

平成22年度収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	基金 特別会計	内部取引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基金財産利息収入	2	-	0	2
基金運用収入	-	16,210	0	16,210
交付金収入	261,047	772,220	0	1,033,267
臨時交付金収入	1	-	0	1
助成金収入	950	-	0	950
貸付事業収入	-	2,461,270	0	2,461,270
雑収入	111	22	0	133
繰入金収入	149,869	-	△ 149,869	0
事業活動収入計	411,980	3,249,722	△ 149,869	3,511,833
2 事業活動支出				
調査啓発費支出	19,665	-	0	19,665
市町振興費支出	145,549	-	0	145,549
交付金支出	261,167	267,598	0	528,765
災害見舞金支出	1	-	0	1
貸付事業費支出	-	2,200,000	0	2,200,000
納付金支出	-	77,223	0	77,223
管理費支出	9,150	-	0	9,150
繰入金支出	-	149,869	△ 149,869	0
事業活動支出計	435,532	2,694,690	△ 149,869	2,980,353
事業活動収支差額	△ 23,552	555,032	0	531,480

(単位:千円)

科 目	一般会計	基 金 特別会計	内部取引 消 去	合 計
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基金積立資産取崩収入	20	2,467,598	0	2,467,618
投資活動収入計	20	2,467,598	0	2,467,618
2 投資活動支出				
基金積立資産支出	20	2,485,790	0	2,485,810
投資活動支出計	20	2,485,790	0	2,485,810
投資活動収支差額	0	△ 18,192	0	△ 18,192
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
借入金返済支出	-	536,840	0	536,840
財務活動支出計	0	536,840	0	536,840
財務活動収支差額	0	△ 536,840	0	△ 536,840
IV 予備費支出	448	0	0	448
当期収支差額	△ 24,000	0	0	△ 24,000
前期繰越収支差額	24,000	0	0	24,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0

平成22年度一般会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	2	2	0	
基本財産利息収入	2	2	0	
基本財産利息収入	2	2	0	基本財産1,000千円に対する利息
② 交付金収入	261,048	252,440	8,608	
交付金収入	261,047	252,439	8,608	
愛媛県交付金収入	261,047	252,439	8,608	オータムジャンボ収益金
臨時交付金収入	1	1	0	
臨時交付金収入	1	1	0	全国協会からの災害救助法による 災害見舞金
③ 助成金収入	950	950	0	
助成金収入	950	950	0	
他団体助成金収入	950	950	0	全国協会・市町村職員中央研修 所・市町村国際文化研修所助成金
④ 雑収入	111	151	△ 40	
雑収入	111	151	△ 40	
受取利息収入	10	10	0	普通預金等利息
基金受取利息収入	100	140	△ 40	基金積立資産利息
雑収入	1	1	0	
⑤ 繰入金収入	149,869	137,437	12,432	
繰入金収入	149,869	137,437	12,432	
基金特別会計 繰入金収入	149,869	137,437	12,432	基金特別会計からの繰入金
事業活動収入計	411,980	390,980	21,000	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	426,382	396,610	29,772	
調査啓発費支出	19,665	22,825	△ 3,160	
調査研究費支出	13,905	17,065	△ 3,160	市町職員の研修に関する調査研究費 500 千円 市町の振興に関する調査研究費 3,310 千円 市町職員研修会費 900 千円 地方公会計改革研究会支援業務費 1,162 千円 情報誌編集委託 5,900 千円 資料配付等 2,133 千円
広報宣伝費支出	5,760	5,760	0	宝くじの売上促進費 ・サマージャンボ 4,480 千円 ・オータムジャンボ 1,280 千円
市町振興費支出	145,549	121,185	24,364	
助成金支出	145,549	121,185	24,364	地域活性化センター会費助成金 2,170 千円 ジェトロ愛媛貿易センター負担金 助成金 1,843 千円 松山空港利用促進協議会負担金 助成金 1,000 千円 ふるさと情報プラザ利用料金負担 金助成金 400 千円 (以上4助成金は、県市長会・県 町村会へ助成) 森林受託管理事業助成金 8,796 千円

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
				市町職員研修事業負担金 4,900 千円
				移住交流促進協議会負担金 2,040 千円
				市町振興イベント等助成金 92,000 千円
				関係団体研修事業等助成金 4,000 千円
				市町村職員中央研修所受講助成 金 7,150 千円
				全国市町村国際文化研修所受講 助成金 2,250 千円
				情報セキュリティ監査促進事業助 成金 3,000 千円
				地域医療学講座設置運営費助成 16,000 千円
交 付 金 支 出	261,167	252,599	8,568	
市町交付金支出	261,167	252,599	8,568	市町交付金
災害見舞金支出	1	1	0	
災害見舞金支出	1	1	0	全国協会から市町への災害見舞金
② 管 理 費 支 出	9,150	9,230	△ 80	
管 理 費 支 出	9,150	9,230	△ 80	
賃 金 支 出	126	126	0	臨時備人料
会 議 費 支 出	300	300	0	会議諸経費
旅費交通費支出	790	702	88	会議出席等旅費
通信運搬費支出	400	420	△ 20	郵便料、電話料
什器備品費支出	1	1	0	
消耗品費支出	373	373	0	
印刷製本費支出	630	630	0	予算・決算書等

