

# 収支予算書

平成25年04月01日から平成26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	2,489,000	3,135,000	▲646,000	
宝くじ基金積立利息	1,634,000	1,882,000	▲248,000	定期預金の利息
安心災害基金積立利息	855,000	1,253,000	▲398,000	
特定資産運用益振替額	4,640,000	5,641,000	▲1,001,000	
有価証券受取利息振替額	4,640,000	5,641,000	▲1,001,000	有価証券の利息
特定資産運用益計	7,129,000	8,776,000	▲1,647,000	
事業収益				
貸付金受取利息	128,958,000	128,907,000	51,000	長期貸付金の利息
事業収益計	128,958,000	128,907,000	51,000	
受取補助金等				
受取交付金	180,742,000	161,162,000	19,580,000	
オータムジャンボ宝くじ交付金	180,742,000	161,162,000	19,580,000	
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	101,956,000	104,086,000	▲2,130,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	101,956,000	104,086,000	▲2,130,000	
受取補助金等計	283,648,000	266,198,000	17,450,000	
受取負担金				
受取負担金振替額	5,321,000	5,000,000	321,000	
受取宮崎県負担金振替額	5,321,000	5,000,000	321,000	災害安心基金取崩額
受取負担金計	5,321,000	5,000,000	321,000	
雑収益				
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益計	10,000	10,000	0	
経常収益計	425,067,000	408,892,000	16,175,000	

# 収支予算書

平成25年04月01日から平成26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
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	26,036,000	26,036,000	0	
臨時雇賃金	2,880,000	2,880,000	0	
福利厚生費	4,231,000	4,231,000	0	
支払交付金	180,743,000	161,162,000	19,581,000	
オータムジャンボ宝くじ交付金	180,743,000	161,162,000	19,581,000	全市町村へ交付
支払全国協会借入金利息	37,915,000	39,233,000	▲1,318,000	全国協会へ納付
広報費	2,343,000	2,225,000	118,000	
市町村職員研修費	43,563,000	46,773,000	▲3,210,000	
職員研修費	35,742,000	39,004,000	▲3,262,000	
諸謝金	21,371,000	26,389,000	▲5,018,000	
旅費交通費	7,539,000	8,446,000	▲907,000	
交際費	159,000	170,000	▲11,000	
賃借料	6,420,000	3,311,000	3,109,000	
図書研修費	253,000	688,000	▲435,000	
新研修計画策定費	0	210,000	▲210,000	
あり方検討会	0	210,000	▲210,000	
研修助成費	6,472,000	6,577,000	▲105,000	
市町村アカデミー	2,920,000	2,880,000	40,000	
国際文化アカデミー	930,000	930,000	0	
自治大学校	1,742,000	1,807,000	▲65,000	
国土交通大学校	320,000	320,000	0	
全国建設研修	560,000	640,000	▲80,000	
研修検討委員会費	300,000	171,000	129,000	
旅費交通費	129,000	123,000	6,000	
交際費	0	48,000	▲48,000	
賃借料	171,000	0	171,000	
スタッフ養成費	1,049,000	811,000	238,000	
旅費交通費	686,000	470,000	216,000	
研修負担金	363,000	341,000	22,000	
旅費交通費	486,000	576,000	▲90,000	
通信運搬費	445,000	478,000	▲33,000	
減価償却費	38,000	79,000	▲41,000	
消耗什器備品費	129,000	83,000	46,000	
消耗品費	1,107,000	1,203,000	▲96,000	
修繕費	315,000	0	315,000	
印刷製本費	1,470,000	1,490,000	▲20,000	
燃料費	18,000	18,000	0	

# 収支予算書

平成25年04月01日から平成26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
光熱水料費	454,000	0	454,000	
賃借料	4,536,000	4,472,000	64,000	
租税公課	200,000	14,000	186,000	
支払負担金	24,000	201,000	▲177,000	
支払助成金	26,780,000	32,081,000	▲5,301,000	市長会・町村会
地方4団体助成金	21,780,000	24,081,000	▲2,301,000	市議会・町村議長会
地域づくり団体協働モデル事業	4,000,000	5,000,000	▲1,000,000	
市町村職員自主研究支援事業	1,000,000	3,000,000	▲2,000,000	
支払手数料	160,000	333,000	▲173,000	
委託費	18,363,000	17,913,000	450,000	
海外派遣研修	11,836,000	11,836,000	0	市町村職員派遣
OA研修	3,807,000	3,672,000	135,000	
窓口業務改善事業	2,520,000	2,205,000	315,000	
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	362,236,000	351,481,000	10,755,000	
管理費				
役員報酬	4,769,000	4,549,000	220,000	
給与手当	6,939,000	6,911,000	28,000	
退職給付費用	410,000	385,000	25,000	
福利厚生費	1,937,000	1,843,000	94,000	
会議費	149,000	394,000	▲245,000	
旅費交通費	615,000	666,000	▲51,000	
通信運搬費	164,000	160,000	4,000	
消耗什器備品費	0	50,000	▲50,000	
消耗品費	298,000	156,000	142,000	
印刷製本費	25,000	30,000	▲5,000	
燃料費	15,000	10,000	5,000	
光熱水料費	267,000	0	267,000	
賃借料	1,856,000	2,183,000	▲327,000	
租税公課	27,000	25,000	2,000	
支払負担金	172,000	172,000	0	
支払全国協会納付金	46,672,000	43,269,000	3,403,000	サマージャンボ交付金10%
支払手数料	1,654,000	1,626,000	28,000	
雑費	35,000	56,000	▲21,000	
管理費計	66,004,000	62,485,000	3,519,000	
経常費用計	428,240,000	413,966,000	14,274,000	事業費+管理費
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,173,000	▲5,074,000	1,901,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲3,173,000	▲5,074,000	1,901,000	

# 収支予算書

平成25年04月01日から 平成26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
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				
事務所移転費				
事務所移転費	0	2,000,000	▲2,000,000	
事務所移転費計	0	2,000,000	▲2,000,000	
経常外費用計	0	2,000,000	▲2,000,000	
当期経常外増減額	0	▲2,000,000	2,000,000	
当期一般正味財産増減額	▲3,173,000	▲7,074,000	3,901,000	
一般正味財産期首残高	362,605,000	359,077,000	3,528,000	
一般正味財産期末残高	359,432,000	352,003,000	7,429,000	
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	4,810,000	5,641,000	▲831,000	有価証券の利息
特定資産運用益計	4,810,000	5,641,000	▲831,000	
受取補助金等				
受取交付金	466,714,000	432,683,000	34,031,000	サマージャンボ宝くじ交付金
受取補助金等計	466,714,000	432,683,000	34,031,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲111,918,000	▲114,727,000	2,809,000	基金取崩額
一般正味財産への振替額計	▲111,918,000	▲114,727,000	2,809,000	
当期指定正味財産増減額	359,606,000	323,597,000	36,009,000	
指定正味財産期首残高	11,602,441,000	11,221,020,000	381,421,000	
指定正味財産期末残高	11,962,047,000	11,544,617,000	417,430,000	
III 正味財産期末残高	12,321,479,000	11,896,620,000	424,859,000	一般+指定

※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

借入の予定	4億円
-------	-----

(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、増加して支出を行う。