

平成 25 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人北海道市町村振興協会

目 次

収支予算書(正味財産増減計算ベース)	1
収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)	4
収支予算書事業別内訳表(正味財産増減計算ベース)	7
資金調達及び設備投資の見込書	9
収支予算書(資金収支ベース)	1 2
収支予算書内訳表(資金収支ベース)	1 5
収支予算書事業別内訳表(資金収支ベース)	1 8

平成25年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(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	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	360	360	-
基本財産受取利息	360	360	-
特定資産運用益	520,125	539,345	△19,220
特定資産受取利息	520,125	539,345	△19,220
貸付金受取利息	507,438	525,760	△18,322
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	11,118	12,171	△1,053
公益目的事業基金積立資産受取利息	1,238	1,104	134
退職給付引当資産受取利息	1	1	-
減価償却引当資産受取利息	330	275	55
資金調整等積立資産受取利息	-	34	△34
受取補助金等	961,540	1,012,220	△50,680
受取宝くじ交付金振替額	200,190	210,744	△10,554
受取新宝くじ交付金振替額	760,400	800,526	△40,126
受取全国協会等助成金	950	950	-
受取負担金	20,293	21,446	△1,153
受取負担金	20,293	21,446	△1,153
雑収益	11	11	-
受取利息	10	10	-
雑収益	1	1	-
経常収益計	(A) 1,502,329	1,573,382	△71,053
(2) 経常費用			
事業費	1,261,134	1,303,429	△42,295
役員報酬	2,880	2,880	-
給料手当	29,454	28,548	906
退職給付費用	147	147	-
福利厚生費	6,332	5,734	598
旅費交通費	23,671	27,140	△3,469
通信運搬費	3,161	2,907	254
消耗品費	1,141	1,103	38
新聞図書費	1,526	1,598	△72
印刷製本費	6,805	6,245	560
賃借料	5,588	5,931	△343
支払手数料	758	728	30
保険料	77	84	△7
諸謝金	805	1,317	△512
租税公課	30	30	-
支払負担金	46,365	49,180	△2,815
支払助成金	331,017	331,539	△522
支払交付金	765,400	803,526	△38,126
災害見舞金	5,000	5,000	-
委託費	26,565	25,497	1,068
雑費	4,412	4,295	117

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	313,033	327,522	△14,489
役員報酬	3,576	3,960	△384
給料手当	23,011	23,198	△187
退職給付費用	147	147	-
福利厚生費	5,059	5,067	△8
会議費	325	343	△18
旅費交通費	4,980	5,278	△298
通信運搬費	2,663	2,663	-
消耗什器備品費	200	-	200
消耗品費	751	682	69
新聞図書費	728	728	-
修繕費	4,850	4,850	-
印刷製本費	686	436	250
光熱水料費	3,552	3,552	-
賃借料	3,931	3,797	134
広報宣伝費	13,154	12,685	469
支払手数料	610	404	206
保険料	230	230	-
租税公課	1,520	1,520	-
支払負担金	20,366	22,820	△2,454
支払交付金	6,650	6,650	-
支払全国協会納付金	200,190	210,744	△10,554
委託費	6,724	6,724	-
雑費	1,641	1,641	-
減価償却費	7,489	9,403	△1,914
経常費用計 (B)	1,574,167	1,630,951	△56,784
評価損益等調整前当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△71,838	△57,569	△14,269
基本財産評価損益等	-	-	-
特定資産評価損益等	-	-	-
投資有価証券損益等	-	-	-
評価損益等 (D)	-	-	-
当期経常増減額 (C) + (D) (E)	△71,838	△57,569	△14,269
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (F)	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (G)	-	-	-
当期経常外増減額 (F) - (G) (H)	-	-	-
他会計振替額 (I)	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (E) + (H) + (I) (J)	△71,838	△57,569	△14,269
一般正味財産期首残高 (K)	2,215,429	2,272,998	△57,569
一般正味財産期末残高 (J) + (K) (L)	2,143,591	2,215,429	△71,838
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (M)	2,762,300	2,907,971	△145,671
受取宝くじ交付金	2,001,900	2,107,445	△105,545
受取新宝くじ交付金	760,400	800,526	△40,126
一般正味財産への振替額 (N)	△960,590	△1,011,270	50,680
当期指定正味財産増減額 (M) + (N) (O)	1,801,710	1,896,701	△94,991
指定正味財産期首残高 (P)	53,686,967	51,790,266	1,896,701
指定正味財産期末残高 (O) + (P) (Q)	55,488,677	53,686,967	1,801,710
III 正味財産期末残高 (L) + (Q)	57,632,268	55,902,396	1,729,872

(注)

1 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増額して支出することができる。

経 常 収 益		経 常 費 用	
受取補助金等	受取宝くじ交付金振替額	管 理 費	支払全国協会納付金
	受取新宝くじ交付金振替額	事 業 費	支払交付金

2 借入限度額 0円

3 債務負担額 0円

【参考】

(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			
当期収益 計 (A) + (F) ①	1,502,329	1,573,382	△71,053
当期費用 計 (B) + (G) ②	1,574,167	1,630,951	△56,784
当期一般正味財産増減額 (J) ①-② ③	△71,838	△57,569	△14,269
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (O) ④	1,801,710	1,896,701	△94,991
正味財産期首残高 (K) + (P) ⑤	55,902,396	54,063,264	1,839,132
III 正味財産期末残高 (L) + (Q) ③+④+⑤	57,632,268	55,902,396	1,729,872

