

平成30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30年度 収支予算書
平成30年4月1日から平成31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	7,088,000	6,758,000	330,000
特定資産受取利息	7,088,000	6,758,000	330,000
受取補助金等	825,782,000	831,361,000	△ 5,579,000
受取ハロウィンジャンボ宝くじ交付金	175,000,000	195,000,000	△ 20,000,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	649,832,000	635,411,000	14,421,000
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
事業収益	29,115,000	38,745,000	△ 9,630,000
貸付金受取利息	29,115,000	38,745,000	△ 9,630,000
雑収益	1,507,000	1,789,000	△ 282,000
受取利息	5,000	23,000	△ 18,000
雑収益	1,502,000	1,766,000	△ 264,000
経常収益計	863,493,000	878,654,000	△ 15,161,000
(2) 経常費用			
事業費	787,137,000	811,066,000	△ 23,929,000
役員報酬	2,937,000	3,948,000	△ 1,011,000
給料手当	43,088,000	43,088,000	0
福利厚生費	1,562,000	1,686,000	△ 124,000
旅費交通費	7,770,000	5,700,000	2,070,000
通信運搬費	1,628,000	1,628,000	0
消耗品費	2,350,000	2,400,000	△ 50,000
印刷製本費	1,377,000	1,292,000	85,000
賃借料	9,678,000	9,995,000	△ 317,000
諸謝金	23,787,000	24,235,000	△ 448,000
支払負担金	1,935,000	1,735,000	200,000
委託費	4,180,000	4,180,000	0
支払助成金	2,845,000	4,845,000	△ 2,000,000
支払手数料	440,000	440,000	0
雑費	320,000	284,000	36,000
ハロウィンジャンボ宝くじ市町交付金	175,000,000	195,000,000	△ 20,000,000
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	204,440,000	204,440,000	0
支払利息	3,800,000	6,170,000	△ 2,370,000
管理費	63,846,000	67,588,000	△ 3,742,000
役員等報酬	1,350,000	1,642,000	△ 292,000
給料手当	3,772,000	3,772,000	0
退職給付費用	557,000	1,134,000	△ 577,000
福利厚生費	390,000	422,000	△ 32,000
会議費	600,000	1,450,000	△ 850,000
旅費交通費	1,875,000	1,825,000	50,000
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	1,060,000	1,100,000	△ 40,000
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	43,000,000	45,000,000	△ 2,000,000
委託費	4,650,000	4,650,000	0
支払手数料	1,680,000	1,680,000	0
雑費	153,000	154,000	△ 1,000
経常費用計	850,983,000	878,654,000	△ 27,671,000

(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	12,510,000	0	12,510,000
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	12,510,000	0	12,510,000
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	12,510,000	0	12,510,000
一般正味財産期首残高	59,000,000	50,000,000	9,000,000
一般正味財産期末残高	71,510,000	50,000,000	21,510,000
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	434,000,000	452,000,000	△ 18,000,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金	434,000,000	452,000,000	△ 18,000,000
一般正味財産への振替額	△ 649,832,000	△ 635,411,000	△ 14,421,000
一般正味財産への振替額	△ 649,832,000	△ 635,411,000	△ 14,421,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	△ 649,832,000	△ 635,411,000	△ 14,421,000
当期指定正味財産増減額	△ 215,832,000	△ 183,411,000	△ 32,421,000
指定正味財産期首残高	13,096,836,669	13,274,737,927	△ 177,901,258
指定正味財産期末残高	12,881,004,669	13,091,326,927	△ 210,322,258
III 正味財産期末残高	12,952,514,669	13,141,326,927	△ 188,812,258

