

平成24年度収支予算書
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	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	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	1,500	1,044	456
基金積立資産受取利息	1,500	1,044	456
受取補助金等	2,633,605	1,427,991	1,205,614
受取オータムジャンボ交付金+受取利息	223,219	223,219	0
受取復興支援グリーンジャンボ交付金	2,009,436	0	2,009,436
指定財産からの振替(サマージャンボ交付金)	400,000	394,570	5,430
災害対策支援金(指定財産から振替)	0	808,952	△ 808,952
受取全国協会等助成金	950	1,250	△ 300
貸付事業収益	128,391	131,696	△ 3,305
貸付金受取利息	128,391	131,696	△ 3,305
受取負担金等	1,000	1,000	0
市長会からの受取負担金	1,000	1,000	0
災害交付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
災害交付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	21	22	△ 1
受取利息	20	21	△ 1
雑収益	1	1	0
経常収益計	2,764,518	2,561,754	202,764
(2) 経常費用			
事業費	2,772,399	2,850,101	△ 77,702
職員給与	11,329	12,580	△ 1,251
人件費支払負担金	4,000	4,000	0
支払利息	2,267	3,732	△ 1,465
広報活動費	3,992	3,992	0
研修事業費	33,836	21,996	11,840
調査研究費	3,000	1,000	2,000
研修受講費助成金	10,420	10,420	0
市町村振興助成金	350,000	350,000	0
その他助成金	119,500	191,740	△ 72,240
市町村振興交付金	220,000	223,238	△ 3,238
プラザ運営事業	0	14,324	△ 14,324
災害対策支援金	2,009,436	2,008,952	484
災害見舞金	1,000	0	1,000
減価償却費	17	324	△ 307
福利厚生費	2,108	2,246	△ 138
通信運搬費	627	662	△ 35
消耗品費	594	594	0
賃借料	210	251	△ 41
水道光熱費	63	50	13

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	67,083	59,192	7,891
役員報酬	820	0	820
職員給与	4,855	5,392	△ 537
旅費交通費	911	1,002	△ 91
負担金	4,550	0	4,550
会議費	176	695	△ 519
福利厚生費	904	1,010	△ 106
通信運搬費	268	285	△ 17
什器備品費	350	1,000	△ 650
消耗品費	255	255	0
印刷製本費	220	220	0
賃借料	90	108	△ 18
委託料	670	1,646	△ 976
共益費	2,562	2,562	0
水道光熱費	27	22	5
租税公課	80	80	0
雑費	250	250	0
貸付業務管理費	95	95	0
全国協会納付金	50,000	44,570	5,430
経常費用計	2,839,482	2,909,293	△ 69,811
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,964	△ 347,539	272,575
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	△ 74,964	△ 347,539	272,575
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
有形固定資産除却損	0	768	△ 768
経常外費用計	0	768	△ 768
当期経常外増減額	0	△ 768	768
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 74,964	△ 348,307	273,343
一般正味財産期首残高	333,449	554,129	△ 220,680
一般正味財産期末残高	258,485	205,822	52,663
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	500,000	445,696	54,304
一般正味財産への振替額	△ 400,000	△ 394,570	△ 5,430
災害支援金一般正味財産への振替	0	△ 808,952	808,952
当期指定正味財産増減額	100,000	△ 757,826	857,826
指定正味財産期首残高	12,299,609	13,033,484	△ 733,875
指定正味財産期末残高	12,399,609	12,275,658	123,951
III 正味財産期末残高	12,658,094	12,481,480	176,614

