

# 平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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				
<b>基本財産運用益</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	
基本財産受取利息	805	805	0	
<b>特定資産運用益</b>	<b>24,290</b>	<b>26,870</b>	<b>-2,580</b>	
<b>基金積立資産運用益</b>	<b>15,080</b>	<b>17,659</b>	<b>-2,579</b>	
宝くじ交付金基金受取利息	1,445	2,416	-971	
市町村振興基金受取利息	3,819	5,398	-1,579	
市町村研修基金受取利息	9,816	9,845	-29	
<b>引当金積立資産運用益</b>	<b>9,210</b>	<b>9,211</b>	<b>-1</b>	
退職給付引当資産運用受取利息	36	69	-33	
減価償却引当資産運用受取利息	9,174	9,142	32	
<b>事業収益</b>	<b>398,668</b>	<b>441,014</b>	<b>-42,346</b>	
<b>貸付事業収益</b>	<b>363,519</b>	<b>406,137</b>	<b>-42,618</b>	
貸付金受取利息	363,519	406,137	-42,618	
<b>会館運営事業収益</b>	<b>25,867</b>	<b>25,845</b>	<b>22</b>	
受取賃貸料	14,460	14,510	-50	
受取負担金	11,407	11,335	72	
<b>研修事業収益</b>	<b>5,190</b>	<b>5,179</b>	<b>11</b>	
市町村研修事業受取負担金	5,190	5,179	11	
<b>振興事業収益</b>	<b>4,092</b>	<b>3,853</b>	<b>239</b>	
市町村振興事業受取負担金	4,092	3,853	239	
<b>受取寄付金</b>	<b>6,636</b>	<b>6,634</b>	<b>2</b>	
研修事業受取寄付金振替額	6,636	6,634	2	
<b>受取交付金等</b>	<b>619,838</b>	<b>682,191</b>	<b>-62,353</b>	
受取新市町村振興宝くじ交付金	516,160	563,135	-46,975	
受取市町村振興宝くじ交付金振替額	102,728	118,106	-15,378	
受取全国協会等補助金	950	950	0	
<b>雑収益</b>	<b>2,538</b>	<b>2,744</b>	<b>-206</b>	
受取利息	134	339	-205	
雑収益	2,404	2,405	-1	
<b>経常収益計</b>	<b>1,052,775</b>	<b>1,160,258</b>	<b>-107,483</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>924,459</b>	<b>1,016,020</b>	<b>-91,561</b>	
給料手当	42,289	42,858	-569	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
臨時雇賃金	700	0	700	
退職給付費用	1,902	1,960	-58	
福利厚生費	7,062	7,077	-15	
会議費	11	11	0	
旅費交通費	720	1,029	-309	
通信運搬費	1,056	1,063	-7	
減価償却費	25,080	24,691	389	
消耗品費	2,208	2,209	-1	
図書費	69	69	0	
教材費	854	54	800	
修繕維持費	20,295	9,838	10,457	
印刷製本費	100	130	-30	
光熱水費	10,185	10,910	-725	
賃借料	3,184	3,458	-274	
諸謝金	24,027	24,438	-411	
租税公課	2,496	3,874	-1,378	
支払分担金	21,042	19,347	1,695	
支払市町村交付金	566,160	663,135	-96,975	
支払交付金	147,057	151,901	-4,844	
支払助成金	34,532	34,188	344	
委託料	7,335	5,841	1,494	
支払利息	5,446	7,176	-1,730	
支払手数料	335	344	-9	
雑費	314	419	-105	
<b>管理費</b>	<b>129,082</b>	<b>144,726</b>	<b>-15,644</b>	
役員報酬費	410	410	0	
給料手当	12,442	12,583	-141	
臨時雇賃金	300	0	300	
退職給付費用	816	840	-24	
福利厚生費	2,249	2,222	27	
会議費	153	643	-490	
旅費交通費	349	406	-57	
通信運搬費	345	344	1	
減価償却費	989	1,386	-397	
消耗品費	802	823	-21	
図書費	142	142	0	
修繕維持費	676	279	397	
光熱水費	268	255	13	
賃借料	335	356	-21	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払保険料	223	200	23	
租税公課	88	118	-30	
支払負担金	40	40	0	
支払分担金	594	532	62	
全国協会納付金	102,728	118,106	-15,378	
委託料	1,141	592	549	
支払手数料	1,003	1,032	-29	
職員研修費	1,194	1,054	140	
広報費	1,745	2,313	-568	
雑費	50	50	0	
<b>経常費用計</b>	<b>1,053,541</b>	<b>1,160,746</b>	<b>-107,205</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-766</b>	<b>-488</b>	<b>-278</b>	
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	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期一般正味財産増減額	-766	-488	-278	
一般正味財産期首残高	8,616,844	8,617,332	-488	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>8,616,078</b>	<b>8,616,844</b>	<b>-766</b>	
II 指定正味財産増減の部				
<b>受取交付金</b>	<b>1,027,271</b>	<b>1,181,057</b>	<b>-153,786</b>	
受取市町村振興宝くじ交付金	1,027,271	1,181,057	-153,786	
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>-109,364</b>	<b>-124,740</b>	<b>15,376</b>	
当期指定正味財産増減額	917,907	1,056,317	-138,410	
指定正味財産期首残高	44,222,585	43,166,268	1,056,317	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>45,140,492</b>	<b>44,222,585</b>	<b>917,907</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>53,756,570</b>	<b>52,839,429</b>	<b>917,141</b>	

## 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  
期中に資金を借り入れる予定はない。
- 2 設備投資の見込みについて  
期中に重要な設備投資の予定はない。