

収支予算書

平成24年04月01日から平成25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	1,000	0	
基本財産運用益計	1,000	1,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	8,776,000	20,721,000	▲11,945,000	
宝くじ基金積立利息	7,523,000	19,261,000	▲11,738,000	
安心災害基金積立利息	1,253,000	1,460,000	▲207,000	
特定資産運用益計	8,776,000	20,721,000	▲11,945,000	
事業収益				
貸付金受取利息	128,907,000	119,121,000	9,786,000	
事業収益計	128,907,000	119,121,000	9,786,000	
受取補助金等				
受取交付金	161,162,000	181,334,000	▲20,172,000	
オータムジャンボ宝くじ交付金	161,162,000	181,334,000	▲20,172,000	
受取民間助成金	950,000	950,000	0	
全国市町村振興協会助成金	750,000	750,000	0	
全国市町村研修財団助成金	200,000	200,000	0	
受取補助金等振替額	104,086,000	87,894,000	16,192,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	104,086,000	87,894,000	16,192,000	
受取補助金等計	266,198,000	270,178,000	▲3,980,000	
受取負担金				
受取負担金振替額	5,000,000	5,000,000	0	
受取宮崎県負担金振替額	5,000,000	5,000,000	0	
受取負担金計	5,000,000	5,000,000	0	
雑収益				
受取利息	10,000	15,000	▲5,000	
雑収益計	10,000	15,000	▲5,000	
経常収益計	408,892,000	415,036,000	▲6,144,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	26,036,000	25,159,000	877,000	
臨時雇賃金	2,880,000	2,917,000	▲37,000	
福利厚生費	4,231,000	3,940,000	291,000	
支払交付金	161,162,000	181,334,000	▲20,172,000	
オータムジャンボ宝くじ交付金	161,162,000	181,334,000	▲20,172,000	市町村交付金
支払全国協会借入金利息	39,233,000	28,748,000	10,485,000	
広報費	2,225,000	2,220,000	5,000	宝くじPR
市町村職員研修費	46,773,000	48,767,000	▲1,994,000	
職員研修費	39,004,000	41,661,000	▲2,657,000	
諸謝金	26,389,000	27,667,000	▲1,278,000	
旅費交通費	8,446,000	8,624,000	▲178,000	
交際費	170,000	180,000	▲10,000	
賃借料	3,311,000	4,086,000	▲775,000	
図書研修費	688,000	1,104,000	▲416,000	
新研修計画策定費	210,000	587,000	▲377,000	
新研修計画策定費	210,000	587,000	▲377,000	
研修助成費	6,577,000	5,690,000	887,000	
市町村アカデミー	2,880,000	2,400,000	480,000	

収 支 予 算 書

平成24年04月01日から平成25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
国際文化アカデミー	930,000	750,000	180,000	
自治大学校	1,807,000	1,500,000	307,000	
国土交通大学校	320,000	400,000	▲80,000	
全国建設研修	640,000	640,000	0	
研修検討委員会費	171,000	260,000	▲89,000	
旅費交通費	123,000	123,000	0	
交際費	48,000	93,000	▲45,000	
賃借料	0	44,000	▲44,000	
スタッフ養成費	811,000	569,000	242,000	
旅費交通費	470,000	350,000	120,000	
研修負担金	341,000	219,000	122,000	
旅費交通費	576,000	478,000	98,000	
通信運搬費	478,000	414,000	64,000	
減価償却費	79,000	79,000	0	
消耗什器備品費	83,000	70,000	13,000	
消耗品費	1,203,000	1,524,000	▲321,000	
印刷製本費	1,490,000	1,474,000	16,000	
燃料費	18,000	16,000	2,000	
賃借料	4,472,000	4,148,000	324,000	
租税公課	14,000	406,000	▲392,000	
支払負担金	201,000	140,000	61,000	
支払助成金	32,081,000	29,281,000	2,800,000	
地方4団体助成金	24,081,000	21,281,000	2,800,000	
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	
支払手数料	333,000	288,000	45,000	
委託費	17,913,000	17,297,000	616,000	
海外派遣研修	11,836,000	11,220,000	616,000	
OA研修	3,672,000	3,672,000	0	
窓口業務改善事業	2,205,000	2,205,000	0	
システム保守管理費	200,000	200,000	0	
災害見舞金	10,000,000	10,000,000	0	
事業費計	351,481,000	358,700,000	▲7,219,000	
管理費				
役員報酬	4,549,000	4,549,000	0	
給与手当	6,911,000	6,790,000	121,000	
退職給付費用	385,000	2,860,000	▲2,475,000	
福利厚生費	1,843,000	2,059,000	▲216,000	
会議費	394,000	378,000	16,000	
旅費交通費	666,000	669,000	▲3,000	
通信運搬費	160,000	137,000	23,000	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	156,000	174,000	▲18,000	
印刷製本費	30,000	60,000	▲30,000	
燃料費	10,000	5,000	5,000	
賃借料	2,183,000	2,173,000	10,000	
租税公課	25,000	31,000	▲6,000	
支払負担金	172,000	134,000	38,000	
支払全国協会納付金	43,269,000	50,718,000	▲7,449,000	
支払手数料	1,626,000	1,893,000	▲267,000	

収 支 予 算 書

平成24年04月01日から 平成25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
雑費	56,000	56,000	0	
管理費計	62,485,000	72,736,000	▲10,251,000	
経常費用計	413,966,000	431,436,000	▲17,470,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲5,074,000	▲16,400,000	11,326,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲5,074,000	▲16,400,000	11,326,000	
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	▲5,074,000	▲16,400,000	11,326,000	
一般正味財産期首残高	359,077,000	369,830,000	▲10,753,000	
一般正味財産期末残高	354,003,000	353,430,000	573,000	
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	5,641,000	17,290,000	▲11,649,000	
特定資産運用益計	5,641,000	17,290,000	▲11,649,000	
受取補助金等				
受取交付金	432,683,000	507,175,000	▲74,492,000	サマージャンボ 宝くじ交付金
受取補助金等計	432,683,000	507,175,000	▲74,492,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲114,727,000	▲110,184,000	▲4,543,000	
一般正味財産への振替額計	▲114,727,000	▲110,184,000	▲4,543,000	
当期指定正味財産増減額	323,597,000	414,281,000	▲90,684,000	
指定正味財産期首残高	11,221,020,000	10,955,410,000	265,610,000	
指定正味財産期末残高	11,544,617,000	11,369,691,000	174,926,000	
III 正味財産期末残高	11,898,620,000	11,723,121,000	175,499,000	

※1 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

借入れの予定	なし
--------	----

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

※2 弾力条項

「受取交付金」の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、「オータムジャンボ宝くじ交付金」及び「支払全国協会納付金」の科目について、増額して支出を行うことができる。