

平成23年度収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24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 | 1 | - | 0 | 1 |
| 基金運用収入 | - | 10,355 | 0 | 10,355 |
| 交付金収入 | 261,813 | 665,101 | 0 | 926,914 |
| 臨時交付金収入 | 1 | - | 0 | 1 |
| 助成金収入 | 950 | - | 0 | 950 |
| 貸付事業収入 | - | 2,350,280 | 0 | 2,350,280 |
| 雑収入 | 111 | 19 | 0 | 130 |
| 繰入金収入 | 143,104 | - | △ 143,104 | 0 |
| 事業活動収入計 | 405,980 | 3,025,755 | △ 143,104 | 3,288,631 |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 調査啓発費支出 | 17,085 | - | 0 | 17,085 |
| 市町振興費支出 | 147,328 | - | 0 | 147,328 |
| 交付金支出 | 261,933 | 262,425 | 0 | 524,358 |
| 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 | - | 66,511 | 0 | 66,511 |
| 管理費支出 | 9,150 | - | 0 | 9,150 |
| 繰入金支出 | - | 143,104 | △ 143,104 | 0 |
| 事業活動支出計 | 435,497 | 2,672,040 | △ 143,104 | 2,964,433 |
| 事業活動収支差額 | △ 29,517 | 353,715 | 0 | 324,198 |

(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 | 2,462,425 | 0 | 2,462,445 |
| 投資活動収入計 | 20 | 2,462,425 | 0 | 2,462,445 |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 基金積立資産支出 | 20 | 2,364,580 | 0 | 2,364,600 |
| 投資活動支出計 | 20 | 2,364,580 | 0 | 2,364,600 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 97,845 | 0 | 97,845 |
| 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 | - | 451,560 | 0 | 451,560 |
| 財務活動支出計 | 0 | 451,560 | 0 | 451,560 |
| 財務活動収支差額 | 0 | △ 451,560 | 0 | △ 451,560 |
| IV 予備費支出 | 483 | 0 | 0 | 483 |
| 当期収支差額 | △ 30,000 | 0 | 0 | △ 30,000 |
| 前期繰越収支差額 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |

平成23年度一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 基本財産利息収入 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 基本財産利息収入 | 1 | 2 | △ 1 | 基本財産1,000千円に対する利息 |
| ② 交付金収入 | 261,814 | 261,048 | 766 | |
| 交付金収入 | 261,813 | 261,047 | 766 | |
| 愛媛県交付金収入 | 261,813 | 261,047 | 766 | 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 | 111 | 0 | |
| 雑収入 | 111 | 111 | 0 | |
| 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 | 100 | 0 | 基金積立資産利息 |
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| ⑤ 繰入金収入 | 143,104 | 149,869 | △ 6,765 | |
| 繰入金収入 | 143,104 | 149,869 | △ 6,765 | |
| 基金特別会計繰入金収入 | 143,104 | 149,869 | △ 6,765 | 基金特別会計からの繰入金 |
| 事業活動収入計 | 405,980 | 411,980 | △ 6,000 | |

(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 | 426,347 | 426,382 | △ 35 | |
| 調査啓発費支出 | 17,085 | 19,665 | △ 2,580 | |
| 調査研究費支出 | 11,325 | 13,905 | △ 2,580 | 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 730 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 4,760 千円 ・オータムジャンボ 1,000 千円 |
| 市町振興費支出 | 147,328 | 145,549 | 1,779 | |
| 助成金支出 | 147,328 | 145,549 | 1,779 | 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 (以上3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 8,975 千円 市町職員研修事業負担金 4,900 千円 |