平成25年度 収支予算書内訳表

(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	会 計 区 分	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	公益目的事業会計 市町村振興支援事業			
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	-	360	-	360
基本財産受取利息	-	360	-	360
特定資産運用益	427,757	92,368	-	520,125
特定資産受取利息	427,757	92,368	-	520,125
貸付金受取利息	415,401	92,037	-	507,438
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	11,118	-	-	11,118
公益目的事業基金積立資産受取利息	1,238	-	-	1,238
退職給付引当資産受取利息	-	1	-	1
減価償却引当資産受取利息	-	330	-	330
資金調整等積立資産受取利息	-	-	-	-
受取補助金等	760,600	200,940	-	961,540
受取宝くじ交付金振替額	-	200,190	-	200,190
受取新宝くじ交付金振替額	760,400	-	-	760,400
受取全国協会等助成金	200	750	-	950
受取負担金	-	20,293	-	20,293
受取負担金	-	20,293	-	20,293
雑収益	5	6	-	11
受取利息	5	5	-	10
雑収益	-	1	-	1
経常収益計	(A) 1,188,362	313,967	-	1,502,329
(2) 経常費用				
事業費	1,261,134	-	-	1,261,134
役員報酬	2,880	-	-	2,880
給料手当	29,454	-	-	29,454
退職給付費用	147	-	-	147
福利厚生費	6,332	-	-	6,332
旅費交通費	23,671	-	-	23,671
通信運搬費	3,161	-	-	3,161
消耗品費	1,141	-	-	1,141
新聞図書費	1,526	-	-	1,526
印刷製本費	6,805	-	-	6,805
賃借料	5,588	-	-	5,588
支払手数料	758	-	-	758
保険料	77	-	-	77
諸謝金	805	-	-	805
租税公課	30	-	-	30
支払負担金	46,365	-	-	46,365
支払助成金	331,017	-	-	331,017
支払交付金	765,400	-	-	765,400
災害見舞金	5,000	-	-	5,000
委託費	26,565	-	-	26,565
雑費	4,412	-	-	4,412

(単位：千円)

科 目	会 計 区 分	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
		市町村振興支援事業			
管理費		-	313,033	-	313,033
役員報酬		-	3,576	-	3,576
給料手当		-	23,011	-	23,011
退職給付費用		-	147	-	147
福利厚生費		-	5,059	-	5,059
会議費		-	325	-	325
旅費交通費		-	4,980	-	4,980
通信運搬費		-	2,663	-	2,663
消耗什器備品費		-	200	-	200
消耗品費		-	751	-	751
新聞図書費		-	728	-	728
修繕費		-	4,850	-	4,850
印刷製本費		-	686	-	686
光熱水料費		-	3,552	-	3,552
賃借料		-	3,931	-	3,931
広報宣伝費		-	13,154	-	13,154
支払手数料		-	610	-	610
保険料		-	230	-	230
租税公課		-	1,520	-	1,520
支払負担金		-	20,366	-	20,366
支払交付金		-	6,650	-	6,650
支払全国協会納付金		-	200,190	-	200,190
委託費		-	6,724	-	6,724
雑費		-	1,641	-	1,641
減価償却費		-	7,489	-	7,489
経常費用計	(B)	1,261,134	313,033	-	1,574,167
評価損益等調整前当期経常増減額(A)-(B)	(C)	△72,772	934	-	△71,838
基本財産評価損益等		-	-	-	-
特定資産評価損益等		-	-	-	-
投資有価証券損益等		-	-	-	-
評価損益等	(D)	-	-	-	-
当期経常増減額(C)+(D)	(E)	△72,772	934	-	△71,838
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(F)	-	-	-	-
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(G)	-	-	-	-
当期経常外増減額(F)-(G)	(H)	-	-	-	-
他会計振替額	(I)	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額(E)+(H)+(I)	(J)	△72,772	934	-	△71,838
一般正味財産期首残高	(K)	1,476,644	738,785	-	2,215,429
一般正味財産期末残高(J)+(K)	(L)	1,403,872	739,719	-	2,143,591
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	(M)	2,562,110	200,190	-	2,762,300
受取宝くじ交付金		1,801,710	200,190	-	2,001,900
受取新宝くじ交付金		760,400	-	-	760,400
一般正味財産への振替額	(N)	△760,400	△200,190	-	△960,590
当期指定正味財産増減額(M)+(N)	(O)	1,801,710	-	-	1,801,710
指定正味財産期首残高	(P)	53,685,967	1,000	-	53,686,967
指定正味財産期末残高(O)+(P)	(Q)	55,487,677	1,000	-	55,488,677
III 正味財産期末残高(L)+(Q)		56,891,549	740,719	-	57,632,268

【参考】

(単位：千円)

科 目	会 計 区 分	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
		市町村振興支援事業			
I 一般正味財産増減の部					
当期収益 計 (A) + (F)	①	1,188,362	313,967	-	1,502,329
当期費用 計 (B) + (G)	②	1,261,134	313,033	-	1,574,167
当期一般正味財産増減額 (J)	①-② ③	△72,772	934	-	△71,838
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額 (O)	④	1,801,710	-	-	1,801,710
正味財産期首残高 (K) + (P)	⑤	55,162,611	739,785	-	55,902,396
III 正味財産期末残高 (L) + (Q)	③+④+⑤	56,891,549	740,719	-	57,632,268

