

平成25年度収支予算書
平成25年4月1日から平成26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	1,138	-333	
基本財産受取利息	805	1,138	-333	
特定資産運用益	32,819	38,534	-5,715	
基金積立資産運用益	23,494	31,135	-7,641	
宝くじ交付金基金受取利息	4,729	9,117	-4,388	
市町村振興基金受取利息	6,251	7,801	-1,550	
市町村研修基金受取利息	12,514	14,217	-1,703	
引当金積立資産運用益	9,325	7,399	1,926	
退職給付引当資産運用受取利息	31	22	9	
減価償却引当資産運用受取利息	9,294	7,377	1,917	
事業収益	573,903	613,276	-39,373	
貸付事業収益	542,105	579,812	-37,707	
貸付金受取利息	542,105	579,812	-37,707	
研修事業収益	5,177	5,174	3	
市町村研修事業受取負担金	5,177	5,174	3	
会館運営事業収益	26,621	28,290	-1,669	
受取賃貸料	14,140	14,852	-712	
受取負担金	12,481	13,438	-957	
受取寄付金	7,991	15,775	-7,784	
研修事業受取寄付金振替額	7,991	15,775	-7,784	
受取交付金等	745,103	726,806	18,297	
受取オータムジャンボ交付金	596,315	572,952	23,363	
受取サマージャンボ交付金振替額	147,838	152,904	-5,066	
受取全国協会等補助金	950	950	0	
雑収益	2,005	1,534	471	
受取利息	124	200	-76	
雑収益	1,881	1,334	547	
経常収益計	1,362,626	1,397,063	-34,437	
(2) 経常費用				
事業費	1,220,858	1,214,732	6,126	
給料手当	36,317	39,994	-3,677	
臨時雇賃金	4,019	2,714	1,305	
退職給付費用	1,798	2,271	-473	
福利厚生費	6,926	6,941	-15	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	13	25	-12	
旅費交通費	1,634	1,912	-278	
通信運搬費	1,275	1,245	30	
減価償却費	21,914	26,891	-4,977	
消耗品費	6,367	2,343	4,024	
図書費	1,622	2,747	-1,125	
教材費	1,418	1,859	-441	
修繕維持費	5,733	6,096	-363	
印刷製本費	1,285	2,018	-733	
光熱水費	11,303	9,708	1,595	
賃借料	3,078	5,658	-2,580	
支払保険料	31	33	-2	
諸謝金	18,140	18,266	-126	
租税公課	3,447	6,858	-3,411	
支払負担金	21	23	-2	
支払分担金	20,620	24,685	-4,065	
支払市町村交付金	776,315	772,952	3,363	
支払交付金	234,409	207,450	26,959	
支払助成金	23,217	17,943	5,274	
委託料	24,159	35,743	-11,584	
支払利息	13,768	16,510	-2,742	
支払手数料	454	216	238	
雑費	1,575	1,631	-56	
管理費	177,073	182,861	-5,788	
役員報酬費	1,255	1,170	85	
給料手当	10,240	11,728	-1,488	
臨時雇賃金	1,722	1,162	560	
退職給付費用	678	914	-236	
福利厚生費	2,055	2,169	-114	
会議費	49	23	26	
旅費交通費	1,238	494	744	
通信運搬費	390	350	40	
減価償却費	1,303	389	914	
消耗品費	822	714	108	
図書費	764	230	534	
修繕維持費	167	204	-37	
光熱水費	305	272	33	
賃借料	381	1,586	-1,205	
支払保険料	200	200	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	121	252	-131	
支払負担金	60	90	-30	
支払分担金	615	763	-148	
全国協会納付金	147,838	152,904	-5,066	
委託料	351	2,168	-1,817	
支払手数料	1,767	1,435	332	
職員研修費	739	150	589	
広報費	3,963	3,444	519	
雑費	50	50	0	
経常費用計	1,397,931	1,397,593	338	
当期経常増減額	-35,305	-530	-34,775	
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				
建物売却損	105	0	105	
経常外費用計	105	0	105	
当期経常外増減額	-105	0	-105	
			0	
			0	
当期一般正味財産増減額	-35,410	-530	-34,880	
一般正味財産期首残高	8,765,048	8,765,578	-530	
一般正味財産期末残高	8,729,638	8,765,048	-35,410	
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	1,478,376	1,529,032	-50,656	
受取サマージャンボ交付金	1,478,376	1,529,032	-50,656	
一般正味財産への振替額	-155,829	-168,679	12,850	
当期指定正味財産増減額	1,322,547	1,360,353	-37,806	
指定正味財産期首残高	39,652,994	38,292,641	1,360,353	
指定正味財産期末残高	40,975,541	39,652,994	1,322,547	
III 正味財産期末残高	49,705,179	48,418,042	1,287,137	