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|---------|------------|-----|-----------------------------------|
| | | | | 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 89,000 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 4,000 千円 |
| | | | | 地域医療学講座設置運営費助成 16,000 千円 |
| | | | | 市町連携事業助成金 4,000 千円 |
| 交 付 金 支 出 | 261,933 | 261,167 | 766 | |
| 市町交付金支出 | 261,933 | 261,167 | 766 | 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 | 9,150 | 0 | |
| 管 理 費 支 出 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
| 賃 金 支 出 | 126 | 126 | 0 | 臨時傭人料 |
| 会 議 費 支 出 | 350 | 300 | 50 | 会議諸経費 |
| 旅費交通費支出 | 930 | 790 | 140 | 会議出席等旅費 |
| 通信運搬費支出 | 490 | 400 | 90 | 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 | 353 | 603 | △ 250 | 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 | 190 | 220 | △ 30 | 銀行送金手数料 |
| 負担金支出 | 5,537 | 5,537 | 0 | 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 | 435,497 | 435,532 | △ 35 | |
| 事業活動収支差額 | △ 29,517 | △ 23,552 | △ 5,965 | |
| 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 | 483 | 448 | 35 | |
| 当期収支差額 | △ 30,000 | △ 24,000 | △ 6,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | |
| 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23年度基金特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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 | 10,355 | 16,210 | △ 5,855 | |
| 基金運用収入 | 10,355 | 16,210 | △ 5,855 | |
| 基金利息収入 | 10,355 | 16,210 | △ 5,855 | 基金運用利息 |
| ② 交付金収入 | 665,101 | 772,220 | △ 107,119 | |
| 交付金収入 | 665,101 | 772,220 | △ 107,119 | |
| 愛媛県交付金収入 | 665,101 | 772,220 | △ 107,119 | 交付金予定額 ・収益金 624,040 千円 ・時効益金 41,061 千円 |
| ③ 事業収入 | 2,350,280 | 2,461,270 | △ 110,990 | |
| 貸付事業収入 | 2,350,280 | 2,461,270 | △ 110,990 | |
| 長期貸付金償還収入 | 2,203,600 | 2,296,690 | △ 93,090 | 全国協会分 440,000 千円 県協会分 1,763,600 千円 |
| 貸付金利息収入 | 146,680 | 164,580 | △ 17,900 | 全国協会分 11,560 千円 県協会分 135,120 千円 |
| ④ 雑収入 | 19 | 22 | △ 3 | |
| 雑収入 | 19 | 22 | △ 3 | |
| 受取利息収入 | 19 | 22 | △ 3 | 普通預金利息 |
| 事業活動収入計 | 3,025,755 | 3,249,722 | △ 223,967 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 2,528,936 | 2,544,821 | △ 15,885 | |
| 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 | 66,511 | 77,223 | △ 10,712 | |
| 全国協会納付金支出 | 66,511 | 77,223 | △ 10,712 | 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 | 262,425 | 267,598 | △ 5,173 | |
| 基金交付金支出 | 262,425 | 267,598 | △ 5,173 | 基金交付金 |
| ② 繰 入 金 支 出 | 143,104 | 149,869 | △ 6,765 | |
| 繰 入 金 支 出 | 143,104 | 149,869 | △ 6,765 | |
| 一般会計繰入金支出 | 143,104 | 149,869 | △ 6,765 | 一般会計へ繰り出し |
| 事業活動支出計 | 2,672,040 | 2,694,690 | △ 22,650 | |
| 事業活動収支差額 | 353,715 | 555,032 | △ 201,317 | |
| 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 | 2,462,425 | 2,467,598 | △ 5,173 | |
| 基金積立資産 取崩収入 | 2,462,425 | 2,467,598 | △ 5,173 | |
| 基金積立資産 取崩収入 | 2,462,425 | 2,467,598 | △ 5,173 | 基金の取り崩し ・貸付資金 2,200,000 千円 ・基金交付金 262,425 千円 |
| 投資活動収入計 | 2,462,425 | 2,467,598 | △ 5,173 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 基金積立資産支出 | 2,364,580 | 2,485,790 | △ 121,210 | |
| 基金積立資産支出 | 2,364,580 | 2,485,790 | △ 121,210 | |
| 基金積立資産支出 | 2,364,580 | 2,485,790 | △ 121,210 | 基金へ積立 |
| 投資活動支出計 | 2,364,580 | 2,485,790 | △ 121,210 | |
| 投資活動収支差額 | 97,845 | △ 18,192 | 116,037 | |
| 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 | 451,560 | 536,840 | △ 85,280 | |
| 借入金返済支出 | 451,560 | 536,840 | △ 85,280 | |
| 長期借入金返済支出 | 440,000 | 520,000 | △ 80,000 | 全国協会への償還元金 |
| 支払利息支出 | 11,560 | 16,840 | △ 5,280 | 全国協会への支払利息 |
| 財務活動支出計 | 451,560 | 536,840 | △ 85,280 | |
| 財務活動収支差額 | △ 451,560 | △ 536,840 | 85,280 | |
| 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 | |