

平成 2 5 年 度

収 支 予 算

公益財団法人愛媛県市町振興協会

平成25年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成25年 4月 1日から平成26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	6,081	10,264	△ 4,183
サマージャンボ基金積立資産受取利息	6,043	10,224	△ 4,181
オータムジャンボ基金積立資産受取利息	38	40	△ 2
事業収益	122,631	136,542	△ 13,911
貸付金受取利息	122,631	136,542	△ 13,911
受取補助金等	606,538	591,066	15,472
受取サマージャンボ交付金振替額	340,157	330,295	9,862
受取オータムジャンボ交付金振替額	265,430	259,820	5,610
受取臨時交付金振替額	1	1	0
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	788	1,238	△ 450
受取利息	788	1,238	△ 450
経常収益計	736,039	739,111	△ 3,072
(2) 経常費用			
事業費	656,579	654,618	1,961
通信運搬費	100	100	0
印刷製本費	1,549	50	1,499
使用料及び賃借料	240	62	178
租税公課	22	10	12
支払助成金	107,602	118,463	△ 10,861
サマージャンボ支払交付金	269,657	261,612	8,045
オータムジャンボ支払交付金	265,468	259,880	5,588
借入金支払利息	4,640	7,540	△ 2,900
委託費	7,300	6,900	400
災害見舞金	1	1	0
管理費	94,965	108,825	△ 13,860
役員報酬	950	950	0
会議費	425	225	200
旅費交通費	1,050	1,050	0
通信運搬費	540	470	70
減価償却費	1	1	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	180	180	0
修繕費	150	180	△ 30
印刷製本費	400	200	200
使用料及び賃借料	640	840	△ 200
諸謝金	100	100	0
租税公課	24	25	△ 1
支払負担金	14,023	13,940	83
支払寄附金	1	16,000	△ 15,999
支払全国協会納付金	70,500	68,683	1,817
手数料	170	170	0
広告料	5,760	5,760	0
雑費	50	50	0
経常費用計	751,544	763,443	△ 11,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,505	△ 24,332	8,827
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,505	△ 24,332	8,827

平成25年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成25年 4月 1日から平成26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			
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	△ 15,505	△ 24,332	8,827
一般正味財産期首残高	2,090,600	2,114,932	△ 24,332
一般正味財産期末残高	2,075,095	2,090,600	△ 15,505
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	704,992	686,829	18,163
受取オータムジャンボ交付金	265,408	259,820	5,588
受取臨時交付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 605,566	△ 590,116	△ 15,450
当期指定正味財産増減額	364,835	356,534	8,301
指定正味財産期首残高	17,068,594	16,712,060	356,534
指定正味財産期末残高	17,433,429	17,068,594	364,835
III 正味財産期末残高	19,508,524	19,159,194	349,330

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
オータムジャンボ基金積立資産受取利息	
受取臨時交付金振替額	災害見舞金

平成25年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成25年 4月 1日から平成26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(市町振興支援事業)							
	資金貸付事業	市町村振興空くじ交付金の交付事業	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		38	6,043			6,081		6,081
サマージャンボ基金積立資産受取利息			6,043			6,043		6,043
オータムジャンボ基金積立資産受取利息		38				38		38
事業収益	4,640		66,175	20,031	8,081	98,927	23,704	122,631
貸付金受取利息	4,640		66,175	20,031	8,081	98,927	23,704	122,631
受取補助金等		535,087	1	200		535,288	71,250	606,538
受取サマージャンボ交付金振替額		269,657				269,657	70,500	340,157
受取オータムジャンボ交付金振替額		265,430				265,430		265,430
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			777			777	11	788
受取利息			777			777	11	788
経常収益計	4,640	535,125	72,997	20,231	8,081	641,074	94,965	736,039
(2)経常費用								
事業費	4,640	535,125	88,502	20,231	8,081	656,579		656,579
通信運搬費					100	100		100
印刷製本費				69	1,480	1,549		1,549
使用料及び賃借料				240		240		240
租税公課				12	10	22		22
支払助成金			88,501	18,510	591	107,602		107,602
サマージャンボ支払交付金		269,657				269,657		269,657
オータムジャンボ支払交付金		265,468				265,468		265,468
借入金支払利息	4,640					4,640		4,640
委託費				1,400	5,900	7,300		7,300
災害見舞金			1			1		1
管理費							94,965	94,965
役員報酬							950	950
会議費							425	425
旅費交通費							1,050	1,050
通信運搬費							540	540
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							150	150
印刷製本費							400	400
使用料及び賃借料							640	640
諸謝金							100	100
租税公課							24	24
支払負担金							14,023	14,023
支払寄附金							1	1
支払全国協会納付金							70,500	70,500
手数料							170	170
広告料							5,760	5,760
雑費							50	50
経常費用計	4,640	535,125	88,502	20,231	8,081	656,579	94,965	751,544
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 15,505			△ 15,505		△ 15,505
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			△ 15,505			△ 15,505		△ 15,505
							公益比率	87.36%

