

平成30年度  
収支補正予算

公益財団法人愛媛県市町振興協会

平成30年度 収支補正予算書(第1号)  
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後の予算額
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	2,888		2,888
サマージャンボ基金積立資産受取利息	2,882		2,882
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	6		6
事業収益	42,409		42,409
貸付金受取利息	42,409		42,409
受取補助金等	572,556	20,999	593,555
受取サマージャンボ交付金振替額	395,220	10,450	405,670
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	176,385		176,385
受取臨時交付金振替額	1	10,549	10,550
受取全国協会等助成金	950		950
雑収益	141		141
受取利息	141		141
経常収益計	617,995	20,999	638,994
(2) 経常費用			
事業費	535,366	20,999	556,365
旅費交通費	325		325
通信運搬費	10		10
印刷製本費	1,144		1,144
使用料及び賃借料	460		460
諸謝金	300		300
租税公課	21		21
支払助成金	107,124		107,124
サマージャンボ支払交付金	242,814		242,814
新市町村振興宝くじ支払交付金	176,391		176,391
委託費	6,776		6,776
災害支援金	1	20,999	21,000
管理費	82,629		82,629
役員報酬	540		540
会議費	98		98
旅費交通費	844		844
通信運搬費	300		300
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	160		160
使用料及び賃借料	675		675
諸謝金	50		50
租税公課	12		12
支払負担金	15,620		15,620
支払寄附金	16,000		16,000
支払全国協会納付金	42,721		42,721
手数料	200		200
広告料	5,100		5,100
雑費	50		50
経常費用計	617,995	20,999	638,994
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0

平成30年度 収支補正予算書(第1号)  
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後の予算額
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,094,606		2,094,606
一般正味財産期末残高	2,094,606		2,094,606
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	427,209		427,209
受取新市町村振興宝くじ交付金	176,385		176,385
受取臨時交付金	1	10,549	10,550
一般正味財産への振替額	△ 571,606	△ 20,999	△ 592,605
当期指定正味財産増減額	31,989	△ 10,450	21,539
指定正味財産期首残高	18,045,145	△ 115,842	17,929,303
指定正味財産期末残高	18,077,134	△ 115,842	17,961,292
III 正味財産期末残高	20,171,740	△ 115,842	20,055,898

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
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	新市町村振興宝くじ支払交付金
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	
受取臨時交付金振替額	災害支援金

平成30年度 収支補正予算書(第1号)内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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
当初予算額			補正額	補正後の予算額						
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		6				2,882		2,888	2,888	
サマージャンボ基金積立資産受取利息						2,882		2,882	2,882	
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息		6						6	6	
事業収益	216		8,500		8,500	5,143	7,398	21,257	21,152	42,409
貸付金受取利息	216		8,500		8,500	5,143	7,398	21,257	21,152	42,409
受取補助金等		419,199	80,001	20,999	101,000	11,885		532,084	61,471	593,555
受取サマージャンボ交付金振替額		242,814	80,000	10,450	90,450	11,685		344,949	60,721	405,670
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額		176,385						176,385		176,385
受取臨時交付金振替額			1	10,549	10,550			10,550		10,550
受取全国協会等助成金						200		200	750	950
雑収益						135		135	6	141
受取利息						135		135	6	141
経常収益計	216	419,205	88,501	20,999	109,500	20,046	7,398	556,365	82,629	638,994
(2) 経常費用										
事業費	216	419,205	88,501	20,999	109,500	20,046	7,398	556,365		556,365
旅費交通費						325		325		325
通信運搬費							10	10		10
印刷製本費						114	1,030	1,144		1,144
使用料及び賃借料						460		460		460
諸謝金						300		300		300
租税公課						11	10	21		21
支払助成金			88,500			18,336	288	107,124		107,124
サマージャンボ支払交付金		242,814						242,814		242,814
新市町村振興宝くじ支払交付金		176,391						176,391		176,391
委託費	216					500	6,060	6,776		6,776
災害支援金			1	20,999	21,000			21,000		21,000
管理費									82,629	82,629
役員報酬									540	540
会議費									98	98
旅費交通費									844	844
通信運搬費									300	300
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									160	160
使用料及び賃借料									675	675
諸謝金									50	50
租税公課									12	12
支払負担金									15,620	15,620
支払寄附金									16,000	16,000
支払全国協会納付金									42,721	42,721
手数料									200	200
広告料									5,100	5,100
雑費									50	50
経常費用計	216	419,205	88,501	20,999	109,500	20,046	7,398	556,365	82,629	638,994
評価損益等調整前当期経常増減額										
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										
									公益比率	87.07%