平成25年度収支予算内訳表
平成25年4月1日から平成26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	32,575	244		32,819
基金積立資産運用益	23,494	0		23,494
宝くじ交付金基金受取利息	4,729	0		4,729
市町村振興基金受取利息	6,251	0		6,251
市町村研修基金受取利息	12,514	0		12,514
引当金積立資産運用益	9,081	244		9,325
退職給付引当資産運用受取利息	22	9		31
減価償却引当資産運用受取利息	9,059	235		9,294
事業収益	545,730	28,173		573,903
貸付事業収益	513,932	28,173		542,105
貸付金受取利息	513,932	28,173		542,105
研修事業収益	5,177	0		5,177
市町村研修事業受取負担金	5,177	0		5,177
会館運営事業収益	26,621	0		26,621
受取賃貸料	14,140	0		14,140
受取負担金	12,481	0		12,481
受取寄付金	7,991	0		7,991
研修事業受取寄付金振替額	7,991	0		7,991
受取交付金等	596,515	148,588		745,103
受取オータムジャンボ交付金	596,315	0		596,315
受取サマージャンボ交付金振替額	0	147,838		147,838
受取全国協会等補助金	200	750		950
雑収益	1,933	72		2,005
受取利息	52	72		124
雑収益	1,881	0		1,881
経常収益計	1,185,549	177,077		1,362,626
(2) 経常費用				
事業費	1,220,858			1,220,858
給料手当	36,317			36,317
臨時雇賃金	4,019			4,019
退職給付費用	1,798			1,798
福利厚生費	6,926			6,926
会議費	13			13
旅費交通費	1,634			1,634
通信運搬費	1,275			1,275

(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
減価償却費	21,914			21,914
消耗品費	6,367			6,367
図書費	1,622			1,622
教材費	1,418			1,418
修繕維持費	5,733			5,733
印刷製本費	1,285			1,285
光熱水費	11,303			11,303
賃借料	3,078			3,078
支払保険料	31			31
諸謝金	18,140			18,140
租税公課	3,447			3,447
支払負担金	21			21
支払分担金	20,620			20,620
支払市町村交付金	776,315			776,315
支払交付金	234,409			234,409
支払助成金	23,217			23,217
委託料	24,159			24,159
支払利息	13,768			13,768
支払手数料	454			454
雑費	1,575			1,575
管理費		177,073		177,073
役員報酬費		1,255		1,255
給料手当		10,240		10,240
臨時雇賃金		1,722		1,722
退職給付費用		678		678
福利厚生費		2,055		2,055
会議費		49		49
旅費交通費		1,238		1,238
通信運搬費		390		390
減価償却費		1,303		1,303
消耗品費		822		822
図書費		764		764
修繕維持費		167		167
光熱水費		305		305
賃借料		381		381
支払保険料		200		200
租税公課		121		121
支払負担金		60		60
支払分担金		615		615
全国協会納付金		147,838		147,838
委託料		351		351
支払手数料		1,767		1,767
職員研修費		739		739

(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
広報費		3,963		3,963
雑費		50		50
経常費用計	1,220,858	177,073		1,397,931
当期経常増減額	-35,309	4		-35,305
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				
建物売却損	101	4		105
経常外費用計	101	4		105
当期経常外増減額	-101	-4		-105
当期一般正味財産増減額	-35,410	0		-35,410
一般正味財産期首残高				8,765,048
一般正味財産期末残高				8,729,638
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	1,330,538	147,838		1,478,376
受取サマージャンボ交付金	1,330,538	147,838		1,478,376
一般正味財産への振替額	-7,991	-147,838		-155,829
当期指定正味財産増減額	1,322,547	0		1,322,547
指定正味財産期首残高				39,652,994
指定正味財産期末残高				40,975,541
III 正味財産期末残高				49,705,179

資金調達及び設備投資の見込み
(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

1 資金調達の見込み

財団法人全国市町村振興協会からの長期借入金の一部返済を予定している。

返済予定額 245,267千円

2 設備投資の見込み

建物（神奈川県自治会館）の一部（神奈川県との共有部分）を4,515千円で売却を予定している。

3 特定資産等の収支見込み

(単位：千円)

項目	増加	減少	合計
長期貸付金	5,000,000	3,421,215	1,578,785
宝くじ交付金基金	4,506,486	5,000,000	-493,514
退職給付引当資産	2,476		2,476
減価償却引当資産	17,234		17,234
建物		20,219	-20,219
建物附属設備		3,226	-3,226
備品		868	-868
その他構築物		436	-436
計	9,526,196	8,445,964	1,080,232