

平成27年度収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	805	805	0	
基本財産受取利息	805	805	0	
特定資産運用益	28,411	27,192	1,219	
基金積立資産運用益	19,262	18,196	1,066	
宝くじ交付金基金受取利息	2,066	2,402	-336	
市町村振興基金受取利息	5,243	3,281	1,962	
市町村研修基金受取利息	11,953	12,513	-560	
引当金積立資産運用益	9,149	8,996	153	
退職給付引当資産運用受取利息	22	31	-9	
減価償却引当資産運用受取利息	9,127	8,965	162	
事業収益	485,422	529,621	-44,199	
貸付事業収益	451,889	498,562	-46,673	
貸付金受取利息	451,889	498,562	-46,673	
会館運営事業収益	25,651	25,884	-233	
受取賃貸料	14,570	14,650	-80	
受取負担金	11,081	11,234	-153	
研修事業収益	5,163	5,175	-12	
市町村研修事業受取負担金	5,163	5,175	-12	
振興事業収益	2,719	0	2,719	
市町村振興事業受取負担金	2,719	0	2,719	
受取寄付金	6,822	7,220	-398	
研修事業受取寄付金振替額	6,822	7,220	-398	
受取交付金等	585,657	698,026	-112,369	
受取オータムジャンボ交付金	469,170	567,357	-98,187	
受取サマージャンボ交付金振替額	115,256	129,719	-14,463	
受取全国協会等補助金	1,231	950	281	
雑収益	4,034	3,447	587	
受取利息	150	211	-61	
雑収益	3,884	3,236	648	
経常収益計	1,111,151	1,266,311	-155,160	
(2) 経常費用				
事業費	1,029,506	1,164,639	-135,133	
給料手当	38,827	37,014	1,813	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
臨時雇賃金	2,721	3,197	-476	
退職給付費用	2,182	428	1,754	
福利厚生費	6,936	7,162	-226	
会議費	136	87	49	
旅費交通費	1,187	1,512	-325	
通信運搬費	1,055	1,092	-37	
減価償却費	21,590	22,482	-892	
消耗品費	2,361	2,938	-577	
図書費	69	1,486	-1,417	
教材費	1,110	2,216	-1,106	
修繕維持費	5,905	6,470	-565	
印刷製本費	130	202	-72	
光熱水費	9,702	10,846	-1,144	
賃借料	3,254	2,978	276	
諸謝金	22,351	18,626	3,725	
租税公課	4,476	3,447	1,029	
支払負担金	0	21	-21	
支払分担金	18,258	18,195	63	
支払市町村交付金	619,170	737,357	-118,187	
支払交付金	221,901	239,252	-17,351	
支払助成金	31,682	25,018	6,664	
委託料	4,466	10,506	-6,040	
支払利息	9,183	11,348	-2,165	
支払手数料	473	473	0	
雑費	381	286	95	
管理費	141,690	153,933	-12,243	
役員報酬費	380	510	-130	
給料手当	11,849	10,368	1,481	
臨時雇賃金	1,166	0	1,166	
退職給付費用	870	135	735	
福利厚生費	1,945	1,888	57	
会議費	463	578	-115	
旅費交通費	395	548	-153	
通信運搬費	335	361	-26	
減価償却費	1,300	1,300	0	
消耗品費	848	766	82	
図書費	142	725	-583	
修繕維持費	194	214	-20	
光熱水費	250	290	-40	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	337	336	1	
支払保険料	200	200	0	
租税公課	139	121	18	
支払負担金	40	0	40	
支払分担金	499	532	-33	
全国協会納付金	115,256	129,719	-14,463	
委託料	685	763	-78	
支払手数料	900	908	-8	
職員研修費	1,134	1,137	-3	
広報費	2,313	2,380	-67	
雑費	50	154	-104	
経常費用計	1,171,196	1,318,572	-147,376	
当期経常増減額	-60,045	-52,261	-7,784	
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	-60,045	-52,261	-7,784	
一般正味財産期首残高	8,677,377	8,729,638	-52,261	
一般正味財産期末残高	8,617,332	8,677,377	-60,045	
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	1,152,554	1,297,189	-144,635	
受取サマージャンボ交付金	1,152,554	1,297,189	-144,635	
一般正味財産への振替額	-122,078	-136,938	14,860	
当期指定正味財産増減額	1,030,476	1,160,251	-129,775	
指定正味財産期首残高	42,135,792	40,975,541	1,160,251	
指定正味財産期末残高	43,166,268	42,135,792	1,030,476	
III 正味財産期末残高	51,783,600	50,813,169	970,431	