平成25年度 収 支 予 算 書 事 業 別 内 訳 表 (正味財産増減計算ベース)

(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	会 計 区 分 事 業 名	公 益 目 的 事 業 会 計 (市町村振興支援事業)								法 人 会 計			内 部 取 引 去	合 計	
		資金貸付 事 業	市町村交付 金交付事業	調査研究 事 業	研修事業	研修支援 事 業	情報資料 提供事業	助成事業	共 通	計	施設管理 事 業	一般管理 業 務			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	360	-	360
	基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	360	-	360
	特定資産運用益	2,427	368	15,903	75,919	36,017	20,848	263,919	12,356	427,757	23,146	69,222	92,368	-	520,125
	特定資産受取利息	2,427	368	15,903	75,919	36,017	20,848	263,919	12,356	427,757	23,146	69,222	92,368	-	520,125
	貸付金受取利息	2,427	368	15,903	75,919	36,017	20,848	263,919	-	415,401	22,816	69,221	92,037	-	507,438
	市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	11,118	11,118	-	-	-	-	11,118
	公益目的事業基金積立資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	1,238	1,238	-	-	-	-	1,238
	退職給付引当資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	減価償却引当資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	-	330	-	330
	受取補助金等	-	760,400	-	-	-	-	200	-	760,600	-	200,940	200,940	-	961,540
	受取宝くじ交付金振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,190	200,190	-	200,190
	受取新宝くじ交付金振替額	-	760,400	-	-	-	-	-	-	760,400	-	-	-	-	760,400
	受取全国協会等助成金	-	-	-	-	-	-	200	-	200	-	750	750	-	950
	受取負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,995	298	20,293	-	20,293
	受取負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,995	298	20,293	-	20,293
	雑収益	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	6	6	-	11
	受取利息	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	5	5	-	10
	雑収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	経常収益計 (A)	2,427	760,768	15,903	75,919	36,017	20,848	264,119	12,361	1,188,362	43,141	270,826	313,967	-	1,502,329
(2)	経常費用														
	事業費	2,427	760,768	15,903	75,919	36,017	20,848	305,861	43,391	1,261,134				-	1,261,134
	役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	2,880	2,880				-	2,880
	給料手当	-	-	-	-	-	-	-	29,454	29,454				-	29,454
	退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	147	147				-	147
	福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	6,332	6,332				-	6,332
	旅費交通費	495	-	3,792	18,131	-	2	93	1,158	23,671				-	23,671
	通信運搬費	140	143	289	307	68	1,023	366	825	3,161				-	3,161
	消耗品費	-	-	88	246	-	40	-	767	1,141				-	1,141
	新聞図書費	-	-	-	-	-	1,526	-	-	1,526				-	1,526
	印刷製本費	-	-	1,260	604	-	4,666	-	275	6,805				-	6,805
	賃借料	150	-	1,105	1,992	-	807	-	1,534	5,588				-	5,588
	支払手数料	82	225	48	39	48	62	235	19	758				-	758
	保険料	-	-	18	59	-	-	-	-	77				-	77
	諸謝金	-	-	621	117	-	31	36	-	805				-	805
	租税公課	-	-	10	-	-	20	-	-	30				-	30
	支払負担金	-	-	-	46,215	-	150	-	-	46,365				-	46,365
	支払助成金	-	-	-	-	35,901	-	295,116	-	331,017				-	331,017
	支払交付金	-	760,400	-	-	-	-	5,000	-	765,400				-	765,400
	災害見舞金	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000				-	5,000
	委託費	1,510	-	7,708	4,956	-	12,391	-	-	26,565				-	26,565
	雑費	50	-	964	3,253	-	130	15	-	4,412				-	4,412

