

平成 2 7 年 度

収 支 予 算

公益財団法人愛媛県市町振興協会

平成27年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成27年 4月 1日から平成28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	4,316	3,330	986
サマージャンボ基金積立資産受取利息	4,292	3,309	983
オータムジャンボ基金積立資産受取利息	24	21	3
事業収益	91,604	104,443	△ 12,839
貸付金受取利息	91,604	104,443	△ 12,839
受取補助金等	593,359	634,131	△ 40,772
受取サマージャンボ交付金振替額	356,144	375,214	△ 19,070
受取オータムジャンボ交付金振替額	236,264	257,966	△ 21,702
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	309	411	△ 102
受取利息	309	411	△ 102
経常収益計	689,589	742,316	△ 52,727
(2) 経常費用			
事業費	607,501	639,854	△ 32,353
通信運搬費	10	10	0
印刷製本費	1,304	1,304	0
使用料及び賃借料	160	160	0
租税公課	22	22	0
支払助成金	103,571	107,170	△ 3,599
サマージャンボ支払交付金	257,464	263,159	△ 5,695
オータムジャンボ支払交付金	236,288	257,987	△ 21,699
借入金支払利息	1,240	2,600	△ 1,360
委託費	7,441	7,441	0
災害見舞金	1	1	0
管理費	97,141	108,031	△ 10,890
役員報酬	540	540	0
会議費	98	98	0
旅費交通費	844	822	22
通信運搬費	420	420	0
減価償却費	1	1	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	100	90	10
修繕費	157	154	3
印刷製本費	220	220	0
使用料及び賃借料	588	588	0
諸謝金	50	50	0
租税公課	12	12	0
支払負担金	14,200	14,000	200
支払寄附金	16,000	16,000	0
支払全国協会納付金	58,680	69,055	△ 10,375
手数料	180	170	10
広告料	5,000	5,760	△ 760
雑費	50	50	0
経常費用計	704,642	747,885	△ 43,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,053	△ 5,569	△ 9,484
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	△ 15,053	△ 5,569	△ 9,484

平成27年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成27年 4月 1日から平成28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	△ 15,053	△ 5,569	△ 9,484
一般正味財産期首残高	2,108,554	2,114,123	△ 5,569
一般正味財産期末残高	2,093,501	2,108,554	△ 15,053
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	586,786	690,546	△ 103,760
受取オータムジャンボ交付金	236,264	257,966	△ 21,702
受取臨時交付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 592,408	△ 633,181	40,773
当期指定正味財産増減額	230,643	315,332	△ 84,689
指定正味財産期首残高	17,691,483	17,376,151	315,332
指定正味財産期末残高	17,922,126	17,691,483	230,643
III 正味財産期末残高	20,015,627	19,800,037	215,590

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27年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成27年 4月 1日から平成28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		24	4,292			4,316		4,316
サマージャンボ基金積立資産受取利息			4,292			4,292		4,292
オータムジャンボ基金積立資産受取利息		24				24		24
事業収益	1,240		25,857	19,167	7,640	53,904	37,700	91,604
貸付金受取利息	1,240		25,857	19,167	7,640	53,904	37,700	91,604
受取補助金等		493,728	40,001	200		533,929	59,430	593,359
受取サマージャンボ交付金振替額		257,464	40,000			297,464	58,680	356,144
受取オータムジャンボ交付金振替額		236,264				236,264		236,264
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			298			298	11	309
受取利息			298			298	11	309
経常収益計	1,240	493,752	70,449	19,367	7,640	592,448	97,141	689,589
(2) 経常費用								
事業費	1,240	493,752	85,502	19,367	7,640	607,501		607,501
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	17,800	270	103,571		103,571
サマージャンボ支払交付金		257,464				257,464		257,464
オータムジャンボ支払交付金		236,288				236,288		236,288
借入金支払利息	1,240					1,240		1,240
委託費				1,381	6,060	7,441		7,441
災害見舞金			1			1		1
管理費							97,141	97,141
役員報酬							540	540
会議費							98	98
旅費交通費							844	844
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							100	100
修繕費							157	157
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							14,200	14,200
支払寄附金							16,000	16,000
支払全国協会納付金							58,680	58,680
手数料							180	180
広告料							5,000	5,000
雑費							50	50
経常費用計	1,240	493,752	85,502	19,367	7,640	607,501	97,141	704,642
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 15,053			△ 15,053		△ 15,053
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			△ 15,053			△ 15,053		△ 15,053
							公益比率	86.21%

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27年4月1日から平成28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	160,000,000円
期末借入金残高見込	40,000,000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	3,000,000,000円
貸付金元金償還金	
長期貸付金元金償還金(県)	1,990,908,000円
収入計(A)	4,990,908,000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	1,990,908,000円
資金貸付金	
長期貸付金	3,000,000,000円
支出計(B)	4,990,908,000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)	14,447,456,000円
長期貸付金元金償還金(県)	△ 1,990,908,000円
長期貸付金	3,000,000,000円
期末貸付金残高見込(県)	15,456,548,000円
貸付金増減額(C)	1,009,092,000円
期首基金積立額残高見込	5,112,223,800円
基金交付金のため取崩	△ 257,464,000円
愛媛県からの交付金	528,107,400円
長期貸付金元金償還金(県)	1,990,908,000円
基金積立資産取崩額	△ 3,040,000,000円
期末基金積立額残高見込	4,333,775,200円
基金積立額増減額(D)	△ 778,448,600円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	230,643,400円