

収支予算書

平成28年04月01日から平成29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	2,122,000	2,424,000	▲302,000	定期預金利息
宝くじ基金積立利息	1,196,000	1,401,000	▲205,000	
安心災害基金積立利息	926,000	1,023,000	▲97,000	
特定資産運用益振替額	0	2,320,000	▲2,320,000	有価証券利息
有価証券受取利息振替額	0	2,320,000	▲2,320,000	
特定資産運用益計	2,122,000	4,744,000	▲2,622,000	
事業収益				
貸付金受取利息	98,376,000	108,604,000	▲10,228,000	長期貸付利息
事業収益計	98,376,000	108,604,000	▲10,228,000	
受取補助金等				
受取交付金	179,610,000	156,373,000	23,237,000	
オータムジャンボ宝くじ交付金	179,610,000	156,373,000	23,237,000	
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	75,952,000	502,634,000	▲426,682,000	宝くじ交付金取崩額・
受取サマージャンボ交付金振替額	75,952,000	502,634,000	▲426,682,000	全国協会納付金
受取補助金等計	256,512,000	659,957,000	▲403,445,000	
受取負担金				
受取負担金振替額	3,372,000	4,210,000	▲838,000	災害時安心基金取崩額
受取宮崎県負担金振替額	3,372,000	4,210,000	▲838,000	
受取負担金計	3,372,000	4,210,000	▲838,000	
雑収益				
受取利息	309,000	13,000	296,000	
雑収益計	309,000	13,000	296,000	
経常収益計	360,692,000	777,529,000	▲416,837,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	28,025,000	28,025,000	0	
福利厚生費	4,661,000	4,661,000	0	
支払交付金	179,610,000	156,373,000	23,237,000	県内市町村へ交付
オータムジャンボ宝くじ交付金	179,610,000	156,373,000	23,237,000	
支払全国協会借入金利息	28,633,000	32,164,000	▲3,531,000	全国協会へ納付
広報費	2,244,000	2,244,000	0	
市町村職員研修費	45,142,000	49,942,000	▲4,800,000	
職員研修費	37,877,000	41,921,000	▲4,044,000	
諸謝金	25,370,000	25,905,000	▲535,000	
旅費交通費	9,174,000	8,803,000	371,000	
交際費	91,000	114,000	▲23,000	
賃借料	3,080,000	6,807,000	▲3,727,000	
図書研修費	162,000	292,000	▲130,000	
研修助成費	6,139,000	6,929,000	▲790,000	
市町村アカデミー	2,800,000	2,480,000	320,000	
国際文化アカデミー	583,000	891,000	▲308,000	
自治大学校	1,516,000	1,798,000	▲282,000	
国土交通大学校	280,000	280,000	0	
全国建設研修センター	480,000	680,000	▲200,000	
日本下水道事業団	480,000	800,000	▲320,000	

収支予算書

平成28年04月01日から平成29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	162,000	272,000	▲110,000	
旅費交通費	102,000	132,000	▲30,000	
賃借料	60,000	140,000	▲80,000	
スタッフ養成費	964,000	820,000	144,000	
旅費交通費	604,000	545,000	59,000	
研修負担金	360,000	275,000	85,000	
旅費交通費	450,000	491,000	▲41,000	
通信運搬費	511,000	311,000	200,000	
減価償却費	0	4,000	▲4,000	
消耗什器備品費	903,000	40,000	863,000	
消耗品費	590,000	785,000	▲195,000	
印刷製本費	998,000	998,000	0	
燃料費	15,000	22,000	▲7,000	
光熱水料費	1,384,000	173,000	1,211,000	
賃借料	4,828,000	4,636,000	192,000	
租税公課	223,000	223,000	0	
支払負担金	24,000	49,000	▲25,000	
支払助成金	12,800,000	431,902,000	▲419,102,000	
地方4団体助成金	9,300,000	18,600,000	▲9,300,000	市長会・町村会・市議会 議長会・町村議会議長
地域づくり団体協働モデル事業	2,000,000	3,000,000	▲1,000,000	
市町村職員自主研究支援事業	1,500,000	2,000,000	▲500,000	
バスカード支援事業	0	8,302,000	▲8,302,000	
自治会館建設支援事業	0	400,000,000	▲400,000,000	
支払手数料	177,000	161,000	16,000	
委託費	13,742,000	16,472,000	▲2,730,000	
海外派遣研修	9,738,000	11,902,000	▲2,164,000	市町村職員18名
OA研修	1,971,000	2,562,000	▲591,000	
窓口業務改善事業	1,600,000	1,600,000	0	
システム保守管理費	433,000	408,000	25,000	
災害見舞金	8,000,000	8,000,000	0	
事業費計	332,960,000	737,676,000	▲404,716,000	
管理費				
役員報酬	4,769,000	4,769,000	0	
給与手当	7,597,000	7,488,000	109,000	
退職給付費用	401,000	505,000	▲104,000	
福利厚生費	2,210,000	2,063,000	147,000	
会議費	112,000	152,000	▲40,000	
旅費交通費	465,000	507,000	▲42,000	
通信運搬費	151,000	51,000	100,000	
消耗什器備品費	107,000	0	107,000	
消耗品費	168,000	168,000	0	
印刷製本費	11,000	43,000	▲32,000	
燃料費	40,000	40,000	0	
光熱水料費	692,000	94,000	598,000	
賃借料	1,238,000	1,925,000	▲687,000	
租税公課	25,000	27,000	▲2,000	
支払負担金	174,000	171,000	3,000	
支払全国協会納付金	36,501,000	41,498,000	▲4,997,000	全国協会へ納付
支払手数料	1,520,000	1,629,000	▲109,000	
雑費	35,000	35,000	0	
管理費計	56,216,000	61,165,000	▲4,949,000	
経常費用計	389,176,000	798,841,000	▲409,665,000	事業費 + 管理費
評価損益等調整前当期経常増減額	▲28,484,000	▲21,312,000	▲7,172,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲28,484,000	▲21,312,000	▲7,172,000	

収支予算書

平成28年04月01日から平成29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	1,357,000	▲1,357,000	
事務所移転費計	0	1,357,000	▲1,357,000	
経常外費用計	0	1,357,000	▲1,357,000	
当期経常外増減額	0	▲1,357,000	1,357,000	
当期一般正味財産増減額	▲28,484,000	▲22,669,000	▲5,815,000	
一般正味財産期首残高	335,600,000	344,422,000	▲8,822,000	
一般正味財産期末残高	307,116,000	321,753,000	▲14,637,000	
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	0	2,356,000	▲2,356,000	有価証券利息
特定資産運用益計	0	2,356,000	▲2,356,000	
受取補助金等				
受取交付金	365,015,000	414,982,000	▲49,967,000	宝くじ交付金
受取補助金等計	365,015,000	414,982,000	▲49,967,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲79,324,000	▲509,164,000	429,840,000	宝くじ交付金取崩額等
一般正味財産への振替額計	▲79,324,000	▲509,164,000	429,840,000	
当期指定正味財産増減額	285,691,000	▲91,826,000	377,517,000	
指定正味財産期首残高	12,171,055,000	12,291,832,000	▲120,777,000	
指定正味財産期末残高	12,456,746,000	12,200,006,000	256,740,000	
III 正味財産期末残高	12,763,862,000	12,521,759,000	242,103,000	

※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 5億円
(2)設備投資の見込みについて 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、「受取補助金等振替額」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。