

平成 3 1 年 度

収 支 予 算

公益財団法人愛媛県市町振興協会

平成31年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成31年 4月 1日から平成32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	3,308	2,888	420
サマージャンボ基金積立資産受取利息	3,302	2,882	420
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	6	6	0
事業収益	32,126	42,409	△ 10,283
貸付金受取利息	32,126	42,409	△ 10,283
受取補助金等	799,357	572,556	226,801
受取サマージャンボ交付金振替額	592,820	395,220	197,600
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	205,586	176,385	29,201
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	335	141	194
受取利息	335	141	194
経常収益計	835,127	617,995	217,132
(2) 経常費用			
事業費	556,594	535,366	21,228
旅費交通費	300	325	△ 25
通信運搬費	10	10	0
印刷製本費	600	1,144	△ 544
使用料及び賃借料	300	460	△ 160
諸謝金	300	300	0
租税公課	220	21	199
支払助成金	104,806	107,124	△ 2,318
サマージャンボ支払交付金	238,128	242,814	△ 4,686
新市町村振興宝くじ支払交付金	205,592	176,391	29,201
借入金支払利息	60	0	60
委託費	6,276	6,776	△ 500
災害支援金	2	1	1
管理費	278,533	82,629	195,904
役員報酬	486	540	△ 54
会議費	99	98	1
旅費交通費	800	844	△ 44
通信運搬費	300	300	0
減価償却費	1	1	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	50	100	△ 50
修繕費	344	157	187
印刷製本費	160	160	0
使用料及び賃借料	669	675	△ 6
諸謝金	50	50	0
租税公課	12	12	0
支払負担金	16,502	15,620	882
支払寄附金	216,000	16,000	200,000
支払全国協会納付金	37,919	42,721	△ 4,802
手数料	230	200	30
広告料	4,860	5,100	△ 240
雑費	50	50	0
経常費用計	835,127	617,995	217,132
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31年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成31年 4月 1日から平成32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	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,094,606	2,094,606	0
一般正味財産期末残高	2,094,606	2,094,606	0
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	379,185	427,209	△ 48,024
受取新市町村振興宝くじ交付金	205,586	176,385	29,201
受取臨時交付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 798,406	△ 571,606	△ 226,800
当期指定正味財産増減額	△ 213,634	31,989	△ 245,623
指定正味財産期首残高	18,077,134	18,045,145	31,989
指定正味財産期末残高	17,863,501	18,077,134	△ 213,634
III 正味財産期末残高	19,958,107	20,171,740	△ 213,634

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	
受取サマージャンボ交付金振替額	災害支援金
受取臨時交付金振替額	

平成31年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成31年 4月 1日から平成32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		6	2,729	573		3,308		3,308
サマージャンボ基金積立資産受取利息			2,729	573		3,302		3,302
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	476		3,204		6,850	10,530	21,596	32,126
貸付金受取利息	476		3,204		6,850	10,530	21,596	32,126
受取補助金等		443,714	80,002	18,972		542,688	256,669	799,357
受取サマージャンボ交付金振替額		238,128	80,001	18,772		336,901	255,919	592,820
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額		205,586				205,586		205,586
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			67			67	268	335
受取利息			67			67	268	335
経常収益計	476	443,720	86,002	19,546	6,850	556,594	278,533	835,127
(2) 経常費用								
事業費	476	443,720	86,002	19,546	6,850	556,594		556,594
旅費交通費				300		300		300
通信運搬費					10	10		10
印刷製本費				100	500	600		600
使用料及び賃借料				300		300		300
諸謝金				300		300		300
租税公課	200			10	10	220		220
支払助成金			86,000	18,536	270	104,806		104,806
サマージャンボ支払交付金		238,128				238,128		238,128
新市町村振興宝くじ支払交付金		205,592				205,592		205,592
借入金支払利息	60					60		60
委託費	216				6,060	6,276		6,276
災害支援金			2			2		2
管理費							278,533	278,533
役員報酬							486	486
会議費							99	99
旅費交通費							800	800
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							50	50
修繕費							344	344
印刷製本費							160	160
使用料及び賃借料							669	669
諸謝金							50	50
租税公課							12	12
支払負担金							16,502	16,502
支払寄附金							216,000	216,000
支払全国協会納付金							37,919	37,919
手数料							230	230
広告料							4,860	4,860
雑費							50	50
経常費用計	476	443,720	86,002	19,546	6,850	556,594	278,533	835,127
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	66.65%