会計区分 事業区分 科目	公益目的事業会計 (市町村振興支援事業)									法人会計			内部 取引 消去	合計
	資金貸付 事業	市町村交付 金交付事業	調査研究 事業	研修事業	研修支援 事業	情報資料 提供事業	助成事業	共通	計	施設管理 事業	一般管理 業務	計		
管理費										43,141	269,892	313,033	-	313,033
役員報酬										-	3,576	3,576	-	3,576
給料手当										-	23,011	23,011	-	23,011
退職給付費用										-	147	147	-	147
福利厚生費										-	5,059	5,059	-	5,059
会議費										-	325	325	-	325
旅費交通費										-	4,980	4,980	-	4,980
通信運搬費										1,946	717	2,663	-	2,663
消耗什器備品費										-	200	200	-	200
消耗品費										-	751	751	-	751
新聞図書費										-	728	728	-	728
修繕費										4,000	850	4,850	-	4,850
印刷製本費										-	686	686	-	686
光熱水料費										3,552	-	3,552	-	3,552
賃借料										240	3,691	3,931	-	3,931
広報宣伝費										-	13,154	13,154	-	13,154
支払手数料										14	596	610	-	610
保険料										200	30	230	-	230
租税公課										1,300	220	1,520	-	1,520
支払負担金										20,006	360	20,366	-	20,366
支払交付金										-	6,650	6,650	-	6,650
支払全国協会納付金										-	200,190	200,190	-	200,190
委託費										4,726	1,998	6,724	-	6,724
雑費										-	1,641	1,641	-	1,641
減価償却費										7,157	332	7,489	-	7,489
経常費用計 (B)	2,427	760,768	15,903	75,919	36,017	20,848	305,861	43,391	1,261,134	43,141	269,892	313,033	-	1,574,167
評価損益等調整前当期経常増減額(A)-(B) (C)	-	-	-	-	-	-	△41,742	△31,030	△72,772	-	934	934	-	△71,838
基本財産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特定資産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
評価損益等 (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額(C)+(D) (E)	-	-	-	-	-	-	△41,742	△31,030	△72,772	-	934	934	-	△71,838
2 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計 (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用														
経常外費用計 (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額(F)-(G) (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額 (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額(E)+(H)+(I) (J)	-	-	-	-	-	-	△41,742	△31,030	△72,772	-	934	934	-	△71,838
一般正味財産期首残高 (K)	-	-	-	-	-	-	-	1,476,644	1,476,644	690,737	48,048	738,785	-	2,215,429
一般正味財産期末残高(J)+(K) (L)	-	-	-	-	-	-	△41,742	1,445,614	1,403,872	690,737	48,982	739,719	-	2,143,591
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等 (M)	1,502,564	760,400	-	-	-	-	-	299,146	2,562,110	-	200,190	200,190	-	2,762,300
受取宝くじ交付金	1,502,564	-	-	-	-	-	-	299,146	1,801,710	-	200,190	200,190	-	2,001,900
受取新宝くじ交付金	-	760,400	-	-	-	-	-	-	760,400	-	-	-	-	760,400
一般正味財産への振替額 (N)	-	△760,400	-	-	-	-	-	-	△760,400	-	△200,190	△200,190	-	△960,590
当期指定正味財産増減額(M)+(N) (O)	1,502,564	-	-	-	-	-	-	299,146	1,801,710	-	-	-	-	1,801,710
当期指定正味財産期首残高 (P)	49,085,361	-	-	-	-	-	-	4,600,606	53,685,967	-	1,000	1,000	-	53,686,967
当期指定正味財産期末残高(O)+(P) (Q)	50,587,925	-	-	-	-	-	-	4,899,752	55,487,677	-	1,000	1,000	-	55,488,677
III 正味財産期末残高(L)+(Q)	50,587,925	-	-	-	-	-	△41,742	6,345,366	56,891,549	690,737	49,982	740,719	-	57,632,268

平成25年度資金調達及び設備投資の見込書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
-------	----

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 指定正味財産の増減、貸付事業収支及び投資活動収支の見込みについて 別紙のとおり

別紙

指定正味財産の増減、貸付事業収支及び投資活動収支見込書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

■ 指定正味財産の増減見込み

(単位：千円)

区 分 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,762,300	2,907,971	△145,671
受取宝くじ交付金	2,001,900	2,107,445	△105,545
受取新宝くじ交付金	760,400	800,526	△ 40,126
一般正味財産への振替額	△ 960,590	△1,011,270	50,680
当期指定正味財産増減額 A	1,801,710	1,896,701	△ 94,991

■ 貸付事業収支及び投資活動収支見込み

(単位：千円)

区 分 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動収入			
貸付金償還収入	4,997,436	5,542,269	△544,833
短期貸付金償還収入	500,000	1,000,000	△500,000
長期貸付金償還収入	4,497,436	4,542,269	△ 44,833
投資活動収入			
特定資産取崩収入	-	-	-
市町村振興宝くじ基金積立資産 取崩収入	-	-	-
貸付事業収入及び投資活動収入計 ①	4,997,436	5,542,269	△544,833
事業活動支出			
事業費支出	6,500,000	5,000,000	1,500,000
短期貸付金支出	500,000	1,000,000	△ 500,000
長期貸付金支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000
投資活動支出			
特定資産積立支出	299,146	2,438,970	△2,139,824
市町村振興宝くじ基金積立資産 積立支出	299,146	2,438,970	△2,139,824
貸付事業支出及び投資活動支出計 ②	6,799,146	7,438,970	△ 639,824
貸付事業及び投資活動の収支差額 (①-②) B	△1,801,710	△1,896,701	94,991

合 計 A+B	-	-	-
---------	---	---	---

指定正味財産の増減、貸付事業収支及び投資活動収支見込内訳書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

■ 指定正味財産の増減見込み

(単位：千円)

区 分 科 目	公益目的 事業会計	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	2,562,110	200,190	-	2,762,300
受取宝くじ交付金	1,801,710	200,190	-	2,001,900
受取新宝くじ交付金	760,400	-	-	760,400
一般正味財産への振替額	△760,400	△200,190	-	△960,590
当期指定正味財産増減額	1,801,710	-	-	1,801,710
A				

■ 貸付事業収支及び投資活動収支見込み

(単位：千円)