(注)1 弾力条項

次の表の経常収益の欄の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支出を行うことができる。

経常収益	経常費用
受取オースタムジャンボ交付金＋受取利息	市町村振興交付金
指定財産からの振替(サマージャンボ交付金)	全国協会納付金

平成24年度収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	内部取引消去	合計
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	1	0	1
基本財産受取利息	0	1	0	1
特定資産運用益	1,500	0	0	1,500
基金積立資産受取利息	1,500			1,500
受取補助金等	2,583,605	50,000	0	2,633,605
受取オータムジャンボ交付金+受取利息	223,219	0	0	223,219
受取復興支援グリーンジャンボ交付金	2,009,436	0	0	2,009,436
指定財産からの振替(サマージャンボ交付金)	350,000	50,000	0	400,000
受取全国協会等助成金	950	0	0	950
貸付事業収益	112,309	16,082	0	128,391
貸付金受取利息	112,309	16,082	0	128,391
受取負担金等	0	1,000	0	1,000
市長会からの受取負担金		1,000	0	1,000
雑収益	21	0	0	21
受取利息	20	0	0	20
雑収益	1	0	0	1
経常収益計	2,697,435	67,083	0	2,764,518
(2) 経常費用				
事業費	2,772,399	0	0	2,772,399
職員給与	11,329	0	0	11,329
人件費支払負担金	4,000	0	0	4,000
支払利息	2,267	0	0	2,267
広報活動費	3,992	0	0	3,992
研修事業費	33,836	0	0	33,836
調査研究費	3,000	0	0	3,000
研修受講費助成金	10,420	0	0	10,420
市町村振興助成金	350,000	0	0	350,000
その他助成金	119,500	0	0	119,500
市町村振興交付金	220,000	0	0	220,000
災害対策支援金	2,009,436	0	0	2,009,436
災害見舞金	1,000	0	0	1,000
減価償却費	17	0	0	17
福利厚生費	2,108	0	0	2,108
通信運搬費	627	0	0	627
消耗品費	594	0	0	594
賃借料	210	0	0	210
共益費	0	0	0	0
水道光熱費	63	0	0	63

科 目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	内部取引消去	合計
管理費		67,083	0	67,083
役員報酬		820	0	820
職員給与		4,855	0	4,855
旅費交通費		911	0	911
負担金		4,550	0	4,550
会議費		176	0	176
福利厚生費		904	0	904
通信運搬費		268	0	268
什器備品費		350	0	350
消耗品費		255	0	255
印刷製本費		220	0	220
賃借料		90	0	90
委託料		670	0	670
共益費		2,562	0	2,562
水道光熱費		27	0	27
租税公課		80	0	80
雑費		250	0	250
貸付業務管理費		95	0	95
全国協会納付金		50,000	0	50,000
経常費用計	2,772,399	67,083	0	2,839,482
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,964	0	0	△ 74,964
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 74,964	0	0	△ 74,964
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 74,964	0	0	△ 74,964
一般正味財産期首残高	333,449			333,449
一般正味財産期末残高	258,485	0	0	258,485
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	450,000	50,000		500,000
一般正味財産への振替額	△ 350,000	△ 50,000	0	△ 400,000
当期指定正味財産増減額	100,000	0	0	100,000
指定正味財産期首残高	12,299,609	0	0	12,299,609
指定正味財産期末残高	12,399,609	0	0	12,399,609
III 正味財産期末残高	12,658,094	0	0	12,658,094

平成24年度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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1. 資金調達の見込について

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)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
貸付金元金償還金収入	1,368,295	0	0	1,368,295
短期貸付金償還収入	0	0	0	0
長期貸付金償還収入	1,368,295	0	0	1,368,295
貸付金利息収入	112,309	16,082	0	128,391
短期貸付金利息収入	0	0	0	0
長期貸付金利息収入	112,309	16,082	0	128,391
貸付事業収入計 (A)	1,480,604	16,082	0	1,496,686
資金貸付金支出	1,300,000	0	0	1,300,000
短期貸付金支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	1,300,000	0	0	1,300,000
長期借入金返済支出	115,000	0	0	115,000
長期借入金支払利息	2,267	0	0	2,267
特定資産取得支出	63,337	16,082	0	79,419
貸付事業支出計 (B)	1,480,604	16,082	0	1,496,686
収支差額 (A) - (B)	0	0	0	0