

# 平成30年度収支予算書

# 平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（平成30年4月1日から平成31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	336,029	378,350	△ 42,321
特定資産受取利息	336,029	378,350	△ 42,321
貸付金受取利息	332,844	374,434	△ 41,590
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	2,828	3,124	△ 296
公益目的事業基金積立資産受取利息	60	60	-
協会設立周年記念事業積立資産受取利息	76	244	△ 168
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	220	487	△ 267
受取補助金等	990,320	866,530	123,790
受取宝くじ交付金振替額	355,670	159,180	196,490
受取新宝くじ交付金振替額	633,700	706,400	△ 72,700
受取全国協会等助成金	950	950	-
雑収益	2	2	-
受取利息	2	2	-
経常収益計 (A)	1,326,711	1,245,242	81,469
(2) 経常費用			
事業費	1,129,507	1,166,526	△ 37,019
役員報酬	5,952	2,880	3,072
給料手当	39,057	24,903	14,154
退職給付費用	118	147	△ 29
福利厚生費	8,331	5,449	2,882
旅費交通費	18,314	21,029	△ 2,715
通信運搬費	1,843	2,025	△ 182
消耗品費	1,131	1,102	29
新聞図書費	1,473	1,482	△ 9
印刷製本費	3,863	4,747	△ 884
賃借料	3,482	4,083	△ 601
広報宣伝費	10,729	11,200	△ 471
支払手数料	660	649	11
保険料	83	97	△ 14
諸謝金	189	913	△ 724
租税公課	-	39	△ 39
支払負担金	50,867	49,195	1,672
支払助成金	312,152	293,455	18,697
支払交付金	636,700	709,400	△ 72,700
災害見舞金	10,000	10,000	-
委託費	22,649	21,464	1,185
雑費	1,914	2,267	△ 353
管理費	210,944	234,069	△ 23,125
役員報酬	2,352	3,744	△ 1,392
給料手当	9,765	21,248	△ 11,483
退職給付費用	30	147	△ 117
福利厚生費	2,319	4,600	△ 2,281
会議費	440	425	15
旅費交通費	2,770	2,977	△ 207
通信運搬費	432	640	△ 208

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	12,624	12,022	602
消耗什器備品費	200	100	100
消耗品費	304	772	△ 468
新聞図書費	464	480	△ 16
修繕費	1,200	1,600	△ 400
印刷製本費	1,144	1,440	△ 296
光熱水料費	2,194	2,112	82
賃借料	1,123	2,070	△ 947
支払手数料	390	681	△ 291
保険料	225	225	-
租税公課	1,131	1,270	△ 139
支払負担金	4,683	4,553	130
支払交付金	5,000	6,650	△ 1,650
支払全国協会納付金	155,670	159,180	△ 3,510
委託費	4,110	4,772	△ 662
雑費	2,374	2,361	13
経常費用計 (B)	1,340,451	1,400,595	△ 60,144
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 13,740	△ 155,353	141,613
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (D)	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (E)	-	-	-
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) (G)	△ 13,740	△ 155,353	141,613
一般正味財産期首残高 (H)	1,140,082	1,295,435	△ 155,353
一般正味財産期末残高 (G) + (H) (I)	1,126,342	1,140,082	△ 13,740
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (J)	2,190,400	2,298,200	△ 107,800
受取宝くじ交付金	1,556,700	1,591,800	△ 35,100
受取新宝くじ交付金	633,700	706,400	△ 72,700
一般正味財産への振替額 (K)	△ 989,370	△ 865,580	△ 123,790
当期指定正味財産増減額 (J) + (K) (L)	1,201,030	1,432,620	△ 231,590
指定正味財産期首残高 (M)	61,490,147	60,057,527	1,432,620
指定正味財産期末残高 (L) + (M) (N)	62,691,177	61,490,147	1,201,030
III 正味財産期末残高 (I) + (N)	63,817,519	62,630,229	1,187,290