区 分 科 目	公益目的 事業会計	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
事業活動収入				
貸付金償還金収入	4,997,436	-	-	4,997,436
短期貸付金償還収入	500,000	-	-	500,000
長期貸付金償還収入	4,497,436	-	-	4,497,436
投資活動収入				
特定資産取崩収入	-	-	-	-
市町村振興宝くじ基金積立資産 取崩収入	-	-	-	-
貸付事業収入及び投資活動収入計 ①	4,997,436	-	-	4,997,436
事業活動支出				
事業費支出	6,500,000	-	-	6,500,000
短期貸付金支出	500,000	-	-	500,000
長期貸付金支出	6,000,000	-	-	6,000,000
投資活動支出				
特定資産積立支出	299,146	-	-	299,146
市町村振興宝くじ基金積立資産 積立支出	299,146	-	-	299,146
貸付事業支出及び投資活動支出計 ②	6,799,146	-	-	6,799,146
貸付事業及び投資活動の収支差額 (①-②) B	△1,801,710	-	-	△1,801,710
合 計	-	-	-	-
A + B				

平成25年度 収支予算書 (資金収支ベース)

(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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	360	360	-
基本財産利息収入	360	360	-
特定資産運用収入	520,125	539,345	△19,220
特定資産利息収入	520,125	539,345	△19,220
貸付金利息収入	507,438	525,760	△18,322
市町村振興宝くじ基金積立資産利息収入	11,118	12,171	△1,053
公益目的事業基金積立資産利息収入	1,238	1,104	134
退職給付引当資産利息収入	1	1	-
減価償却引当資産利息収入	330	275	55
資金調整等積立資産利息収入	-	34	△34
貸付金償還収入	4,997,436	5,542,269	△544,833
短期貸付金償還収入	500,000	1,000,000	△500,000
長期貸付金償還収入	4,497,436	4,542,269	△44,833
補助金等収入	2,763,250	2,908,921	△145,671
宝くじ交付金収入	2,001,900	2,107,445	△105,545
新宝くじ交付金収入	760,400	800,526	△40,126
全国協会等助成金収入	950	950	-
負担金収入	20,293	21,446	△1,153
負担金収入	20,293	21,446	△1,153
雑収入	11	11	-
受取利息収入	10	10	-
雑収入	1	1	-
事業活動収入計 (A)	8,301,475	9,012,352	△710,877
2 事業活動支出			
事業費支出	7,761,134	6,303,429	1,457,705
短期貸付金支出	500,000	1,000,000	△500,000
長期貸付金支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000
役員報酬支出	2,880	2,880	-
給料手当支出	29,454	28,548	906
退職給付支出	147	147	-
福利厚生費支出	6,332	5,734	598
旅費交通費支出	23,671	27,140	△3,469
通信運搬費支出	3,161	2,907	254
消耗品費支出	1,141	1,103	38
新聞図書費支出	1,526	1,598	△72
印刷製本費支出	6,805	6,245	560
賃借料支出	5,588	5,931	△343
支払手数料支出	758	728	30
保険料支出	77	84	△7
諸謝金支出	805	1,317	△512
租税公課支出	30	30	-
支払負担金支出	46,365	49,180	△2,815
支払助成金支出	331,017	331,539	△522
支払交付金支出	765,400	803,526	△38,126
災害見舞金支出	5,000	5,000	-
委託費支出	26,565	25,497	1,068
雑支出	4,412	4,295	117
管理費支出	305,544	318,119	△12,575
役員報酬支出	3,576	3,960	△384
給料手当支出	23,011	23,198	△187
退職給付支出	147	147	-
福利厚生費支出	5,059	5,067	△8
会議費支出	325	343	△18

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費支出	4,980	5,278	△298
通信運搬費支出	2,663	2,663	-
消耗什器備品費支出	200	-	200
消耗品費支出	751	682	69
新聞図書費支出	728	728	-
修繕費支出	4,850	4,850	-
印刷製本費支出	686	436	250
光熱水料費支出	3,552	3,552	-
賃借料支出	3,931	3,797	134
広報宣伝費支出	13,154	12,685	469
支払手数料支出	610	404	206
保険料支出	230	230	-
租税公課支出	1,520	1,520	-
支払負担金支出	20,366	22,820	△2,454
支払交付金支出	6,650	6,650	-
支払全国協会納付金支出	200,190	210,744	△10,554
委託費支出	6,724	6,724	-
雑支出	1,641	1,641	-
事業活動支出計 (B)	8,066,678	6,621,548	1,445,130
事業活動収支差額 (A) - (B) (C)	234,797	2,390,804	△2,156,007
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	-	218,371	△218,371
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入	-	-	-
公益目的事業基金積立資産取崩収入	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-
減価償却引当資産取崩収入	-	-	-
資金調整等積立資産取崩収入	-	218,371	△218,371
固定資産売却収入	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-
敷金・保証金戻り収入	-	-	-
敷金戻り収入	-	-	-
投資活動収入計 (D)	-	218,371	△218,371
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	332,836	2,683,224	△2,350,388
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	299,146	2,438,970	△2,139,824
公益目的事業基金積立資産積立支出	25,467	234,040	△208,573
退職給付引当資産積立支出	734	811	△77
減価償却引当資産積立支出	7,489	9,403	△1,914
資金調整等積立資産積立支出	-	-	-
固定資産取得支出	-	-	-
有形固定資産取得支出	-	-	-
無形固定資産取得支出	-	-	-
敷金・保証金支出	200	200	-
敷金支出	200	200	-
投資活動支出計 (E)	333,036	2,683,424	△2,350,388
投資活動収支差額 (D) - (E) (F)	△333,036	△2,465,053	2,132,017
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計 (G)	-	-	-
2 財務活動支出			
財務活動支出計 (H)	-	-	-
財務活動収支差額 (G) - (H) (I)	-	-	-
当期収支差額 (C) + (F) + (I) (J)	△98,239	△74,249	△23,990
前期繰越収支差額 (K)	98,239	74,249	23,990
次期繰越収支差額 (J) + (K)			-