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
賃借料支出	603	603	0	自動車、会議室・書庫等
諸謝金支出	100	100	0	
租税公課支出	20	20	0	印紙代等
支払手数料支出	220	180	40	銀行送金手数料
負担金支出	5,537	5,725	△ 188	四国ブロック会議・事務処理負担 金・会館管理費負担金等
雑費支出	50	50	0	
事業活動支出計	435,532	405,840	29,692	
事業活動収支差額	△ 23,552	△ 14,860	△ 8,692	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基金積立資産 取崩収入	20	20	0	
基金積立資産 取崩収入	20	20	0	
基金積立資産 取崩収入	20	20	0	交付金として取り崩し
投資活動収入計	20	20	0	
2 投資活動支出				
② 基金積立資産支出	20	20	0	
基金積立資産支出	20	20	0	
基金積立資産支出	20	20	0	交付金の端数積立
投資活動支出計	20	20	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	448	1,140	△ 692	
当期収支差額	△ 24,000	△ 16,000	△ 8,000	
前期繰越収支差額	24,000	16,000	8,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

- (注) 1. 収支予算書は平成19年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。
2. 弾力条項
次の表の収入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、支出の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収 入	支 出
交 付 金 収 入	交 付 金 支 出
臨 時 交 付 金 収 入	災 害 見 舞 金 支 出
雑 収 入	基 金 積 立 資 産 支 出

平成22年度基金特別会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基金運用収入	16,210	24,171	△ 7,961	
基金運用収入	16,210	24,171	△ 7,961	
基金利息収入	16,210	24,171	△ 7,961	基金運用利息
② 交付金収入	772,220	795,373	△ 23,153	
交付金収入	772,220	795,373	△ 23,153	
愛媛県交付金収入	772,220	795,373	△ 23,153	交付金予定額 ・収益金 726,306 千円 ・時効益金 45,914 千円
③ 事業収入	2,461,270	2,479,400	△ 18,130	
貸付事業収入	2,461,270	2,479,400	△ 18,130	
長期貸付金償還収入	2,296,690	2,306,170	△ 9,480	全国協会分 520,000 千円 県協会分 1,776,690 千円
貸付金利息収入	164,580	173,230	△ 8,650	全国協会分 16,840 千円 県協会分 147,740 千円
④ 雑収入	22	44	△ 22	
雑収入	22	44	△ 22	
受取利息収入	22	44	△ 22	普通預金利息
事業活動収入計	3,249,722	3,298,988	△ 49,266	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	2,544,821	2,549,380	△ 4,559	
貸付事業費支出	2,200,000	2,200,000	0	
長期貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0	市町への貸付金
納付金支出	77,223	79,538	△ 2,315	
全国協会納付金支出	77,223	79,538	△ 2,315	交付金の10%相当額

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
交 付 金 支 出	267,598	269,842	△ 2,244	
基金交付金支出	267,598	269,842	△ 2,244	基金交付金
② 繰 入 金 支 出	149,869	137,437	12,432	
繰 入 金 支 出	149,869	137,437	12,432	
一般会計繰入金支出	149,869	137,437	12,432	一般会計へ繰り出し
事業活動支出計	2,694,690	2,686,817	7,873	
事業活動収支差額	555,032	612,171	△ 57,139	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基金積立資産 取崩収入	2,467,598	2,469,842	△ 2,244	
基金積立資産 取崩収入	2,467,598	2,469,842	△ 2,244	
基金積立資産 取崩収入	2,467,598	2,469,842	△ 2,244	基金の取り崩し ・貸付資金 2,200,000 千円 ・基金交付金 267,598 千円
投資活動収入計	2,467,598	2,469,842	△ 2,244	
2 投資活動支出				
① 基金積立資産支出	2,485,790	2,458,613	27,177	
基金積立資産支出	2,485,790	2,458,613	27,177	
基金積立資産支出	2,485,790	2,458,613	27,177	基金へ積立
投資活動支出計	2,485,790	2,458,613	27,177	
投資活動収支差額	△ 18,192	11,229	△ 29,421	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	536,840	623,400	△ 86,560	
借入金返済支出	536,840	623,400	△ 86,560	
長期借入金返済支出	520,000	600,000	△ 80,000	全国協会への償還元金
支払利息支出	16,840	23,400	△ 6,560	全国協会への支払利息
財務活動支出計	536,840	623,400	△ 86,560	
財務活動収支差額	△ 536,840	△ 623,400	86,560	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

- (注) 1. 収支予算書は平成19年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。
2. 弾力条項
次の表の収入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、支出の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収 入	支 出
基金運用収入	納付金支出
交付金収入	借入金返済支出
貸付事業収入	基金積立資産支出
雑収入	