(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 500,000 千円

3. 債務負担額 0 円

# 平成30年度 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（平成30年4月1日から平成31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 市町村振興支援事業	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		-	360	-	360
基本財産受取利息		-	360	-	360
特定資産運用益		280,142	55,887	-	336,029
特定資産受取利息		280,142	55,887	-	336,029
貸付金受取利息		277,178	55,666	-	332,844
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息		2,828	-	-	2,828
公益目的事業基金積立資産受取利息		60	-	-	60
協会設立周年記念事業積立資産受取利息		76	-	-	76
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		-	220	-	220
受取補助金等		834,650	155,670	-	990,320
受取宝くじ交付金振替額		200,000	155,670	-	355,670
受取新宝くじ交付金振替額		633,700	-	-	633,700
受取全国協会等助成金		950	-	-	950
雑収益		1	1	-	2
受取利息		1	1	-	2
経常収益計	(A)	1,114,793	211,918	-	1,326,711
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬		1,129,507	-	-	1,129,507
給料手当		5,952	-	-	5,952
退職給付費用		39,057	-	-	39,057
福利厚生費		118	-	-	118
旅費交通費		8,331	-	-	8,331
通信運搬費		18,314	-	-	18,314
消耗品費		1,843	-	-	1,843
新聞図書費		1,131	-	-	1,131
印刷製本費		1,473	-	-	1,473
賃借料		3,863	-	-	3,863
広報宣伝費		3,482	-	-	3,482
支払手数料		10,729	-	-	10,729
保険料		660	-	-	660
諸謝金		83	-	-	83
租税公課		189	-	-	189
支払負担金		-	-	-	-
支払助成金		50,867	-	-	50,867
支払交付金		312,152	-	-	312,152
災害見舞金		636,700	-	-	636,700
委託費		10,000	-	-	10,000
雑費		22,649	-	-	22,649
管理費		1,914	-	-	1,914
役員報酬		-	210,944	-	210,944
給料手当		-	2,352	-	2,352
退職給付費用		-	9,765	-	9,765
福利厚生費		-	30	-	30
会議費		-	2,319	-	2,319
旅費交通費		-	440	-	440
通信運搬費		-	2,770	-	2,770
通信運搬費		-	432	-	432

(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			
減価償却費		-	12,624	-	12,624
消耗什器備品費		-	200	-	200
消耗品費		-	304	-	304
新聞図書費		-	464	-	464
修繕費		-	1,200	-	1,200
印刷製本費		-	1,144	-	1,144
光熱水料費		-	2,194	-	2,194
賃借料		-	1,123	-	1,123
支払手数料		-	390	-	390
保険料		-	225	-	225
租税公課		-	1,131	-	1,131
支払負担金		-	4,683	-	4,683
支払交付金		-	5,000	-	5,000
支払全国協会納付金		-	155,670	-	155,670
委託費		-	4,110	-	4,110
雑費		-	2,374	-	2,374
経常費用計	(B)	1,129,507	210,944	-	1,340,451
当期経常増減額	(A) - (B) (C)	△ 14,714	974	-	△ 13,740
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(D)	-	-	-	-
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(E)	-	-	-	-
当期経常外増減額	(D) - (E) (F)	-	-	-	-
他会計振替額	(G)	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	(C) + (F) + (G) (H)	△ 14,714	974	-	△ 13,740
一般正味財産期首残高	(I)	388,347	751,735	-	1,140,082
一般正味財産期末残高	(H) + (I) (J)	373,633	752,709	-	1,126,342
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	(K)	2,034,730	155,670	-	2,190,400
受取宝くじ交付金		1,401,030	155,670	-	1,556,700
受取新宝くじ交付金		633,700	-	-	633,700
一般正味財産への振替額	(L)	△ 833,700	△ 155,670	-	△ 989,370
当期指定正味財産増減額	(K) + (L) (M)	1,201,030	-	-	1,201,030
指定正味財産期首残高	(N)	61,489,147	1,000	-	61,490,147
指定正味財産期末残高	(M) + (N) (O)	62,690,177	1,000	-	62,691,177
III 正味財産期末残高	(J) + (O)	63,063,810	753,709	-	63,817,519

## 平成30年度資金調達及び設備投資の見込み

(平成30年4月1日から平成31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	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使途	
公1	一般財団法人 全国市町村振興協会	500,000 千円		災害援助法の適用を受けた市町村 の災害対策関連経費に対する無利子 貸付資金	

