

平成 2 6 年 度

収 支 予 算

公益財団法人愛媛県市町振興協会

平成26年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成26年 4月 1日から平成27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	3,330	6,081	△ 2,751
サマージャンボ基金積立資産受取利息	3,309	6,043	△ 2,734
オータムジャンボ基金積立資産受取利息	21	38	△ 17
事業収益	104,443	122,631	△ 18,188
貸付金受取利息	104,443	122,631	△ 18,188
受取補助金等	634,131	606,538	27,593
受取サマージャンボ交付金振替額	375,214	340,157	35,057
受取オータムジャンボ交付金振替額	257,966	265,430	△ 7,464
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	411	788	△ 377
受取利息	411	788	△ 377
経常収益計	742,316	736,039	6,277
(2) 経常費用			
事業費	635,855	660,578	△ 24,723
通信運搬費	10	100	△ 90
印刷製本費	1,304	1,549	△ 245
使用料及び賃借料	160	240	△ 80
租税公課	22	22	0
支払助成金	103,171	111,601	△ 8,430
サマージャンボ支払交付金	263,159	269,657	△ 6,498
オータムジャンボ支払交付金	257,987	265,468	△ 7,481
借入金支払利息	2,600	4,640	△ 2,040
委託費	7,441	7,300	141
災害見舞金	1	1	0
管理費	108,031	110,964	△ 2,933
役員報酬	540	950	△ 410
会議費	98	425	△ 327
旅費交通費	822	1,050	△ 228
通信運搬費	420	540	△ 120
減価償却費	1	1	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	90	180	△ 90
修繕費	154	150	4
印刷製本費	220	400	△ 180
使用料及び賃借料	588	640	△ 52
諸謝金	50	100	△ 50
租税公課	12	24	△ 12
支払負担金	14,000	14,023	△ 23
支払寄附金	16,000	16,000	0
支払全国協会納付金	69,055	70,500	△ 1,445
手数料	170	170	0
広告料	5,760	5,760	0
雑費	50	50	0
経常費用計	743,886	771,542	△ 27,656
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,570	△ 35,503	33,933
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	△ 1,570	△ 35,503	33,933

平成26年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成26年 4月 1日から平成27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	△ 1,570	△ 35,503	33,933
一般正味財産期首残高	2,088,573	2,124,076	△ 35,503
一般正味財産期末残高	2,087,003	2,088,573	△ 1,570
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	690,546	704,992	△ 14,446
受取オータムジャンボ交付金	257,966	265,408	△ 7,442
受取臨時交付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 633,181	△ 605,566	△ 27,615
当期指定正味財産増減額	315,332	364,835	△ 49,503
指定正味財産期首残高	17,442,210	17,077,375	364,835
指定正味財産期末残高	17,757,542	17,442,210	315,332
III 正味財産期末残高	19,844,545	19,530,783	313,762

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26年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成26年 4月 1日から平成27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	市町村振興宝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		21	3,309			3,330		3,330
サマージャンボ基金積立資産受取利息			3,309			3,309		3,309
オータムジャンボ基金積立資産受取利息		21				21		21
事業収益	2,600		37,221	18,767	7,640	66,228	38,215	104,443
貸付金受取利息	2,600		37,221	18,767	7,640	66,228	38,215	104,443
受取補助金等		521,125	43,001	200		564,326	69,805	634,131
受取サマージャンボ交付金振替額		263,159	43,000			306,159	69,055	375,214
受取オータムジャンボ交付金振替額		257,966				257,966		257,966
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			400			400	11	411
受取利息			400			400	11	411
経常収益計	2,600	521,146	83,932	18,967	7,640	634,285	108,031	742,316
(2) 経常費用								
事業費	2,600	521,146	85,502	18,967	7,640	635,855		635,855
通信運搬費					10	10		10
印刷製本費				14	1,290	1,304		1,304
使用料及び賃借料				160		160		160
租税公課				12	10	22		22
支払助成金			85,501	17,400	270	103,171		103,171
サマージャンボ支払交付金		263,159				263,159		263,159
オータムジャンボ支払交付金		257,987				257,987		257,987
借入金支払利息	2,600					2,600		2,600
委託費				1,381	6,060	7,441		7,441
災害見舞金			1			1		1
管理費							108,031	108,031
役員報酬							540	540
会議費							98	98
旅費交通費							822	822
通信運搬費							420	420
減価償却費							1	1
消耗什器備品費							1	1
消耗品費							90	90
修繕費							154	154
印刷製本費							220	220
使用料及び賃借料							588	588
諸謝金							50	50
租税公課							12	12
支払負担金							14,000	14,000
支払寄附金							16,000	16,000
支払全国協会納付金							69,055	69,055
手数料							170	170
広告料							5,760	5,760
雑費							50	50
経常費用計	2,600	521,146	85,502	18,967	7,640	635,855	108,031	743,886
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 1,570			△ 1,570		△ 1,570
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			△ 1,570			△ 1,570		△ 1,570
							公益比率	85.48%