平成25年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)
平成25年 4月 1日から平成26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(市町振興支援事業)																										
	資金貸付事業	長期貸付	短期貸付	市町村振興 費に交付金の 交付事業	基金交付金	市町交付金	市町振興助 成事業	市町運営事 業助成事業	市町振興に特 別な補助事 業	国等モータリ ティ推進助成 事業	シングルヘル ス等助成金	災害見舞金	市町職員等 研修事業	愛媛県研修所 での研修事業	市町職員外 国研修事業	公金計改革 研究事業	市町振興に 関する情報 提供事業	市町の振興 に関する情報 提供事業	愛媛県市町 要覧の発行			市町職員のため の資料の提供	海城づくり情報 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		1		
基本財産受取利息							1		1														1		1		
特定資産運用益				38		38	6,043		6,043														6,043		6,081		
サマージャンボ基金積立資産受取利息							6,043		6,043														6,043		6,043		
オータムジャンボ基金積立資産受取利息				38		38																	38		38		
事業収益	4,640	4,640				66,175	1	59,674	4,000	2,500		20,031	5,120	700	1,011	9,200	4,000	8,081	800	1,371	5,910	98,927	23,704	122,631			
貸付金受取利息	4,640	4,640				66,175	1	59,674	4,000	2,500		20,031	5,120	700	1,011	9,200	4,000	8,081	800	1,371	5,910	98,927	23,704	122,631			
受取補助金等				535,087	269,657	265,430	1				1	200				200						535,288	71,250	606,538			
受取サマージャンボ交付金振替額				269,657	269,657																	269,657	70,500	340,157			
受取オータムジャンボ交付金振替額				265,430		265,430																265,430		265,430			
受取臨時交付金振替額							1				1											1		1			
受取全国協会等助成金												200				200						200	750	950			
雑収益							777		777													777	11	788			
受取利息							777		777													777	11	788			
経常収益計	4,640	4,640		535,125	269,657	265,468	72,997	1	66,495	4,000	2,500	1	20,231	5,120	700	1,011	9,400	4,000	8,081	800	1,371	5,910	641,074	94,965	736,039		
(2) 経常費用																											
事業費	4,640	4,640		535,125	269,657	265,468	88,502	1	82,000	4,000	2,500	1	20,231	5,120	700	1,011	9,400	4,000	8,081	800	1,371	5,910	656,579		656,579		
通信運搬費																			100		100		100		100		
印刷製本費												69			19	50			1,480	800	680		1,549		1,549		
使用料及び賃借料												240			180	60						240		240			
租税公課												12	10	1	1				10			10	22		22		
支払助成金							88,501	1	82,000	4,000	2,500		18,510	5,110			9,400	4,000	591		591	107,602		107,602			
サマージャンボ支払交付金				269,657	269,657																		269,657		269,657		
オータムジャンボ支払交付金				265,468		265,468																	265,468		265,468		
借入金支払利息	4,640	4,640																					4,640		4,640		
委託費												1,400			500	900			5,900			5,900	7,300		7,300		
災害見舞金							1					1										1		1			
管理費																								94,965	94,965		
役員報酬																								950	950		
会費																								425	425		
旅費交通費																								1,050	1,050		
通信運搬費																								540	540		
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																								150	150		
印刷製本費																								400	400		
使用料及び賃借料																								640	640		
贈与金																								100	100		
租税公課																								24	24		
支払負担金																								14,023	14,023		
支払寄附金																								1	1		
支払全国協会納付金																								70,500	70,500		
手数料																								170	170		
広告料																								5,760	5,760		
雑費																								50	50		
経常費用計	4,640	4,640		535,125	269,657	265,468	88,502	1	82,000	4,000	2,500	1	20,231	5,120	700	1,011	9,400	4,000	8,081	800	1,371	5,910	656,579	94,965	751,544		
評価損益等調整前当期経常増減額							△ 15,505		△ 15,505														△ 15,505		△ 15,505		
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							△ 15,505		△ 15,505														△ 15,505		△ 15,505		
																										公益比率	87.36%

資金調達、設備投資、特定資産収支、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25年4月1日から平成26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	640,000,000円
期末借入金残高見込	360,000,000円

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 特定資産及び貸付事業収支の見込みについて

	当年度
特定資産取崩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
貸付金元金償還金	
長期貸付金元金償還金(県)	1,869,948,000円
収入計(A)	4,069,948,000円
特定資産積立額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	1,869,948,000円
資金貸付金	
長期貸付金	2,200,000,000円
支出計(B)	4,069,948,000円
(A) - (B)	0円

4. 指定正味財産増減の見込み

	当年度
期首貸付金残高見込(県)	15,229,412,000円
長期貸付金元金償還金(県)	△ 1,869,948,000円
長期貸付金	2,200,000,000円
期末貸付金残高見込(県)	15,559,464,000円
貸付金増減額(C)	330,052,000円
期首基金積立額残高見込	1,882,485,191円
基金交付金のため取崩	△ 269,657,000円
愛媛県からの交付金	634,492,800円
長期貸付金元金償還金(県)	1,869,948,000円
基金積立資産取崩額	△ 2,200,000,000円
期末基金積立額残高見込	1,917,268,991円
基金積立額増減額(D)	34,783,800円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	364,835,800円