

# 平成31年度収支予算書

# 平成31年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（平成31年4月1日から2020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	299,661	336,029	△ 36,368
特定資産受取利息	299,661	336,029	△ 36,368
貸付金受取利息	289,500	332,844	△ 43,344
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	9,170	2,828	6,342
公益目的事業基金積立資産受取利息	760	60	700
協会設立周年記念事業積立資産受取利息	30	76	△ 46
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	200	220	△ 20
受取補助金等	1,479,930	990,320	489,610
受取宝くじ交付金振替額	693,380	355,670	337,710
受取新宝くじ交付金振替額	785,600	633,700	151,900
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)	1,779,953	1,326,711	453,242
(2) 経常費用			
事業費	1,836,704	1,129,507	707,197
役員報酬	5,952	5,952	-
給料手当	39,409	39,057	352
賞与引当金繰入額	1,843	-	1,843
退職給付費用	118	118	-
福利厚生費	8,325	8,331	△ 6
旅費交通費	18,236	18,314	△ 78
通信運搬費	1,429	1,843	△ 414
消耗品費	955	1,131	△ 176
新聞図書費	1,243	1,473	△ 230
印刷製本費	2,959	3,863	△ 904
賃借料	3,143	3,482	△ 339
広報宣伝費	11,209	10,729	480
支払手数料	742	660	82
保険料	99	83	16
諸謝金	189	189	-
租税公課	33	-	33
支払負担金	50,477	50,867	△ 390
支払助成金	357,227	312,152	45,075
支払交付金	1,288,600	636,700	651,900
災害見舞金	10,000	10,000	-
委託費	33,266	22,649	10,617
雑費	1,250	1,914	△ 664
管理費	199,377	210,944	△ 11,567
役員報酬	2,352	2,352	-
給料手当	9,853	9,765	88
賞与引当金繰入額	461	-	461
退職給付費用	30	30	-
福利厚生費	2,318	2,319	△ 1
会議費	322	440	△ 118
旅費交通費	2,945	2,770	175

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	379	432	△ 53
減価償却費	14,456	12,624	1,832
消耗什器備品費	300	200	100
消耗品費	353	304	49
新聞図書費	100	464	△ 364
修繕費	1,200	1,200	-
印刷製本費	291	1,144	△ 853
光熱水料費	2,237	2,194	43
賃借料	836	1,123	△ 287
支払手数料	306	390	△ 84
保険料	225	225	-
租税公課	1,231	1,131	100
支払負担金	4,694	4,683	11
支払交付金	5,000	5,000	-
支払全国協会納付金	143,380	155,670	△ 12,290
委託費	3,827	4,110	△ 283
雑費	2,281	2,374	△ 93
経常費用計 (B)	2,036,081	1,340,451	695,630
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 256,128	△ 13,740	△ 242,388
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			
固定資産除却損	2,936	-	2,936
建物除却損	1,410	-	1,410
建物附属設備除却損	1,341	-	1,341
什器備品除却損	185	-	185
経常外費用計 (E)	2,936	-	2,936
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	△ 2,936	-	△ 2,936
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) (G)	△ 259,064	△ 13,740	△ 245,324
一般正味財産期首残高 (H)	1,126,342	1,140,082	△ 13,740
一般正味財産期末残高 (G) + (H) (I)	867,278	1,126,342	△ 259,064
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (J)	2,219,400	2,190,400	29,000
受取宝くじ交付金	1,433,800	1,556,700	△ 122,900
受取新宝くじ交付金	785,600	633,700	151,900
一般正味財産への振替額 (K)	△ 1,478,980	△ 989,370	△ 489,610
当期指定正味財産増減額 (J) + (K) (L)	740,420	1,201,030	△ 460,610
指定正味財産期首残高 (M)	62,691,177	61,490,147	1,201,030
指定正味財産期末残高 (L) + (M) (N)	63,431,597	62,691,177	740,420
III 正味財産期末残高 (I) + (N)	64,298,875	63,817,519	481,356