平成31年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)
平成31年 4月 1日から平成32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	メンタルヘルス対策事業助成金	災害支援金	市町職員等研修事業	愛媛県研修所での研修事業	市町職員研修事業	市町村職員中央研修所及び全国市町村協議会文化研修所支援者助成事業	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		1	
基本財産受取利息													1					1					1		1	
特定資産運用益				6		6	2,729						573					573					3,308		3,308	
サマージャンボ基金積立資産受取利息							2,729						573					573					3,302		3,302	
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息				6		6																	6		6	
事業収益	476	476					3,204	1,000			2,204								6,850	500	280	6,070	10,530	21,596	32,126	
貸付金受取利息	476	476					3,204	1,000			2,204								6,850	500	280	6,070	10,530	21,596	32,126	
受取補助金等				443,714	238,128	205,586	80,002		80,000			2	18,972	6,546	1,000	8,000	3,426						542,688	256,669	799,357	
受取サマージャンボ交付金振替額				238,128	238,128		80,001		80,000			1	18,772	6,546	1,000	7,800	3,426						336,901	255,919	592,820	
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額				205,586		205,586																	205,586		205,586	
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							67				67												67	268	335	
受取利息							67				67												67	268	335	
経常収益計	476	476		443,720	238,128	205,592	86,002	1,000	80,000	2,500	2,500	2	19,546	6,546	1,000	8,000	4,000	6,850	500	280	6,070	556,594	278,533	835,127		
(2)経常費用																										
事業費	476	476		443,720	238,128	205,592	86,002	1,000	80,000	2,500	2,500	2	19,546	6,546	1,000	8,000	4,000	6,850	500	280	6,070	556,594		556,594		
旅費交通費													300		300								300		300	
通信運搬費																		10			10		10		10	
印刷製本費													100		100			500	500				600		600	
使用料及び賃借料													300		300								300		300	
諸謝金													300		300								300		300	
租税公課	200	200										10		10				10				10		220	220	
支払助成金							86,000	1,000	80,000	2,500	2,500		18,536	6,536		8,000	4,000				270		104,806		104,806	
サマージャンボ支払交付金				238,128	238,128																		238,128		238,128	
新市町村振興宝くじ支払交付金				205,592		205,592																	205,592		205,592	
借入金支払利息	60	60																					60		60	
委託費	216	216																					60		60	
災害支援金							2						2						6,060			6,060	6,276		6,276	
管理費																										
役員報酬																								278,533	278,533	
会議費																								486	486	
旅費交通費																								99	99	
通信運搬費																								800	800	
減価償却費																								300	300	
消耗什器備品費																								1	1	
消耗品費																								1	1	
修繕費																								50	50	
印刷製本費																								344	344	
使用料及び賃借料																								160	160	
諸謝金																								669	669	
租税公課																								50	50	
支払負担金																								12	12	
支払寄附金																								16,502	16,502	
支払全国協会納付金																								216,000	216,000	
手数料																								37,919	37,919	
広告料																								230	230	
雑費																								4,860	4,860	
経常費用計	476	476		443,720	238,128	205,592	86,002	1,000	80,000	2,500	2,500	2	19,546	6,546	1,000	8,000	4,000	6,850	500	280	6,070	556,594	278,533	835,127		
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	66.65%

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31年4月1日から平成32年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

借入先	一般財団法人 全国市町村振興協会
金額	500,000,000円
用途	市町等への長期貸付
期首借入金残高見込	600,000,000円
期末借入金残高見込	1,100,000,000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	2,000,000,000円
貸付金元金償還金	
長期貸付金元金償還金(県)	1,986,412,000円
収入計(A)	3,986,412,000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	1,986,412,000円
資金貸付金	
長期貸付金(県)	2,000,000,000円
支出計(B)	3,986,412,000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)	15,394,652,000円
長期貸付金元金償還金(県)	△ 1,986,412,000円
長期貸付金(県)	2,000,000,000円
期末貸付金残高見込(県)	15,408,240,000円
貸付金増減額(C)	13,588,000円
期首基金積立額残高見込	3,772,518,815円
基金交付金のため取崩	△ 238,128,000円
愛媛県からの交付金	341,266,500円
長期貸付金元金償還金(県)	1,986,412,000円
基金積立資産取崩額	△ 2,316,773,000円
期末基金積立額残高見込	3,545,296,315円
基金積立額増減額(D)	△ 227,222,500円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	△ 213,634,500円