### 2. 設備投資の見込みについて

	設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出予定額		資金調達方法	
法人 会計	■ 北海道自治会館トイレ改修工事	461 千円		特定資産(減価償却引当資産)取崩 収入(431千円)及び特定資産運用益 (767千円)をもって充てる。	
	■ 北海道自治会館給湯室改修工事	737 千円			
	計	1,198 千円			

### 3. 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みについて

別紙のとおり

## 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み

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

## ■ 指定正味財産の増減見込み

(単位:千円)

科 目	区 分	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産増減の部				
受取補助金等		2,190,400	2,298,200	△ 107,800
受取宝くじ交付金		1,556,700	1,591,800	△ 35,100
受取新宝くじ交付金		633,700	706,400	△ 72,700
一般正味財産への振替額		△ 989,370	△ 865,580	△ 123,790
市町村交付金		△ 633,700	△ 706,400	72,700
全国協会納付金		△ 155,670	△ 159,180	3,510
市町村振興支援事業充当		△ 200,000	-	△ 200,000
当期指定正味財産増減額	A	1,201,030	1,432,620	△ 231,590

## ■ 貸付事業収支及び投資活動収支見込み

(単位:千円)

科 目	区 分	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動収入				
貸付金償還収入		6,575,916	6,073,415	502,501
短期貸付金償還収入		500,000	500,000	-
長期貸付金償還収入		6,075,916	5,573,415	502,501
投資活動収入				
特定資産取崩収入		200,000	-	200,000
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入		200,000	-	200,000
貸付事業収入及び投資活動収入 計 ①		6,775,916	6,073,415	702,501
事業活動支出				
事業費支出		6,500,000	7,000,000	△ 500,000
短期貸付金支出		500,000	500,000	-
長期貸付金支出		6,000,000	6,500,000	△ 500,000
投資活動支出				
特定資産積立支出		1,476,946	506,035	970,911
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出		1,476,946	506,035	970,911
貸付事業支出及び投資活動支出 計 ②		7,976,946	7,506,035	470,911
貸付事業及び投資活動の収支差額 (①-②) B		△ 1,201,030	△ 1,432,620	231,590
合 計	A + B	-	-	-

(参考)

## 平成30年度 収支予算書 (資金収支ベース)

(平成30年4月1日から平成31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	336,029	378,350	△ 42,321
特定資産利息収入	336,029	378,350	△ 42,321
貸付金利息収入	332,844	374,434	△ 41,590
市町村振興宝くじ基金積立資産利息収入	2,828	3,124	△ 296
公益目的事業基金積立資産利息収入	60	60	-
協会設立周年記念事業積立資産利息収入	76	244	△ 168
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	220	487	△ 267
貸付金償還収入	6,575,916	6,073,415	502,501
短期貸付金償還収入	500,000	500,000	-
長期貸付金償還収入	6,075,916	5,573,415	502,501
補助金等収入	2,191,350	2,299,150	△ 107,800
宝くじ交付金収入	1,556,700	1,591,800	△ 35,100
新宝くじ交付金収入	633,700	706,400	△ 72,700
全国協会等助成金収入	950	950	-
雑収入	2	2	-
受取利息収入	2	2	-
事業活動収入計 (A)	9,103,657	8,751,277	352,380
2 事業活動支出			
事業費支出	7,629,507	8,166,526	△ 537,019
短期貸付金支出	500,000	500,000	-
長期貸付金支出	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
役員報酬支出	5,952	2,880	3,072
給料手当支出	39,057	24,903	14,154
退職給付支出	118	147	△ 29
福利厚生費支出	8,331	5,449	2,882
旅費交通費支出	18,314	21,029	△ 2,715
通信運搬費支出	1,843	2,025	△ 182
消耗品費支出	1,131	1,102	29
新聞図書費支出	1,473	1,482	△ 9
印刷製本費支出	3,863	4,747	△ 884
賃借料支出	3,482	4,083	△ 601
広報宣伝費支出	10,729	11,200	△ 471
支払手数料支出	660	649	11
保険料支出	83	97	△ 14
諸謝金支出	189	913	△ 724
租税公課支出	-	39	△ 39
支払負担金支出	50,867	49,195	1,672
支払助成金支出	312,152	293,455	18,697
支払交付金支出	636,700	709,400	△ 72,700
災害見舞金支出	10,000	10,000	-
委託費支出	22,649	21,464	1,185
雑支出	1,914	2,267	△ 353
管理費支出	198,320	222,047	△ 23,727
役員報酬支出	2,352	3,744	△ 1,392
給料手当支出	9,765	21,248	△ 11,483
退職給付支出	30	147	△ 117
福利厚生費支出	2,319	4,600	△ 2,281
会議費支出	440	425	15
旅費交通費支出	2,770	2,977	△ 207
通信運搬費支出	432	640	△ 208



