

平成31年度

収支予算書

公益財団法人宮城県市町村振興協会

目 次

| | |
|-------------------------------|---|
| ・ 収支予算書(正味財産増減計算書ベース) | 1 |
| ・ 収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)..... | 3 |
| ・ 資金調達及び設備投資の見込書 | 5 |

公益財団法人宮城県市町村振興協会
収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
 平成31年4月1日から平成32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 | 1 | 1 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1 | 1 | 0 |
| 特定資産運用益 | 110,825 | 108,956 | 1,869 |
| 特定資産受取利息 | 110,825 | 108,956 | 1,869 |
| 貸付金受取利息 | 24,690 | 26,736 | △ 2,046 |
| 基金積立資産受取利息 | 85,331 | 81,869 | 3,462 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 1 | 1 | 0 |
| 減価償却引当資産受取利息 | 803 | 350 | 453 |
| 受取補助金等 | 372,991 | 340,314 | 32,677 |
| 受取全国協会補助金等 | 950 | 950 | 0 |
| 受取宝くじ交付金振替額 | 122,715 | 137,529 | △ 14,814 |
| 受取新宝くじ交付金振替額 | 249,326 | 201,835 | 47,491 |
| 雑収益 | 1 | 1 | 0 |
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 |
| 雑収益 | - | - | - |
| 経常収益計 | 483,818 | 449,272 | 34,546 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 434,875 | 394,594 | 40,281 |
| 給与手当 | 9,600 | 9,240 | 360 |
| 退職給付費用 | 272 | 268 | 4 |
| 福利厚生費 | 1,668 | 1,632 | 36 |
| 旅費交通費 | 450 | 450 | 0 |
| 通信運搬費 | 330 | 330 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 120 | 120 | 0 |
| 消耗品費 | 1,040 | 1,420 | △ 380 |
| 修繕費 | 1,425 | 1,425 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 光熱水料費 | 300 | 300 | 0 |
| 賃借料 | 1,560 | 1,360 | 200 |
| 保険料 | 11 | 11 | 0 |
| 諸謝金 | 700 | 700 | 0 |
| 租税公課 | 1,230 | 1,260 | △ 30 |
| 支払負担金 | 24,495 | 25,495 | △ 1,000 |
| 支払助成金 | 116,400 | 123,010 | △ 6,610 |
| 支払交付金 | 249,326 | 201,835 | 47,491 |
| 委託費 | 8,270 | 8,060 | 210 |
| 減価償却費 | 16,178 | 16,178 | 0 |
| 管理費 | 66,794 | 73,100 | △ 6,306 |
| 役員報酬 | 530 | 530 | 0 |
| 給与手当 | 6,400 | 6,160 | 240 |
| 退職給付費用 | 182 | 180 | 2 |
| 福利厚生費 | 1,113 | 1,088 | 25 |
| 会議費 | 650 | 650 | 0 |
| 旅費交通費 | 300 | 300 | 0 |
| 通信運搬費 | 220 | 220 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 80 | 80 | 0 |
| 消耗品費 | 280 | 280 | 0 |
| 新聞図書費 | 100 | 100 | 0 |
| 修繕費 | 75 | 75 | 0 |
| 印刷製本費 | 200 | 200 | 0 |
| 光熱水料費 | 200 | 200 | 0 |
| 賃借料 | 540 | 540 | 0 |
| 支払手数料 | 201 | 300 | △ 99 |
| 広告宣伝費 | 500 | 500 | 0 |
| 保険料 | 1 | 1 | 0 |
| 諸謝金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 租税公課 | 820 | 840 | △ 20 |
| 支払負担金 | 1,255 | 1,255 | 0 |
| 支払納付金 | 45,715 | 52,529 | △ 6,814 |

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 委託費 | 5,180 | 4,820 | 360 |
| 雑費 | 400 | 400 | 0 |
| 減価償却費 | 852 | 852 | 0 |
| 経常費用計 | 501,669 | 467,694 | 33,975 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 17,851 | △ 18,422 | 571 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 17,851 | △ 18,422 | 571 |
| 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 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 17,851 | △ 18,422 | 571 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,031,265 | 1,049,687 | △ 18,422 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,013,414 | 1,031,265 | △ 17,851 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 706,481 | 727,126 | △ 20,645 |
| 宝くじ交付金 | 457,155 | 525,291 | △ 68,136 |
| 新宝くじ交付金 | 249,326 | 201,835 | 47,491 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 372,041 | △ 339,364 | △ 32,677 |
| 当期指定正味財産増減額 | 334,440 | 387,762 | △ 53,322 |
| 指定正味財産期首残高 | 17,675,308 | 17,287,546 | 387,762 |
| 指定正味財産期末残高 | 18,009,748 | 17,675,308 | 334,440 |
| III 正味財産期末残高 | 19,023,162 | 18,706,573 | 316,589 |

(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。

| 受取補助金等 | 経常収益 | 経常費用 | |
|--------------|-------------|-------|-------|
| | 受取宝くじ交付金振替額 | 管理費 | 支払納付金 |
| 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