(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31年度 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（平成31年4月1日から2020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	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	242,877	56,784	299,661
特定資産受取利息	242,877	56,784	299,661
貸付金受取利息	232,917	56,583	289,500
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	9,170	-	9,170
公益目的事業基金積立資産受取利息	760	-	760
協会設立周年記念事業積立資産受取利息	30	-	30
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	-	200	200
受取補助金等	1,336,550	143,380	1,479,930
受取宝くじ交付金振替額	550,000	143,380	693,380
受取新宝くじ交付金振替額	785,600	-	785,600
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)	1,579,428	200,525	1,779,953
(2) 経常費用			
事業費	1,836,704	-	1,836,704
役員報酬	5,952	-	5,952
給料手当	39,409	-	39,409
賞与引当金繰入額	1,843	-	1,843
退職給付費用	118	-	118
福利厚生費	8,325	-	8,325
旅費交通費	18,236	-	18,236
通信運搬費	1,429	-	1,429
消耗品費	955	-	955
新聞図書費	1,243	-	1,243
印刷製本費	2,959	-	2,959
賃借料	3,143	-	3,143
広報宣伝費	11,209	-	11,209
支払手数料	742	-	742
保険料	99	-	99
諸謝金	189	-	189
租税公課	33	-	33
支払負担金	50,477	-	50,477
支払助成金	357,227	-	357,227
支払交付金	1,288,600	-	1,288,600
災害見舞金	10,000	-	10,000
委託費	33,266	-	33,266
雑費	1,250	-	1,250
管理費	-	199,377	199,377
役員報酬	-	2,352	2,352
給料手当	-	9,853	9,853
賞与引当金繰入額	-	461	461
退職給付費用	-	30	30
福利厚生費	-	2,318	2,318
会議費	-	322	322
旅費交通費	-	2,945	2,945

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費	-	379	379
減価償却費	-	14,456	14,456
消耗什器備品費	-	300	300
消耗品費	-	353	353
新聞図書費	-	100	100
修繕費	-	1,200	1,200
印刷製本費	-	291	291
光熱水料費	-	2,237	2,237
賃借料	-	836	836
支払手数料	-	306	306
保険料	-	225	225
租税公課	-	1,231	1,231
支払負担金	-	4,694	4,694
支払交付金	-	5,000	5,000
支払全国協会納付金	-	143,380	143,380
委託費	-	3,827	3,827
雑費	-	2,281	2,281
経常費用計 (B)	1,836,704	199,377	2,036,081
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 257,276	1,148	△ 256,128
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			
固定資産除却損	-	2,936	2,936
建物除却損	-	1,410	1,410
建物附属設備除却損	-	1,341	1,341
什器備品除却損	-	185	185
経常外費用計 (E)	-	2,936	2,936
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	-	△ 2,936	△ 2,936
他会計振替額 (G)	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) + (G) (H)	△ 257,276	△ 1,788	△ 259,064
一般正味財産期首残高 (I)	373,633	752,709	1,126,342
一般正味財産期末残高 (H) + (I) (J)	116,357	750,921	867,278
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (K)	2,076,020	143,380	2,219,400
受取宝くじ交付金	1,290,420	143,380	1,433,800
受取新宝くじ交付金	785,600	-	785,600
一般正味財産への振替額 (L)	△ 1,335,600	△ 143,380	△ 1,478,980
当期指定正味財産増減額 (K) + (L) (M)	740,420	-	740,420
指定正味財産期首残高 (N)	62,690,177	1,000	62,691,177
指定正味財産期末残高 (M) + (N) (O)	63,430,597	1,000	63,431,597
III 正味財産期末残高 (J) + (O)	63,546,954	751,921	64,298,875

## 資金調達及び設備投資の見込み

(平成31年4月1日から2020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
借入先	金額		使途	
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
設備投資の内容	支出予定額		資金調達方法	
北海道自治会館改修工事20,533千円 及び備品11,235千円の購入を予定し ている	31,768 千円		特定資産(減価償却引当資産)取崩 収入(30,444千円)及び特定資産運用 益(1,324千円)をもって充てる。	

## 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

(平成31年4月1日から2020年3月31日まで)

### ■ 指定正味財産の増減

(単位:千円)

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	2,219,400	2,190,400	29,000
受取宝くじ交付金	1,433,800	1,556,700	△ 122,900
受取新宝くじ交付金	785,600	633,700	151,900
一般正味財産への振替額	△ 1,478,980	△ 989,370	△ 489,610
市町村交付金	△ 785,600	△ 633,700	△ 151,900
全国協会納付金	△ 143,380	△ 155,670	12,290
市町村振興支援事業充当	△ 550,000	△ 200,000	△ 350,000
当期指定正味財産増減額 A	740,420	1,201,030	△ 460,610

### ■ 貸付事業収支及び投資活動収支

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸付事業収入			
貸付金償還収入	6,476,463	6,575,916	△ 99,453
短期貸付金償還収入	500,000	500,000	-
長期貸付金償還収入	5,976,463	6,075,916	△ 99,453
投資活動収入			
特定資産取崩収入	550,000	200,000	350,000
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入	550,000	200,000	350,000
貸付事業収入及び投資活動収入 計 ①	7,026,463	6,775,916	250,547
貸付事業支出			
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	1,266,883	1,476,946	△ 210,063
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	1,266,883	1,476,946	△ 210,063
貸付事業支出及び投資活動支出 計 ②	7,766,883	7,976,946	△ 210,063
貸付事業及び投資活動の収支差額 (①-②) B	△ 740,420	△ 1,201,030	460,610
合 計 A + B	-	-	-