(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費支出	200	100	100
消耗品費支出	304	772	△ 468
新聞図書費支出	464	480	△ 16
修繕費支出	1,200	1,600	△ 400
印刷製本費支出	1,144	1,440	△ 296
光熱水料費支出	2,194	2,112	82
賃借料支出	1,123	2,070	△ 947
支払手数料支出	390	681	△ 291
保険料支出	225	225	-
租税公課支出	1,131	1,270	△ 139
支払負担金支出	4,683	4,553	130
支払交付金支出	5,000	6,650	△ 1,650
支払全国協会納付金支出	155,670	159,180	△ 3,510
委託費支出	4,110	4,772	△ 662
雑支出	2,374	2,361	13
事業活動支出計 (B)	7,827,827	8,388,573	△ 560,746
事業活動収支差額 (A)-(B) (C)	1,275,830	362,704	913,126
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	200,431	13,257	187,174
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入	200,000	-	200,000
公益目的事業基金積立資産取崩収入	-	-	-
協会設立周年記念事業積立資産取崩収入	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-
減価償却引当資産取崩収入	431	13,257	△ 12,826
投資活動収入計 (D)	200,431	13,257	187,174
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,490,602	518,658	971,944
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	1,476,946	506,035	970,911
公益目的事業基金積立資産積立支出	-	-	-
協会設立周年記念事業積立資産積立支出	-	-	-
退職給付引当資産積立支出	1,032	601	431
減価償却引当資産積立支出	12,624	12,022	602
固定資産取得支出	1,198	21,900	△ 20,702
有形固定資産取得支出	1,198	21,419	△ 20,221
無形固定資産取得支出	-	481	△ 481
投資活動支出計 (E)	1,491,800	540,558	951,242
投資活動収支差額 (D)-(E) (F)	△ 1,291,369	△ 527,301	△ 764,068
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	500,000	500,000	-
短期借入金収入	500,000	500,000	-
財務活動収入計 (G)	500,000	500,000	-
2 財務活動支出			
借入金返済支出	500,000	500,000	-
短期借入金返済支出	500,000	500,000	-
財務活動支出計 (H)	500,000	500,000	-
財務活動収支差額 (G)-(H) (I)	-	-	-
当期収支差額 (C)+(F)+(I) (J)	△ 15,539	△ 164,597	149,058
前期繰越収支差額 (K)	146,190	271,933	△ 125,743
次期繰越収支差額 (J)+(K)	130,651	107,336	23,315