(注)

1 弾力条項

次の表の収入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、支出の欄に掲げる科目について増額して支出することができる。

収 入		支 出	
大 科 目	中 科 目	大 科 目	中 科 目
特定資産運用収入	特定資産利息収入	特定資産積立支出	公益目的事業基金積立資産積立支出
	貸付金利息収入		
	市町村振興宝くじ基金積立資産利息収入		
	公益目的事業基金積立資産利息収入		
貸付金償還収入	長期貸付金償還収入	特定資産積立支出	市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出
補助金等収入	宝くじ交付金収入	管理費支出	支払全国協会納付金支出
		特定資産積立支出	市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出
	新宝くじ交付金収入	事業費支出	支払交付金支出

2 借入限度額 0円

3 債務負担額 0円

【参考】

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 収入の部			
当期収入合計 ①	8,301,475	9,230,723	△929,248
(A) + (D) + (G)			
前期繰越収支差額 (K) ②	98,239	74,249	23,990
収入合計 ①+② ③	8,399,714	9,304,972	△905,258
II 支出の部			
当期支出合計 ④	8,399,714	9,304,972	△905,258
(B) + (E) + (H)			
当期収支差額 (J) ①-④	△98,239	△74,249	△23,990
次期繰越収支差額 (J) + (K) ③-④	-	-	-

平成25年度 収支予算書内訳表 (資金収支ベース)

(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	会 計 区 分	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
		市町村振興支援事業			
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入		-	360	-	360
基本財産利息収入		-	360	-	360
特定資産運用収入		427,757	92,368	-	520,125
特定資産利息収入		427,757	92,368	-	520,125
貸付金利息収入		415,401	92,037	-	507,438
市町村振興宝くじ基金積立資産利息収入		11,118	-	-	11,118
公益目的事業基金積立資産利息収入		1,238	-	-	1,238
退職給付引当資産利息収入		-	1	-	1
減価償却引当資産利息収入		-	330	-	330
資金調整等積立資産利息収入		-	-	-	-
貸付金償還収入		4,997,436	-	-	4,997,436
短期貸付金償還収入		500,000	-	-	500,000
長期貸付金償還収入		4,497,436	-	-	4,497,436
補助金等収入		2,562,310	200,940	-	2,763,250
宝くじ交付金収入		1,801,710	200,190	-	2,001,900
新宝くじ交付金収入		760,400	-	-	760,400
全国協会等助成金収入		200	750	-	950
負担金収入		-	20,293	-	20,293
負担金収入		-	20,293	-	20,293
雑収入		5	6	-	11
受取利息収入		5	5	-	10
雑収入		-	1	-	1
事業活動収入計	(A)	7,987,508	313,967	-	8,301,475
2 事業活動支出					
事業費支出		7,761,134	-	-	7,761,134
短期貸付金支出		500,000	-	-	500,000
長期貸付金支出		6,000,000	-	-	6,000,000
役員報酬支出		2,880	-	-	2,880
給料手当支出		29,454	-	-	29,454
退職給付支出		147	-	-	147
福利厚生費支出		6,332	-	-	6,332
旅費交通費支出		23,671	-	-	23,671
通信運搬費支出		3,161	-	-	3,161
消耗品費支出		1,141	-	-	1,141
新聞図書費支出		1,526	-	-	1,526
印刷製本費支出		6,805	-	-	6,805
賃借料支出		5,588	-	-	5,588
支払手数料支出		758	-	-	758
保険料支出		77	-	-	77
諸謝金支出		805	-	-	805
租税公課支出		30	-	-	30
支払負担金支出		46,365	-	-	46,365
支払助成金支出		331,017	-	-	331,017
支払交付金支出		765,400	-	-	765,400
災害見舞金支出		5,000	-	-	5,000
委託費支出		26,565	-	-	26,565
雑支出		4,412	-	-	4,412
管理費支出		-	305,544	-	305,544
役員報酬支出		-	3,576	-	3,576
給料手当支出		-	23,011	-	23,011
退職給付支出		-	147	-	147
福利厚生費支出		-	5,059	-	5,059
会議費支出		-	325	-	325

(単位：千円)

