

収支予算書(総括表)

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

(単位: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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,000	6,000	▲5,000	
基本財産運用益計	1,000	6,000	▲5,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	20,721,000	25,364,000	▲4,643,000	
宝くじ基金積立利息	19,261,000	21,972,000	▲2,711,000	
安心災害基金積立利息	1,460,000	3,392,000	▲1,932,000	
特定資産運用益計	20,721,000	25,364,000	▲4,643,000	
事業収益				
貸付金受取利息	119,121,000	117,506,000	1,615,000	
事業収益計	119,121,000	117,506,000	1,615,000	
受取補助金等				
受取交付金	181,334,000	175,357,000	5,977,000	
オータムジャンボ宝くじ交付金	181,334,000	175,357,000	5,977,000	
受取民間助成金	950,000	1,070,000	▲120,000	
全国市町村振興協会助成金	750,000	870,000	▲120,000	
全国市町村研修財団助成金	200,000	0	200,000	
市町村アカデミー研修助成金	0	100,000	▲100,000	
国際文化アカデミー研修助成金	0	100,000	▲100,000	
受取補助金等振替額	87,894,000	124,208,000	▲36,314,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	87,894,000	124,208,000	▲36,314,000	
受取補助金等計	270,178,000	300,635,000	▲30,457,000	
受取負担金				
受取負担金振替額	5,000,000	12,000,000	▲7,000,000	
受取宮崎県負担金振替額	5,000,000	12,000,000	▲7,000,000	
受取負担金計	5,000,000	12,000,000	▲7,000,000	
受取寄付金				
受取寄付金	0	1,000	▲1,000	
募金収益	0	1,000	▲1,000	
受取寄付金計	0	2,000	▲2,000	
雑収益				
受取利息	15,000	36,000	▲21,000	
雑収益	0	3,000	▲3,000	
雑収益計	15,000	39,000	▲24,000	
経常収益計	415,036,000	455,552,000	▲40,516,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	25,159,000	26,738,000	▲1,579,000	
臨時雇賃金	2,917,000	2,984,000	▲67,000	
福利厚生費	3,940,000	3,725,000	215,000	
支払交付金	181,334,000	175,357,000	5,977,000	
オータムジャンボ宝くじ交付金	181,334,000	175,357,000	5,977,000	
オータム交付金	181,334,000	175,357,000	5,977,000	市町村交付金
支払全国協会借入金利息	28,748,000	29,737,000	▲989,000	
広報費	2,220,000	2,149,000	71,000	
市町村職員研修費	48,767,000	44,834,000	3,933,000	
職員研修費	41,661,000	37,415,000	4,246,000	
諸謝金	27,667,000	24,509,000	3,158,000	
旅費交通費	8,624,000	8,830,000	▲206,000	
交際費	180,000	192,000	▲12,000	
賃借料	4,086,000	3,884,000	202,000	
図書研修費	1,104,000	0	1,104,000	
新研修計画策定費	587,000	0	587,000	

収支予算書(総括表)

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
新研修計画策定費	587,000	0	587,000	
研修助成費	5,690,000	6,420,000	▲730,000	
市町村アカデミー	2,400,000	2,600,000	▲200,000	
国際文化アカデミー	750,000	660,000	90,000	
自治大学校	1,500,000	1,960,000	▲460,000	
国土交通大学校	400,000	400,000	0	
全国建設研修	640,000	800,000	▲160,000	
研修検討委員会費	260,000	290,000	▲30,000	
旅費交通費	123,000	123,000	0	
交際費	93,000	123,000	▲30,000	
賃借料	44,000	44,000	0	
スタッフ養成費	569,000	709,000	▲140,000	
旅費交通費	350,000	420,000	▲70,000	
研修負担金	219,000	289,000	▲70,000	
旅費交通費	478,000	733,000	▲255,000	
通信運搬費	414,000	603,000	▲189,000	
減価償却費	79,000	70,000	9,000	
消耗什器備品費	70,000	155,000	▲85,000	
消耗品費	1,524,000	1,597,000	▲73,000	
印刷製本費	1,474,000	618,000	856,000	
燃料費	16,000	16,000	0	
賃借料	4,148,000	4,737,000	▲589,000	
租税公課	406,000	120,000	286,000	
支払負担金	140,000	214,000	▲74,000	
支払助成金	29,281,000	68,665,000	▲39,384,000	
地方4団体助成金	21,281,000	21,868,000	▲587,000	
地域づくり団体協働モデル事業	5,000,000	5,000,000	0	
市町村職員自主研究支援事業	3,000,000	3,000,000	0	
消防デジタル化事業	0	38,797,000	▲38,797,000	
支払手数料	288,000	34,000	254,000	
委託費	17,297,000	16,782,000	515,000	
海外派遣研修	11,220,000	11,220,000	0	
OA研修	3,672,000	3,672,000	0	
窓口業務改善事業	2,205,000	1,890,000	315,000	
システム保守管理費	200,000	0	200,000	
災害見舞金	10,000,000	20,000,000	▲10,000,000	
事業費計	358,700,000	399,868,000	▲41,168,000	
管理費				
役員報酬	4,549,000	4,549,000	0	
給与手当	6,790,000	6,106,000	684,000	
退職給付費用	2,860,000	0	2,860,000	
福利厚生費	2,059,000	2,126,000	▲67,000	
会議費	378,000	692,000	▲314,000	
旅費交通費	669,000	712,000	▲43,000	
通信運搬費	137,000	150,000	▲13,000	
消耗什器備品費	50,000	80,000	▲30,000	
消耗品費	174,000	350,000	▲176,000	
印刷製本費	60,000	80,000	▲20,000	
燃料費	5,000	10,000	▲5,000	
賃借料	2,173,000	2,238,000	▲65,000	
諸謝金	0	36,000	▲36,000	
租税公課	31,000	71,000	▲40,000	
支払負担金	134,000	66,000	68,000	
支払全国協会納付金	50,718,000	53,653,000	▲2,935,000	
支払手数料	1,893,000	1,714,000	179,000	
雑費	56,000	56,000	0	

収 支 予 算 書 (総括表)

平成23年04月01日から 平成24年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費計	72,736,000	72,689,000	47,000	
経常費用計	431,436,000	472,557,000	▲41,121,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲16,400,000	▲17,005,000	605,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲16,400,000	▲17,005,000	605,000	
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	
当期一般正味財産増減額	▲16,400,000	▲17,005,000	605,000	
一般正味財産期首残高	369,830,000	385,843,547	▲16,013,547	
一般正味財産期末残高	353,430,000	368,838,547	▲15,408,547	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	17,290,000	18,215,000	▲925,000	
特定資産運用益計	17,290,000	18,215,000	▲925,000	
受取補助金等				
受取交付金	507,175,000	536,539,000	▲29,364,000	サマージャンボ宝くじ交付金
受取補助金等計	507,175,000	536,539,000	▲29,364,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲110,184,000	▲154,423,000	44,239,000	
一般正味財産への振替額計	▲110,184,000	▲154,423,000	44,239,000	
当期指定正味財産増減額	414,281,000	400,331,000	13,950,000	
指定正味財産期首残高	10,955,410,000	10,618,828,113	336,581,887	
指定正味財産期末残高	11,369,691,000	11,019,159,113	350,531,887	
III 正味財産期末残高	11,723,121,000	11,387,997,660	335,123,340	

〈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

借 入 先	財団法人 全国市町村振興協会
金 額	1,600,000,000
使 途	市町村長期貸付

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----