

収支予算書

平成27年04月01日から平成28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	2,424,000	2,978,000	▲554,000	
宝くじ基金積立利息	1,401,000	2,121,000	▲720,000	定期預金利息
安心災害基金積立利息	1,023,000	857,000	166,000	
特定資産運用益振替額	2,320,000	4,640,000	▲2,320,000	
有価証券受取利息振替額	2,320,000	4,640,000	▲2,320,000	有価証券利息
特定資産運用益計	4,744,000	7,618,000	▲2,874,000	
事業収益				
貸付金受取利息	108,604,000	120,453,000	▲11,849,000	長期貸付金利息
事業収益計	108,604,000	120,453,000	▲11,849,000	
受取補助金等				
受取交付金	156,373,000	178,019,000	▲21,646,000	
オータムジャンボ宝くじ交付金	156,373,000	178,019,000	▲21,646,000	
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	502,634,000	117,563,000	385,071,000	宝くじ交付金取崩額・ 全国協会納付金
受取サマージャンボ交付金振替額	502,634,000	117,563,000	385,071,000	
受取補助金等計	659,957,000	296,532,000	363,425,000	
受取負担金				
受取負担金振替額	4,210,000	5,646,000	▲1,436,000	災害時安心基金取崩額
受取宮崎県負担金振替額	4,210,000	5,646,000	▲1,436,000	
受取負担金計	4,210,000	5,646,000	▲1,436,000	
雑収益				
受取利息	13,000	13,000	0	
雑収益計	13,000	13,000	0	
経常収益計	777,529,000	430,263,000	347,266,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	28,025,000	24,993,000	3,032,000	
臨時雇賃金	0	1,440,000	▲1,440,000	
福利厚生費	4,661,000	4,041,000	620,000	
支払交付金	156,373,000	178,019,000	▲21,646,000	県内市町村へ交付
オータムジャンボ宝くじ交付金	156,373,000	178,019,000	▲21,646,000	
支払全国協会借入金利息	32,164,000	36,140,000	▲3,976,000	全国協会へ納付
広報費	2,244,000	2,322,000	▲78,000	
市町村職員研修費	49,942,000	49,814,000	128,000	
職員研修費	41,921,000	41,674,000	247,000	
諸謝金	25,905,000	25,742,000	163,000	
旅費交通費	8,803,000	8,837,000	▲34,000	
交際費	114,000	126,000	▲12,000	
賃借料	6,807,000	6,648,000	159,000	
図書研修費	292,000	321,000	▲29,000	
研修助成費	6,929,000	6,966,000	▲37,000	
市町村アカデミー	2,480,000	2,840,000	▲360,000	
国際文化アカデミー	891,000	960,000	▲69,000	
自治大学校	1,798,000	1,526,000	272,000	
国土交通大学校	280,000	320,000	▲40,000	
全国建設研修	680,000	520,000	160,000	
日本下水道事業団	800,000	800,000	0	

収支予算書

平成27年04月01日から平成28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
研修検討委員会費	272,000	277,000	▲5,000	
旅費交通費	132,000	132,000	0	
賃借料	140,000	145,000	▲5,000	
スタッフ養成費	820,000	897,000	▲77,000	
旅費交通費	545,000	586,000	▲41,000	
研修負担金	275,000	311,000	▲36,000	
旅費交通費	491,000	540,000	▲49,000	
通信運搬費	311,000	370,000	▲59,000	
減価償却費	4,000	8,000	▲4,000	
消耗什器備品費	40,000	37,000	3,000	
消耗品費	785,000	1,031,000	▲246,000	
印刷製本費	998,000	1,833,000	▲835,000	
燃料費	22,000	22,000	0	
光熱水料費	173,000	158,000	15,000	
賃借料	4,636,000	4,620,000	16,000	
租税公課	223,000	223,000	0	
支払負担金	49,000	24,000	25,000	
支払助成金	431,902,000	50,718,000	381,184,000	
地方4団体助成金	18,600,000	19,600,000	▲1,000,000	市長会・町村会・市議会・町村議長会
地域づくり団体協働モデル事業	3,000,000	3,000,000	0	
市町村職員自主研究支援事業	2,000,000	2,000,000	0	
バスカード支援事業	8,302,000	26,118,000	▲17,816,000	
自治会館建設支援事業	400,000,000	0	400,000,000	
支払手数料	161,000	170,000	▲9,000	
委託費	16,472,000	16,754,000	▲282,000	
海外派遣研修	11,902,000	11,902,000	0	市町村職員22名派遣
OA研修	2,562,000	3,026,000	▲464,000	
窓口業務改善事業	1,600,000	1,620,000	▲20,000	
システム保守管理費	408,000	206,000	202,000	
災害見舞金	8,000,000	10,000,000	▲2,000,000	
事業費計	737,676,000	383,277,000	354,399,000	
管理費				
役員報酬	4,769,000	4,769,000	0	
給与手当	7,488,000	7,023,000	465,000	
退職給付費用	505,000	426,000	79,000	
福利厚生費	2,063,000	1,959,000	104,000	
会議費	152,000	152,000	0	
旅費交通費	507,000	504,000	3,000	
通信運搬費	51,000	75,000	▲24,000	
消耗品費	168,000	168,000	0	
印刷製本費	43,000	25,000	18,000	
燃料費	40,000	15,000	25,000	
光熱水料費	94,000	93,000	1,000	
賃借料	1,925,000	1,920,000	5,000	
租税公課	27,000	27,000	0	
支払負担金	171,000	171,000	0	
支払全国協会納付金	41,498,000	46,357,000	▲4,859,000	サマージャンホ宝くじ10%納付
支払手数料	1,629,000	1,645,000	▲16,000	
雑費	35,000	35,000	0	
管理費計	61,165,000	65,364,000	▲4,199,000	
経常費用計	798,841,000	448,641,000	350,200,000	事業費 + 管理費
評価損益等調整前当期経常増減額	▲21,312,000	▲18,378,000	▲2,934,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲21,312,000	▲18,378,000	▲2,934,000	

収支予算書

平成27年04月01日から平成28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	1,357,000	0	1,357,000	
事務所移転費計	1,357,000	0	1,357,000	
経常外費用計	1,357,000	0	1,357,000	
当期経常外増減額	▲1,357,000	0	▲1,357,000	
当期一般正味財産増減額	▲22,669,000	▲18,378,000	▲4,291,000	
一般正味財産期首残高	344,422,000	352,024,000	▲7,602,000	
一般正味財産期末残高	321,753,000	333,646,000	▲11,893,000	
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	2,356,000	4,810,000	▲2,454,000	有価証券利息
特定資産運用益計	2,356,000	4,810,000	▲2,454,000	
受取補助金等				
受取交付金	414,982,000	463,562,000	▲48,580,000	サマージャンボ宝くじ交付
受取補助金等計	414,982,000	463,562,000	▲48,580,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲509,164,000	▲127,849,000	▲381,315,000	サマージャンボ宝くじ取崩
一般正味財産への振替額計	▲509,164,000	▲127,849,000	▲381,315,000	額・納付額
当期指定正味財産増減額	▲91,826,000	340,523,000	▲432,349,000	
指定正味財産期首残高	12,291,832,000	11,975,630,000	316,202,000	
指定正味財産期末残高	12,200,006,000	12,316,153,000	▲116,147,000	
III 正味財産期末残高	12,521,759,000	12,649,799,000	▲128,040,000	

※1 資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1)長期貸付事業に係る借入金 8億円
(2)設備投資の見込みについて なし

※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。