科 目	会 計 区 分	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
		市町村振興支援事業			
旅費交通費支出		-	4,980	-	4,980
通信運搬費支出		-	2,663	-	2,663
消耗什器備品費支出		-	200	-	200
消耗品費支出		-	751	-	751
新聞図書費支出		-	728	-	728
修繕費支出		-	4,850	-	4,850
印刷製本費支出		-	686	-	686
光熱水料費支出		-	3,552	-	3,552
賃借料支出		-	3,931	-	3,931
広報宣伝費支出		-	13,154	-	13,154
支払手数料支出		-	610	-	610
保険料支出		-	230	-	230
租税公課支出		-	1,520	-	1,520
支払負担金支出		-	20,366	-	20,366
支払交付金支出		-	6,650	-	6,650
支払全国協会納付金支出		-	200,190	-	200,190
委託費支出		-	6,724	-	6,724
雑支出		-	1,641	-	1,641
事業活動支出計 (B)		7,761,134	305,544	-	8,066,678
事業活動収支差額 (A) - (B) (C)		226,374	8,423	-	234,797
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入		-	-	-	-
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入		-	-	-	-
公益目的事業基金積立資産取崩収入		-	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入		-	-	-	-
減価償却引当資産取崩収入		-	-	-	-
資金調整等積立資産取崩収入		-	-	-	-
固定資産売却収入		-	-	-	-
固定資産売却収入		-	-	-	-
敷金・保証金戻り収入		-	-	-	-
敷金戻り収入		-	-	-	-
投資活動収入計 (D)		-	-	-	-
2 投資活動支出					
特定資産積立支出		324,613	8,223	-	332,836
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出		299,146	-	-	299,146
公益目的事業基金積立資産積立支出		25,467	-	-	25,467
退職給付引当資産積立支出		-	734	-	734
減価償却引当資産積立支出		-	7,489	-	7,489
資金調整等積立資産積立支出		-	-	-	-
固定資産取得支出		-	-	-	-
有形固定資産取得支出		-	-	-	-
無形固定資産取得支出		-	-	-	-
敷金・保証金支出		-	200	-	200
敷金支出		-	200	-	200
投資活動支出計 (E)		324,613	8,423	-	333,036
投資活動収支差額 (D) - (E) (F)		△324,613	△8,423	-	△333,036
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
財務活動収入計 (G)		-	-	-	-
2 財務活動支出					
財務活動支出計 (H)		-	-	-	-
財務活動収支差額 (G) - (H) (I)		-	-	-	-
当期収支差額 (C) + (F) + (I) (J)		△98,239	-	-	△98,239
前期繰越収支差額 (K)		98,239	-	-	98,239
次期繰越収支差額 (J) + (K)		-	-	-	-

【参考】

(単位：千円)

科 目	会 計 区 分	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
当期収入合計 (A) + (D) + (G)	①	7,987,508	313,967	-	8,301,475
前期繰越収支差額 (K)	②	98,239	-	-	98,239
収入合計 ①+②	③	8,085,747	313,967	-	8,399,714
当期支出合計 (B) + (E) + (H)	④	8,085,747	313,967	-	8,399,714
当期収支差額 (J)	①-④ ⑤	△98,239	-	-	△98,239
次期繰越収支差額 (J) + (K)	⑥	-	-	-	-

平成25年度 収 支 予 算 書 事 業 別 内 訳 表 (資金収支ベース)

(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	会 計 区 分 事 業 名	公 益 目 的 事 業 会 計 (市町村振興支援事業)								法 人 会 計			内 部 取 引 去	合 計	
		資金貸付 事 業	市町村交付 金交付事業	調査研究 事 業	研修事業	研修支援 事 業	情報資料 提供事業	助成事業	共 通	計	施設管理 事 業	一般管理 業 務			計
I	事業活動収支の部														
1	事業活動収入														
	基本財産運用収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	360	-	360	
	基本財産利息収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	360	-	360	
	特定資産運用収入	2,427	368	15,903	75,919	36,017	20,848	263,919	12,356	427,757	23,146	69,222	92,368	520,125	
	特定資産利息収入	2,427	368	15,903	75,919	36,017	20,848	263,919	12,356	427,757	23,146	69,222	92,368	520,125	
	貸付金利息収入	2,427	368	15,903	75,919	36,017	20,848	263,919	-	415,401	22,816	69,221	92,037	507,438	
	市町村振興宝くじ基金積立資産利息収入	-	-	-	-	-	-	-	11,118	11,118	-	-	-	11,118	
	公益目的事業基金積立資産利息収入	-	-	-	-	-	-	-	1,238	1,238	-	-	-	1,238	
	退職給付引当資産利息収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
	減価償却引当資産利息収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	-	330	330	
	貸付金償還収入	4,997,436	-	-	-	-	-	-	-	4,997,436	-	-	-	4,997,436	
	短期貸付金償還収入	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	500,000	
	長期貸付金償還収入	4,497,436	-	-	-	-	-	-	-	4,497,436	-	-	-	4,497,436	
	補助金等収入	1,801,710	760,400	-	-	-	-	200	-	2,562,310	-	200,940	200,940	2,763,250	
	宝くじ交付金収入	1,801,710	-	-	-	-	-	-	-	1,801,710	-	200,190	200,190	2,001,900	
	新宝くじ交付金収入	-	760,400	-	-	-	-	-	-	760,400	-	-	-	760,400	
	全国協会等助成金収入	-	-	-	-	-	-	200	-	200	-	750	750	950	
	負担金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,995	298	20,293	20,293	
	負担金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,995	298	20,293	20,293	
	雑収入	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	6	6	11	
	受取利息収入	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	5	5	10	
	雑収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
	事業活動収入計 (A)	6,801,573	760,768	15,903	75,919	36,017	20,848	264,119	12,361	7,987,508	43,141	270,826	313,967	8,301,475	
2	事業活動支出														
	事業費支出	6,502,427	760,768	15,903	75,919	36,017	20,848	305,861	43,391	7,761,134				7,761,134	
	短期貸付金支出	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000				500,000	
	長期貸付金支出	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000				6,000,000	
	役員報酬支出	-	-	-	-	-	-	-	2,880	2,880				2,880	
	給料手当支出	-	-	-	-	-	-	-	29,454	29,454				29,454	
	退職給付支出	-	-	-	-	-	-	-	147	147				147	
	福利厚生費支出	-	-	-	-	-	-	-	6,332	6,332				6,332	
	旅費交通費支出	495	-	3,792	18,131	-	2	93	1,158	23,671				23,671	
	通信運搬費支出	140	143	289	307	68	1,023	366	825	3,161				3,161	
	消耗品費支出	-	-	88	246	-	40	-	767	1,141				1,141	
	新聞図書費支出	-	-	-	-	-	1,526	-	-	1,526				1,526	
	印刷製本費支出	-	-	1,260	604	-	4,666	-	275	6,805				6,805	
	賃借料支出	150	-	1,105	1,992	-	807	-	1,534	5,588				5,588	
	支払手数料支出	82	225	48	39	48	62	235	19	758				758	
	保険料支出	-	-	18	59	-	-	-	-	77				77	
	諸謝金支出	-	-	621	117	-	31	36	-	805				805	
	租税公課支出	-	-	10	-	-	20	-	-	30				30	
	支払負担金支出	-	-	-	46,215	-	150	-	-	46,365				46,365	
	支払助成金支出	-	-	-	-	35,901	-	295,116	-	331,017				331,017	
	支払交付金支出	-	760,400	-	-	-	-	5,000	-	765,400				765,400	
	災害見舞金支出	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000				5,000	
	委託費支出	1,510	-	7,708	4,956	-	12,391	-	-	26,565				26,565	
	雑支出	50	-	964	3,253	-	130	15	-	4,412				4,412	
	管理費支出										35,984	269,560	305,544	305,544	
	役員報酬支出										-	3,576	3,576	3,576	
	給料手当支出										-	23,011	23,011	23,011	
	退職給付支出										-	147	147	147	
	福利厚生費支出										-	5,059	5,059	5,059	