平成30年度 収支補正予算書(第1号)内訳表  
平成30年 4月 1日から平成31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	メンタルヘルズ対策事業助成金	災害支援金			市町広域連携事業助成事業	国内先進地域調査研究助成事業	市町職員等研修事業	愛媛県研修所での研修事業	市町職員研修事業	市町村職員中央研修所及び全国市町村団体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
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				6		6										2,882				2,882							2,888
サマージャンボ基金積立資産受取利息																2,882				2,882							2,882
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息				6		6																					6
事業収益	216	216					8,500	2,000	1,000	2,500	2,500			500	5,143	2,461	1,700		982	7,398	500	828	6,070	21,257	21,152	42,409	
貸付金受取利息	216	216					8,500	2,000	1,000	2,500	2,500			500	5,143	2,461	1,700		982	7,398	500	828	6,070	21,257	21,152	42,409	
受取補助金等				419,199	242,814	176,385	122,000		79,000			1	20,999	21,000	500	500	11,885	3,885		8,000						553,084	
受取サマージャンボ交付金振替額				242,814	242,814		100,900		79,000			0	10,450	10,450	500	500	11,685	3,885		7,800						355,399	
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額				176,385		176,385																				176,385	
受取臨時交付金振替額							21,100					1	10,549	10,550												21,100	
受取全国協会等助成金																			200							200	
雑収益																					135					135	
受取利息																					135					135	
経常収益計	216	216		419,205	242,814	176,391	109,500	2,000	80,000	2,500	2,500	1	20,999	21,000	1,000	500	20,046	6,346	1,700	8,000	4,000	7,398	500	828	6,070	556,365	
(2) 経常費用																											
事業費	216	216		419,205	242,814	176,391	109,500	2,000	80,000	2,500	2,500	1	20,999	21,000	1,000	500	20,046	6,346	1,700	8,000	4,000	7,398	500	828	6,070	556,365	
旅費交通費																		325	325							325	
通信運搬費																					10		10			10	
印刷製本費																	114	114			1,030	500	530			1,144	
使用料及び賃借料																	460	460								460	
諸謝金																	300	300								300	
租税公課																	11	10	1		10				10	21	
支払助成金							88,500	2,000	80,000	2,500	2,500			1,000	500	18,336	6,336		8,000	4,000	288		288			107,124	
サマージャンボ支払交付金				242,814	242,814																						242,814
新市町村振興宝くじ支払交付金				176,391		176,391																					176,391
委託費	216	216													500		500				6,060			6,060		6,776	
災害支援金							42,000					1	20,999	21,000												42,000	
管理費																										82,629	
役員報酬																										540	
会議費																										98	
旅費交通費																										844	
通信運搬費																										300	
減価償却費																										1	
消耗什器備品費																										1	
消耗品費																										100	
修繕費																										157	
印刷製本費																										160	
使用料及び賃借料																										675	
諸謝金																										50	
租税公課																										12	
支払負担金																										15,620	
支払寄附金																										16,000	
支払全国協会納付金																										42,721	
手数料																										200	
広告料																										5,100	
雑費																										50	
経常費用計	216	216		419,205	242,814	176,391	109,500	2,000	80,000	2,500	2,500	1	20,999	21,000	1,000	500	20,046	6,346	1,700	8,000	4,000	7,398	500	828	6,070	556,365	
評価損益等調整前当期経常増減額																											
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																											
																									公益比率	87.07%	

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30年4月1日から平成31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	0円
期末借入金残高見込	0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	2,000,000,000円
貸付金元金償還金	
長期貸付金元金償還金(県)	1,936,740,000円
収入計(A)	3,936,740,000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	1,936,740,000円
資金貸付金	
長期貸付金	2,000,000,000円
支出計(B)	3,936,740,000円
(A) - (B)	0円

4. 指定正味財産増減の見込み

	当年度		
	当初予算額	補正額	補正後の予算額
期首貸付金残高見込(県)	14,111,012,000円		
長期貸付金元金償還金(県)	△ 1,936,740,000円		
長期貸付金	2,000,000,000円		
期末貸付金残高見込(県)	14,174,272,000円		
貸付金増減額(C)	63,260,000円		
期首基金積立額残高見込	4,929,521,660円		4,929,521,660円
基金交付金のため取崩	△ 242,814,000円		△ 242,814,000円
愛媛県からの交付金	384,488,100円		384,488,100円
長期貸付金元金償還金(県)	1,936,740,000円		1,936,740,000円
基金積立資産取崩額	△ 2,109,685,000円	△ 10,450,000円	△ 2,120,135,000円
期末基金積立額残高見込	4,898,250,760円	△ 10,450,000円	4,887,800,760円
基金積立額増減額(D)	△ 31,270,900円	△ 10,450,000円	△ 41,720,900円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	31,989,100円	△ 10,450,000円	21,539,100円