# 平成30年度 収支予算書内訳表（資金収支ベース）

（平成30年4月1日から平成31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	280,142		55,887	-	336,029
特定資産利息収入	280,142		55,887	-	336,029
貸付金利息収入	277,178		55,666	-	332,844
市町村振興宝くじ基金積立資産利息収入	2,828		-	-	2,828
公益目的事業基金積立資産利息収入	60		-	-	60
協会設立周年記念事業基金積立資産利息収入	76		-	-	76
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	-		220	-	220
貸付金償還収入	6,575,916		-	-	6,575,916
短期貸付金償還収入	500,000		-	-	500,000
長期貸付金償還収入	6,075,916		-	-	6,075,916
補助金等収入	2,035,680		155,670	-	2,191,350
宝くじ交付金収入	1,401,030		155,670	-	1,556,700
新宝くじ交付金収入	633,700		-	-	633,700
全国協会等助成金収入	950		-	-	950
雑収入	1		1	-	2
受取利息収入	1		1	-	2
事業活動収入計（A）	8,891,739		211,918	-	9,103,657
2 事業活動支出					
事業費支出	7,629,507		-	-	7,629,507
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	5,952		-	-	5,952
給料手当支出	39,057		-	-	39,057
退職給付支出	118		-	-	118
福利厚生費支出	8,331		-	-	8,331
旅費交通費支出	18,314		-	-	18,314
通信運搬費支出	1,843		-	-	1,843
消耗品費支出	1,131		-	-	1,131
新聞図書費支出	1,473		-	-	1,473
印刷製本費支出	3,863		-	-	3,863
賃借料支出	3,482		-	-	3,482
広報宣伝費支出	10,729		-	-	10,729
支払手数料支出	660		-	-	660
保険料支出	83		-	-	83
諸謝金支出	189		-	-	189
租税公課支出	-		-	-	-
支払負担金支出	50,867		-	-	50,867
支払助成金支出	312,152		-	-	312,152
支払交付金支出	636,700		-	-	636,700
災害見舞金支出	10,000		-	-	10,000
委託費支出	22,649		-	-	22,649
雑支出	1,914		-	-	1,914
管理費支出	-		198,320	-	198,320
役員報酬支出	-		2,352	-	2,352
給料手当支出	-		9,765	-	9,765
退職給付支出	-		30	-	30
福利厚生費支出	-		2,319	-	2,319
会議費支出	-		440	-	440
旅費交通費支出	-		2,770	-	2,770
通信運搬費支出	-		432	-	432

(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			
消耗什器備品費支出	-	-	200	-	200
消耗品費支出	-	-	304	-	304
新聞図書費支出	-	-	464	-	464
修繕費支出	-	-	1,200	-	1,200
印刷製本費支出	-	-	1,144	-	1,144
光熱水料費支出	-	-	2,194	-	2,194
賃借料支出	-	-	1,123	-	1,123
支払手数料支出	-	-	390	-	390
保険料支出	-	-	225	-	225
租税公課支出	-	-	1,131	-	1,131
支払負担金支出	-	-	4,683	-	4,683
支払交付金支出	-	-	5,000	-	5,000
支払全国協会納付金支出	-	-	155,670	-	155,670
委託費支出	-	-	4,110	-	4,110
雑支出	-	-	2,374	-	2,374
事業活動支出計 (B)	7,629,507	-	198,320	-	7,827,827
事業活動収支差額 (A)-(B) (C)	1,262,232	-	13,598	-	1,275,830
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	200,000		431	-	200,431
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入	200,000		-	-	200,000
公益目的事業基金積立資産取崩収入	-		-	-	-
協会設立周年記念事業積立資産取崩収入	-		-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-		-	-	-
減価償却引当資産取崩収入	-		431	-	431
投資活動収入計 (D)	200,000		431	-	200,431
2 投資活動支出					
特定資産積立支出	1,477,771		12,831	-	1,490,602
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	1,476,946		-	-	1,476,946
公益目的事業基金積立資産積立支出	-		-	-	-
協会設立周年記念事業積立資産積立支出	-		-	-	-
退職給付引当資産積立支出	825		207	-	1,032
減価償却引当資産積立支出	-		12,624	-	12,624
固定資産取得支出	-		1,198	-	1,198
有形固定資産取得支出	-		1,198	-	1,198
無形固定資産取得支出	-		-	-	-
投資活動支出計 (E)	1,477,771		14,029	-	1,491,800
投資活動収支差額 (D)-(E) (F)	△ 1,277,771		△ 13,598	-	△ 1,291,369
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入	500,000				500,000
短期借入金収入	500,000				500,000
財務活動収入計 (G)	500,000		-	-	500,000
2 財務活動支出					
借入金返済支出	500,000				500,000
短期借入金返済支出	500,000				500,000
財務活動支出計 (H)	500,000		-	-	500,000
財務活動収支差額 (G)-(H) (I)	-		-	-	-
当期収支差額 (C)+(F)+(I) (J)	△ 15,539		-	-	△ 15,539
前期繰越収支差額 (K)	127,397		18,793	-	146,190
次期繰越収支差額 (J)+(K)	111,858		18,793	-	130,651