平成27年度収支予算内訳表

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	内部取 引消去	合計
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	805	0		805
基本財産受取利息	805	0		805
特定資産運用益	28,151	260		28,411
基金積立資産運用益	19,262	0		19,262
宝くじ交付金基金受取利息	2,066	0		2,066
市町村振興基金受取利息	5,243	0		5,243
市町村研修基金受取利息	11,953	0		11,953
引当金積立資産運用益	8,889	260		9,149
退職給付引当資産運用受取利息	16	6		22
減価償却引当資産運用受取利息	8,873	254		9,127
事業収益	460,697	24,725		485,422
貸付事業収益	427,164	24,725		451,889
貸付金受取利息	427,164	24,725		451,889
会館運営事業収益	25,651	0		25,651
受取賃貸料	14,570	0		14,570
受取負担金	11,081	0		11,081
研修事業収益	5,163	0		5,163
市町村研修事業受取負担金	5,163	0		5,163
振興事業収益	2,719	0		2,719
市町村振興事業受取負担金	2,719	0		2,719
受取寄付金	6,822	0		6,822
研修事業受取寄付金振替額	6,822	0		6,822
受取交付金等	469,651	116,006		585,657
受取オータムジャンボ交付金	469,170	0		469,170
受取サマージャンボ交付金振替額	0	115,256		115,256
受取全国協会等補助金	481	750		1,231
雑収益	3,335	699		4,034
受取利息	83	67		150
雑収益	3,252	632		3,884
経常収益計	969,461	141,690		1,111,151
(2) 経常費用				
事業費	1,029,506			1,029,506
給料手当	38,827			38,827
臨時雇賃金	2,721			2,721
退職給付費用	2,182			2,182
福利厚生費	6,936			6,936

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合計
会議費	136			136
旅費交通費	1,187			1,187
通信運搬費	1,055			1,055
減価償却費	21,590			21,590
消耗品費	2,361			2,361
図書費	69			69
教材費	1,110			1,110
修繕維持費	5,905			5,905
印刷製本費	130			130
光熱水費	9,702			9,702
賃借料	3,254			3,254
諸謝金	22,351			22,351
租税公課	4,476			4,476
支払分担金	18,258			18,258
支払市町村交付金	619,170			619,170
支払交付金	221,901			221,901
支払助成金	31,682			31,682
委託料	4,466			4,466
支払利息	9,183			9,183
支払手数料	473			473
雑費	381			381
管理費		141,690		141,690
役員報酬費		380		380
給料手当		11,849		11,849
臨時雇賃金		1,166		1,166
退職給付費用		870		870
福利厚生費		1,945		1,945
会議費		463		463
旅費交通費		395		395
通信運搬費		335		335
減価償却費		1,300		1,300
消耗品費		848		848
図書費		142		142
修繕維持費		194		194
光熱水費		250		250
賃借料		337		337
支払保険料		200		200
租税公課		139		139
支払負担金		40		40
支払分担金		499		499
全国協会納付金		115,256		115,256
委託料		685		685

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合計
支払手数料		900		900
職員研修費		1,134		1,134
広報費		2,313		2,313
雑費		50		50
経常費用計	1,029,506	141,690		1,171,196
当期経常増減額	-60,045	0		-60,045
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	-60,045	0		-60,045
一般正味財産期首残高				8,677,377
一般正味財産期末残高				8,617,332
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	1,037,298	115,256		1,152,554
受取サマージャンボ交付金	1,037,298	115,256		1,152,554
一般正味財産への振替額	-6,822	-115,256		-122,078
当期指定正味財産増減額	1,030,476	0		1,030,476
指定正味財産期首残高				42,135,792
指定正味財産期末残高				43,166,268
III 正味財産期末残高				51,783,600

資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて

期中の借入の予定はない。

2 設備投資の見込みについて

期中の重要な設備投資の予定は次のとおり。

内容	支出予定額	資金の調達方法	事業区分
会議室利用予約システムの構築	1,188,000円	自己資金	公益目的事業
研修施設におけるプロジェクターの更新	3,589,000円	自己資金及び減価償却引当金 資産積立預金	公益目的事業
施設の老朽化等に伴う修繕整備	93,221,000円	自己資金及び減価償却引当金 資産積立預金	公益目的事業及び法人管理業務