平成31年度収支予算書内訳表

(単位：千円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|-----------|--------|---------|
| | 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 | 0 | 1 | 1 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 1 | 1 |
| 特定資産運用益 | 108,429 | 2,396 | 110,825 |
| 特定資産受取利息 | 108,429 | 2,396 | 110,825 |
| 貸付金受取利息 | 22,334 | 2,356 | 24,690 |
| 基金積立資産受取利息 | 85,331 | 0 | 85,331 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 1 | 0 | 1 |
| 減価償却引当資産受取利息 | 763 | 40 | 803 |
| 受取補助金等 | 326,446 | 46,545 | 372,991 |
| 受取全国協会補助金等 | 120 | 830 | 950 |
| 受取宝くじ交付金振替額 | 77,000 | 45,715 | 122,715 |
| 受取新宝くじ交付金振替額 | 249,326 | 0 | 249,326 |
| 雑収益 | 0 | 1 | 1 |
| 受取利息 | 0 | 1 | 1 |
| 雑収益 | - | - | - |
| 経常収益計 | 434,875 | 48,943 | 483,818 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 434,875 | | 434,875 |
| 給与手当 | 9,600 | | 9,600 |
| 退職給付費用 | 272 | | 272 |
| 福利厚生費 | 1,668 | | 1,668 |
| 旅費交通費 | 450 | | 450 |
| 通信運搬費 | 330 | | 330 |
| 消耗什器備品費 | 120 | | 120 |
| 消耗品費 | 1,040 | | 1,040 |
| 修繕費 | 1,425 | | 1,425 |
| 印刷製本費 | 1,500 | | 1,500 |
| 光熱水料費 | 300 | | 300 |
| 賃借料 | 1,560 | | 1,560 |
| 保険料 | 11 | | 11 |
| 諸謝金 | 700 | | 700 |
| 租税公課 | 1,230 | | 1,230 |
| 支払負担金 | 24,495 | | 24,495 |
| 支払助成金 | 116,400 | | 116,400 |
| 支払交付金 | 249,326 | | 249,326 |
| 委託費 | 8,270 | | 8,270 |
| 減価償却費 | 16,178 | | 16,178 |
| 管理費 | | 66,794 | 66,794 |
| 役員報酬 | | 530 | 530 |
| 給与手当 | | 6,400 | 6,400 |
| 退職給付費用 | | 182 | 182 |
| 福利厚生費 | | 1,113 | 1,113 |
| 会議費 | | 650 | 650 |
| 旅費交通費 | | 300 | 300 |
| 通信運搬費 | | 220 | 220 |
| 消耗什器備品費 | | 80 | 80 |
| 消耗品費 | | 280 | 280 |
| 新聞図書費 | | 100 | 100 |
| 修繕費 | | 75 | 75 |
| 印刷製本費 | | 200 | 200 |
| 光熱水料費 | | 200 | 200 |
| 賃借料 | | 540 | 540 |
| 支払手数料 | | 201 | 201 |
| 広告宣伝費 | | 500 | 500 |
| 保険料 | | 1 | 1 |
| 諸謝金 | | 1,000 | 1,000 |
| 租税公課 | | 820 | 820 |
| 支払負担金 | | 1,255 | 1,255 |
| 支払納付金 | | 45,715 | 45,715 |

(単位：千円)

| 科目 | 公益目的事業会計 市町村振興支援事業 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|-----------------------|----------|------------|
| 委託費 | | 5,180 | 5,180 |
| 雑費 | | 400 | 400 |
| 減価償却費 | | 852 | 852 |
| 経常費用計 | 434,875 | 66,794 | 501,669 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 17,851 | △ 17,851 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 17,851 | △ 17,851 |
| 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 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 17,851 | △ 17,851 |
| 一般正味財産期首残高 | 910,755 | 120,510 | 1,031,265 |
| 一般正味財産期末残高 | 910,755 | 102,659 | 1,013,414 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 660,766 | 45,715 | 706,481 |
| 宝くじ交付金 | 411,440 | 45,715 | 457,155 |
| 新宝くじ交付金 | 249,326 | 0 | 249,326 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 326,326 | △ 45,715 | △ 372,041 |
| 当期指定正味財産増減額 | 334,440 | 0 | 334,440 |
| 指定正味財産期首残高 | 17,674,308 | 1,000 | 17,675,308 |
| 指定正味財産期末残高 | 18,008,748 | 1,000 | 18,009,748 |
| III 正味財産期末残高 | 18,919,503 | 103,659 | 19,023,162 |

平成31年度資金調達及び設備投資の見込書

(平成31年4月1日から平成32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31年4月1日から平成32年3月31日まで)

| 指定正味財産の増減見込 | | | (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 | 706,481 | 727,126 | △ 20,645 |
| 宝くじ交付金 | 457,155 | 525,291 | △ 68,136 |
| 新宝くじ交付金 | 249,326 | 201,835 | 47,491 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 372,041 | △ 339,364 | △ 32,677 |
| 当期指定正味財産増減額 (A) | 334,440 | 387,762 | △ 53,322 |
| 貸付事業収支及び投資活動収支見込み | | | (単位:千円) |
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| 事業活動収入 | | | |
| 貸付事業収入 | 538,386 | 500,866 | 37,520 |
| 長期貸付金償還収入 | 538,386 | 500,866 | 37,520 |
| 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 2,377,000 | 2,385,000 | △ 8,000 |
| 基金積立資産取崩収入 | 2,377,000 | 2,385,000 | △ 8,000 |
| 短期貸付 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 長期貸付 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 市町村自治振興センター市町村負担金 | 77,000 | 85,000 | △ 8,000 |
| 貸付事業収入及び投資活動収入計 ① | 2,915,386 | 2,885,866 | 29,520 |
| 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 貸付事業費支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 短期貸付金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 949,826 | 973,628 | △ 23,802 |
| 基金積立資産取得支出 | 949,826 | 973,628 | △ 23,802 |
| 宝くじ交付金 | 411,440 | 472,762 | △ 61,322 |
| 貸付償還金元金 | 538,386 | 500,866 | 37,520 |
| 貸付事業支出及び投資活動支出計 ② | 3,249,826 | 3,273,628 | △ 23,802 |
| 貸付事業及び投資活動の収支差額 (①-②=B) | △ 334,440 | △ 387,762 | 53,322 |
| 合計 (A+B) | 0 | 0 | 0 |