会計区分 事業区分 科目	公益目的事業会計 (市町村振興支援事業)									法人会計			内 部 引 去	合 計	
	資金貸付 事業	市町村交付 金交付事業	調査研究 事業	研修事業	研修支援 事業	情報資料 提供事業	助成事業	共 通	計	施設管理 事業	一般管理 業務	計			
会議費支出											-	325	325	-	325
旅費交通費支出											-	4,980	4,980	-	4,980
通信運搬費支出											1,946	717	2,663	-	2,663
消耗什器備品費支出											-	200	200	-	200
消耗品費支出											-	751	751	-	751
新聞図書費支出											-	728	728	-	728
修繕費支出											4,000	850	4,850	-	4,850
印刷製本費支出											-	686	686	-	686
光熱水料費支出											3,552	-	3,552	-	3,552
賃借料支出											240	3,691	3,931	-	3,931
広報宣伝費支出											-	13,154	13,154	-	13,154
支払手数料支出											14	596	610	-	610
保険料支出											200	30	230	-	230
租税公課支出											1,300	220	1,520	-	1,520
支払負担金支出											20,006	360	20,366	-	20,366
支払交付金支出											-	6,650	6,650	-	6,650
支払全国協会納付金支出											-	200,190	200,190	-	200,190
委託費支出											4,726	1,998	6,724	-	6,724
雑支出											-	1,641	1,641	-	1,641
事業活動支出計 (B)	6,502,427	760,768	15,903	75,919	36,017	20,848	305,861	43,391	7,761,134	35,984	269,560	305,544	-	8,066,678	
事業活動収支差額 (A) - (B) (C)	299,146	-	-	-	-	-	△41,742	△31,030	226,374	7,157	1,266	8,423	-	234,797	
II 投資活動収支の部															
1 投資活動収入															
特定資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公益目的事業基金積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却引当資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷金・保証金戻り収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷金戻り収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収入計 (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 投資活動支出															
特定資産積立支出	299,146	-	-	-	-	-	-	25,467	324,613	7,157	1,066	8,223	-	332,836	
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	299,146	-	-	-	-	-	-	-	299,146	-	-	-	-	299,146	
公益目的事業基金積立資産積立支出	-	-	-	-	-	-	-	25,467	25,467	-	-	-	-	25,467	
退職給付引当資産積立支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734	734	-	734	
減価償却引当資産積立支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,157	332	7,489	-	7,489	
固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有形固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無形固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
敷金・保証金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	200	
敷金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	200	
投資活動支出計 (E)	299,146	-	-	-	-	-	-	25,467	324,613	7,157	1,266	8,423	-	333,036	
投資活動収支差額 (D) - (E) (F)	△299,146	-	-	-	-	-	-	△25,467	△324,613	△7,157	△1,266	△8,423	-	△333,036	
III 財務活動収支の部															
1 財務活動収入															
財務活動収入計 (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 財務活動支出															
財務活動支出計 (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務活動収支差額 (G) - (H) (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期収支差額 (C) + (F) + (I) (J)	-	-	-	-	-	-	△41,742	△56,497	△98,239	-	-	-	-	△98,239	
前期繰越収支差額 (K)	-	-	-	-	-	-	41,742	56,497	98,239	-	-	-	-	98,239	
次期繰越収支差額 (J) + (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	