(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
受取ハロウィンジャポ宝くじ交付金	ハロウィン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30年度 収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	0	0	0	7,088,000	0	7,088,000
特定資産受取利息	0	0	0	7,088,000	0	7,088,000
受取補助金等	781,832,000	0	781,832,000	43,950,000	0	825,782,000
受取ハロウィンジャンボ宝くじ交付金	175,000,000	0	175,000,000	0	0	175,000,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	606,832,000	0	606,832,000	43,000,000	0	649,832,000
受取全国協会等助成金	0	0	0	950,000	0	950,000
事業収益	3,800,000	0	3,800,000	25,315,000	0	29,115,000
貸付金受取利息	3,800,000	0	3,800,000	25,315,000	0	29,115,000
雑収益	1,505,000	0	1,505,000	2,000	0	1,507,000
受取利息	4,000	0	4,000	1,000	0	5,000
雑収益	1,501,000	0	1,501,000	1,000	0	1,502,000
経常収益計	787,137,000	0	787,137,000	76,356,000	0	863,493,000
(2) 経常費用						
事業費	787,137,000	0	787,137,000	0	0	787,137,000
役員報酬	2,937,000	0	2,937,000	0	0	2,937,000
給料手当	43,088,000	0	43,088,000	0	0	43,088,000
福利厚生費	1,562,000	0	1,562,000	0	0	1,562,000
旅費交通費	7,770,000	0	7,770,000	0	0	7,770,000
通信運搬費	1,628,000	0	1,628,000	0	0	1,628,000
消耗品費	2,350,000	0	2,350,000	0	0	2,350,000
印刷製本費	1,377,000	0	1,377,000	0	0	1,377,000
賃借料	9,678,000	0	9,678,000	0	0	9,678,000
諸謝金	23,787,000	0	23,787,000	0	0	23,787,000
支払負担金	1,935,000	0	1,935,000	0	0	1,935,000
委託費	4,180,000	0	4,180,000	0	0	4,180,000
支払助成金	2,845,000	0	2,845,000	0	0	2,845,000
支払手数料	440,000	0	440,000	0	0	440,000
雑費	320,000	0	320,000	0	0	320,000
ハロウィンジャンボ宝くじ市町交付金	175,000,000	0	175,000,000	0	0	175,000,000
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	204,440,000	0	204,440,000	0	0	204,440,000
支払利息	3,800,000	0	3,800,000	0	0	3,800,000
管理費	0	0	0	63,846,000	0	63,846,000
役員等報酬	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
給料手当	0	0	0	3,772,000	0	3,772,000
退職給付費用	0	0	0	557,000	0	557,000
福利厚生費	0	0	0	390,000	0	390,000
会議費	0	0	0	600,000	0	600,000
旅費交通費	0	0	0	1,875,000	0	1,875,000
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	1,060,000	0	1,060,000
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	43,000,000	0	43,000,000
委託費	0	0	0	4,650,000	0	4,650,000
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	787,137,000	0	787,137,000	63,846,000	0	850,983,000

(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	12,510,000	0	12,510,000
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	12,510,000	0	12,510,000
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	12,510,000	0	12,510,000
一般正味財産期首残高	5,000,000	0	5,000,000	54,000,000	0	59,000,000
一般正味財産期末残高	5,000,000	0	5,000,000	66,510,000	0	71,510,000
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	391,000,000	0	391,000,000	43,000,000	0	434,000,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金	391,000,000	0	391,000,000	43,000,000	0	434,000,000
一般正味財産への振替額	△ 606,832,000	0	△ 606,832,000	△ 43,000,000	0	△ 649,832,000
一般正味財産への振替額	△ 606,832,000	0	△ 606,832,000	△ 43,000,000	0	△ 649,832,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	△ 606,832,000	0	△ 606,832,000	△ 43,000,000	0	△ 649,832,000
当期指定正味財産増減額	△ 215,832,000	0	△ 215,832,000	0	0	△ 215,832,000
指定正味財産期首残高	13,095,524,169	0	13,095,524,169	1,312,500	0	13,096,836,669
指定正味財産期末残高	12,879,692,169	0	12,879,692,169	1,312,500	0	12,881,004,669
III 正味財産期末残高	12,884,692,169	0	12,884,692,169	67,822,500	0	12,952,514,669

資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み

平成30年4月1日から平成31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

(単位:千円)

	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	0	0	100,000
長期貸付金元金償還金	1,394,070	0	0	1,394,070
貸付事業収入計(A)	1,494,070	0	0	1,494,070
借入金返済				
長期借入金返済	190,000	0	0	190,000
貸付金				
短期貸付金	100,000	0	0	100,000
長期貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000
貸付事業支出計(B)	1,790,000	0	0	1,790,000
(A) - (B)	△ 295,930	0	0	△ 295,930