,933,000	2,000,000	△ 67,000
委託費	4,330,000	4,150,000	180,000
支払手数料	478,000	440,000	38,000
雑費	134,000	135,000	△ 1,000
オータムジャンボ宝くじ市町交付金	246,000,000	246,000,000	0
サマージャンボ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	12,085,000	15,105,000	△ 3,020,000
管理費	77,230,000	85,597,000	△ 8,367,000
役員報酬	2,192,000	2,240,000	△ 48,000
給料手当	3,630,000	3,608,000	22,000
退職給付費用	656,000	508,000	148,000
福利厚生費	403,000	410,000	△ 7,000
会議費	1,250,000	1,250,000	0
旅費交通費	2,830,000	2,830,000	0
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	54,000,000	62,500,000	△ 8,500,000
委託費	4,350,000	4,350,000	0
支払手数料	1,680,000	1,842,000	△ 162,000

雑費	380,000	200,000	180,000
経常費用計	944,305,000	955,825,000	△ 11,520,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 14,316,000	14,316,000
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	0	△ 14,316,000	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
(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	△ 14,316,000	14,316,000
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	50,000,000	35,684,000	14,316,000
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	540,000,000	625,000,000	△ 85,000,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金	540,000,000	625,000,000	△ 85,000,000
一般正味財産への振替額	△ 622,429,000	△ 614,700,000	△ 7,729,000
一般正味財産への振替額	△ 622,429,000	△ 614,700,000	△ 7,729,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	△ 622,429,000	△ 614,700,000	△ 7,729,000
当期指定正味財産増減額	△ 82,429,000	10,300,000	△ 92,729,000
指定正味財産期首残高	13,482,667,669	13,364,702,814	117,964,855
指定正味財産期末残高	13,400,238,669	13,375,002,814	25,235,855
III 正味財産期末残高	13,450,238,669	13,410,686,814	39,551,855

(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27年度 収支予算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	7,813,000	0	7,813,000	0	0	7,813,000
特定資産受取利息	7,813,000	0	7,813,000	0	0	7,813,000
受取補助金等	814,429,000	0	814,429,000	54,950,000	0	869,379,000
受取オータムジャンボ宝くじ交付金	246,000,000	0	246,000,000	0	0	246,000,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	568,429,000	0	568,429,000	54,000,000	0	622,429,000
受取全国協会等助成金	0	0	0	950,000	0	950,000
事業収益	44,231,000	0	44,231,000	22,269,000	0	66,500,000
貸付金受取利息	44,231,000	0	44,231,000	22,269,000	0	66,500,000
雑収益	602,000	0	602,000	10,000	0	612,000
受取利息	1,000	0	1,000	9,000	0	10,000
雑収益	601,000	0	601,000	1,000	0	602,000
経常収益計	867,075,000	0	867,075,000	77,230,000	0	944,305,000
(2) 経常費用						
事業費	867,075,000	0	867,075,000	0	0	867,075,000
役員報酬	3,948,000	0	3,948,000	0	0	3,948,000
給料手当	42,519,000	0	42,519,000	0	0	42,519,000
福利厚生費	1,613,000	0	1,613,000	0	0	1,613,000
旅費交通費	5,065,000	0	5,065,000	0	0	5,065,000
通信運搬費	1,628,000	0	1,628,000	0	0	1,628,000
消耗品費	3,310,000	0	3,310,000	0	0	3,310,000
印刷製本費	1,607,000	0	1,607,000	0	0	1,607,000
賃借料	10,315,000	0	10,315,000	0	0	10,315,000
諸謝金	22,670,000	0	22,670,000	0	0	22,670,000
支払負担金	1,933,000	0	1,933,000	0	0	1,933,000
委託費	4,330,000	0	4,330,000	0	0	4,330,000
支払手数料	478,000	0	478,000	0	0	478,000
雑費	134,000	0	134,000	0	0	134,000
オータムジャンボ宝くじ市町交付金	246,000,000	0	246,000,000	0	0	246,000,000
サマージャンボ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	12,085,000	0	12,085,000	0	0	12,085,000
管理費	0	0	0	77,230,000	0	77,230,000
役員報酬	0	0	0	2,192,000	0	2,192,000
給料手当	0	0	0	3,630,000	0	3,630,000
退職給付費用	0	0	0	656,000	0	656,000
福利厚生費	0	0	0	403,000	0	403,000
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	54,000,000	0	54,000,000
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	380,000	0	380,000
経常費用計	867,075,000	0	867,075,000	77,230,000	0	944,305,000
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						
受取サマージャンボ宝くじ交付金	486,000,000	0	486,000,000	54,000,000	0	540,000,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金	486,000,000	0	486,000,000	54,000,000	0	540,000,000
一般正味財産への振替額	△ 568,429,000	0	△ 568,429,000	△ 54,000,000	0	△ 622,429,000
一般正味財産への振替額	△ 568,429,000	0	△ 568,429,000	△ 54,000,000	0	△ 622,429,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	△ 568,429,000	0	△ 568,429,000	△ 54,000,000	0	△ 622,429,000
当期指定正味財産増減額	△ 82,429,000	0	△ 82,429,000	0	0	△ 82,429,000
指定正味財産期首残高	13,481,355,169	0	13,481,355,169	1,312,500	0	13,482,667,669
指定正味財産期末残高	13,398,926,169	0	13,398,926,169	1,312,500	0	13,400,238,669
III 正味財産期末残高	13,413,926,169	0	13,413,926,169	36,312,500	0	13,450,238,669

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27年4月1日から平成28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	1,389,880,000	0	0	1,389,880,000
特定資産				
基金積立資産	400,120,000	0	0	400,120,000
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
-----------	---	---	---	---