平成26年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計 公1(市町振興支援事業)																				法人会計	合計				
	資金貸付事業	長期貸付	短期貸付	市町村振興宝くじ交付金の交付事業	基金交付金	市町交付金	市町振興助成事業	市町連携事業助成事業	市町振興に伴うイベント等助成事業	情報セキュリティ監査助成事業	メンタルヘルス対策事業助成金	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	市町職員外国語研修事業	公会計改革研究事業	市町村職員中央研修所及び区全国市町村国際文化研修所受講者助成事業	市町関係団体研修助成事業	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			市町振興のための資料の配付	地域づくり情報誌発行事業	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				21		21	3,309				3,309													3,330	3,330	
サマージャンボ基金積立資産受取利息							3,309				3,309													3,309	3,309	
オータムジャンボ基金積立資産受取利息				21		21																		21	21	
事業収益	2,600	2,600					37,221	1	31,720	3,000	2,500		18,767	5,410	675	882	7,800	4,000	7,640	760	810	6,070	66,228	104,443		
貸付金受取利息	2,600	2,600					37,221	1	31,720	3,000	2,500		18,767	5,410	675	882	7,800	4,000	7,640	760	810	6,070	66,228	104,443		
受取補助金等				521,125	263,159	257,966	43,001		43,000			1	200				200						564,326	69,805	634,131	
受取サマージャンボ交付金振替額				263,159	263,159		43,000		43,000														306,159	69,055	375,214	
受取オータムジャンボ交付金振替額				257,966		257,966																	257,966		257,966	
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							400		400														400	11	411	
受取利息							400		400														400	11	411	
経常収益計	2,600	2,600		521,146	263,159	257,987	83,932	1	78,430	3,000	2,500	1	18,967	5,410	675	882	8,000	4,000	7,640	760	810	6,070	634,285	108,031	742,316	
(2) 経常費用																										
事業費	2,600	2,600		521,146	263,159	257,987	85,502	1	80,000	3,000	2,500	1	18,967	5,410	675	882	8,000	4,000	7,640	760	810	6,070	635,855		635,855	
通信運搬費																			10		10		10		10	10
印刷製本費													14		14				1,290	760	530		1,304		1,304	
使用料及び賃借料												160			160								160		160	
租税公課												12	10		1	1			10			10		22	22	
支払助成金							85,501	1	80,000	3,000	2,500		17,400	5,400			8,000	4,000	270			270	103,171		103,171	
サマージャンボ支払交付金				263,159	263,159																		263,159		263,159	
オータムジャンボ支払交付金				257,987		257,987																	257,987		257,987	
借入金支払利息	2,600	2,600																					2,600		2,600	
委託費													1,381		500	881			6,060			6,060	7,441		7,441	
災害見舞金							1					1											1		1	
管理費																								108,031	108,031	
役員報酬																								540	540	
会議費																								98	98	
旅費交通費																								822	822	
通信運搬費																								420	420	
減価償却費																							1	1	1	
消耗什器備品費																							1	1	1	
消耗品費																							90	90	90	
修繕費																							154	154	154	
印刷製本費																							220	220	220	
使用料及び賃借料																							588	588	588	
諸謝金																							50	50	50	
租税公課																							12	12	12	
支払負担金																								14,000	14,000	
支払寄附金																								16,000	16,000	
支払全国協会納付金																								69,055	69,055	
手数料																								170	170	
広告料																								5,760	5,760	
雑費																								50	50	
経常費用計	2,600	2,600		521,146	263,159	257,987	85,502	1	80,000	3,000	2,500	1	18,967	5,410	675	882	8,000	4,000	7,640	760	810	6,070	635,855	108,031	743,886	
評価損益等調整前当期経常増減額							△ 1,570		△ 1,570														△ 1,570		△ 1,570	
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							△ 1,570		△ 1,570														△ 1,570		△ 1,570	
																									公益比率	85.48%

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26年4月1日から平成27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	360,000,000円
期末借入金残高見込	160,000,000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)	1,930,908,000円
収入計(A)	4,130,908,000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	1,930,908,000円
資金貸付金	
長期貸付金	2,200,000,000円
支出計(B)	4,130,908,000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)	13,820,264,000円
長期貸付金元金償還金(県)	△ 1,930,908,000円
長期貸付金	2,200,000,000円
期末貸付金残高見込(県)	14,089,356,000円
貸付金増減額(C)	269,092,000円
期首基金積立額残高見込	5,125,387,698円
基金交付金のため取崩	△ 263,159,000円
愛媛県からの交付金	621,491,400円
長期貸付金元金償還金(県)	1,930,908,000円
基金積立資産取崩額	△ 2,243,000,000円
期末基金積立額残高見込	5,171,628,098円
基金積立額増減額(D)	46,240,400円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	315,332,400円