

平成24年度

収 支 予 算

公益財団法人愛媛県市町振興協会

平成24年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	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
基本財産受取利息	1		1
特定資産運用益	10,264		10,264
サマージャンボ基金積立資産受取利息	10,224		10,224
オータムジャンボ基金積立資産受取利息	40		40
事業収益	136,542		136,542
貸付金受取利息	136,542		136,542
受取補助金等	591,066		591,066
受取サマージャンボ交付金振替額	330,295		330,295
受取オータムジャンボ交付金振替額	259,820		259,820
受取臨時交付金振替額	1		1
受取全国協会等助成金	950		950
雑収益	1,238		1,238
受取利息	1,238		1,238
経常収益計	739,111		739,111
(2)経常費用			
事業費	654,618		654,618
通信運搬費	100		100
印刷製本費	50		50
使用料及び賃借料	62		62
租税公課	10		10
支払助成金	118,463		118,463
サマージャンボ支払交付金	261,612		261,612
オータムジャンボ支払交付金	259,880		259,880
借入金支払利息	7,540		7,540
委託費	6,900		6,900
災害見舞金	1		1
管理費	108,825		108,825
役員報酬	950		950
会議費	225		225
旅費交通費	1,050		1,050
通信運搬費	470		470
減価償却費	1		1
消耗什器備品費	1		1
消耗品費	180		180
修繕費	180		180
印刷製本費	200		200
使用料及び賃借料	840		840
諸謝金	100		100
租税公課	25		25
支払負担金	13,940		13,940
支払寄附金	16,000		16,000
支払全国協会納付金	68,683		68,683
手数料	170		170
広告料	5,760		5,760
雑費	50		50
経常費用計	763,443		763,443
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,332		△ 24,332
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	0		0
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 24,332		△ 24,332

平成24年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0		0
経常外収益計	0		0
(2)経常外費用	0		0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 24,332		△ 24,332
一般正味財産期首残高	2,114,932		2,114,932
一般正味財産期末残高	2,090,600		2,090,600
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	686,829		686,829
受取オータムジャンボ交付金	259,820		259,820
受取臨時交付金	1		1
一般正味財産への振替額	△ 590,116		△ 590,116
当期指定正味財産増減額	356,534		356,534
指定正味財産期首残高	16,712,060		16,712,060
指定正味財産期末残高	17,068,594		17,068,594
III 正味財産期末残高	19,159,194		19,159,194

(注)

公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則第1項に基づき、前事業年度の記載を省略した。

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支出を行うことができる。

経常収益	経常費用
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国協会納付金
受取オータムジャンボ交付金振替額	オータムジャンボ支払交付金
受取利息	
受取臨時交付金振替額	災害見舞金

平成24年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

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	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	公1							
	資金貸付金 事業	市町村振興 宝くじ交付金 交付事業	市町振興助 成事業	市町職員等 研修事業	市町の振興 に関する情 報提供事業	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			1			1		1
基本財産受取利息			1			1		1
特定資産運用益		40	10,224			10,264		10,264
サマージャンボ基金積立資産受取利息			10,224			10,224		10,224
オータムジャンボ基金積立資産受取利息		40				40		40
事業収益	7,540		61,776	20,122	7,723	97,161	39,381	136,542
貸付金受取利息	7,540		61,776	20,122	7,723	97,161	39,381	136,542
受取補助金等		521,432	1	200		521,633	69,433	591,066
受取サマージャンボ交付金振替額		261,612				261,612	68,683	330,295
受取オータムジャンボ交付金振替額		259,820				259,820		259,820
受取臨時交付金振替額			1			1		1
受取全国協会等助成金				200		200	750	950
雑収益			1,227			1,227	11	1,238
受取利息			1,227			1,227	11	1,238
経常収益計	7,540	521,472	73,229	20,322	7,723	630,286	108,825	739,111
(2) 経常費用								
事業費	7,540	521,492	97,541	20,322	7,723	654,618		654,618
通信運搬費					100	100		100
印刷製本費				50		50		50
使用料及び賃借料				62		62		62
租税公課					10	10		10
支払助成金			97,540	19,210	1,713	118,463		118,463
サマージャンボ支払交付金		261,612				261,612		261,612
オータムジャンボ支払交付金		259,880				259,880		259,880
借入金支払利息	7,540					7,540		7,540
委託費				1,000	5,900	6,900		6,900
災害見舞金			1			1		1
管理費							108,825	108,825
役員報酬							950	950
会議費							225	225
旅費交通費							1,050	1,050
通信運搬費							470	470
減価償却費							1	1
消耗什器備品費							1	1
消耗品費							180	180
修繕費							180	180
印刷製本費							200	200
使用料及び賃借料							840	840
諸謝金							100	100
租税公課							25	25
支払負担金							13,940	13,940
支払寄附金							16,000	16,000
支払全国協会納付金							68,683	68,683
手数料							170	170
広告料							5,760	5,760
雑費							50	50
経常費用計	7,540	521,492	97,541	20,322	7,723	654,618	108,825	763,443
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 20	△ 24,312			△ 24,332		△ 24,332
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額		△ 20	△ 24,312			△ 24,332		△ 24,332
							公益比率	85.75%

資金調達、設備投資、投資活動収支、貸付事業収支及び指定正味財産増減の見込みについて

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
期首借入金残高見込	1,000,000,000円
期末借入金残高見込	640,000,000円

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 投資活動収支及び貸付事業収支の見込みについて

	当年度	前年度	合計
投資活動収入及び貸付事業収入			
特定資産取崩額			
サマージャンボ基金積立資産取崩額	2,200,000,000円		2,200,000,000円
貸付金元金償還金			
長期貸付金元金償還金(県)	1,847,840,000円		1,847,840,000円
事業収入計(A)	4,047,840,000円		4,047,840,000円
投資活動支出及び貸付事業支出			
特定資産積立額			
サマージャンボ基金積立資産積立額	1,847,840,000円		1,847,840,000円
資金貸付金			
長期貸付金	2,200,000,000円		2,200,000,000円
事業支出計(B)	4,047,840,000円		4,047,840,000円
(A) - (B)	0円		0円

4. 指定正味財産増減の見込み

	当年度	前年度	合計
期首貸付金残高見込(県)	14,832,940,000円		14,832,940,000円
長期貸付金元金償還金(県)	△ 1,847,840,000円		△ 1,847,840,000円
長期貸付金	2,200,000,000円		2,200,000,000円
期末貸付金残高見込(県)	15,185,100,000円		15,185,100,000円
貸付金増減額(C)	352,160,000円		352,160,000円
期首基金積立額残高見込	1,878,111,091円		1,878,111,091円
基金交付金のため取崩	△ 261,612,000円		△ 261,612,000円
愛媛県からの交付金	618,146,100円		618,146,100円
長期貸付金元金償還金(県)	1,847,840,000円		1,847,840,000円
サマージャンボ基金積立資産取崩額	△ 2,200,000,000円		△ 2,200,000,000円
期末基金積立額残高見込	1,882,485,191円		1,882,485,191円
基金積立額増減額(D)	4,374,100円		4,374,100円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	356,534,100円		