

収支予算書

平成29年04月01日から平成30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	1,222,000	2,122,000	▲900,000	定期預金利息
宝くじ基金積立利息	268,000	1,196,000	▲928,000	
安心災害基金積立利息	954,000	926,000	28,000	
特定資産運用益計	1,222,000	2,122,000	▲900,000	
事業収益				
貸付金受取利息	85,018,000	98,376,000	▲13,358,000	長期貸付利息
事業収益計	85,018,000	98,376,000	▲13,358,000	
受取補助金等				
受取交付金	159,922,000	179,610,000	▲19,688,000	
ハロウィンジャンボ宝くじ交付金	159,922,000	179,610,000	▲19,688,000	
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	88,815,000	75,952,000	12,863,000	宝くじ交付金取崩額・
受取サマージャンボ交付金振替額	88,815,000	75,952,000	12,863,000	全国協会納付金
受取補助金等計	249,687,000	256,512,000	▲6,825,000	
受取負担金				
受取負担金振替額	3,372,000	3,372,000	0	災害時安心基金取崩額
受取宮崎県負担金振替額	3,372,000	3,372,000	0	
受取負担金計	3,372,000	3,372,000	0	
雑収益				
受取利息	296,000	309,000	▲13,000	
雑収益計	296,000	309,000	▲13,000	
経常収益計	339,596,000	360,692,000	▲21,096,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	30,128,000	28,025,000	2,103,000	
臨時雇賃金	384,000	0	384,000	
福利厚生費	4,970,000	4,661,000	309,000	
支払交付金	159,922,000	179,610,000	▲19,688,000	県内市町村へ交付
ハロウィンジャンボ宝くじ交付金	159,922,000	179,610,000	▲19,688,000	
支払全国協会借入金利息	24,830,000	28,633,000	▲3,803,000	全国協会へ納付
広報費	2,308,000	2,244,000	64,000	
市町村職員研修費	43,676,000	45,142,000	▲1,466,000	
職員研修費	36,038,000	37,877,000	▲1,839,000	
諸謝金	6,882,000	25,370,000	▲18,488,000	
旅費交通費	4,458,000	9,174,000	▲4,716,000	
交際費	91,000	91,000	0	
賃借料	3,216,000	3,080,000	136,000	
図書研修費	251,000	162,000	89,000	
委託料	21,140,000	0	21,140,000	
研修助成費	6,500,000	6,139,000	361,000	
市町村アカデミー	2,840,000	2,800,000	40,000	
国際文化アカデミー	720,000	583,000	137,000	
自治大学校	1,580,000	1,516,000	64,000	
国土交通大学校	360,000	280,000	80,000	
全国建設研修センター	520,000	480,000	40,000	
日本下水道事業団	480,000	480,000	0	

収支予算書

平成29年04月01日から平成30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	312,000	162,000	150,000	
旅費交通費	222,000	102,000	120,000	
賃借料	90,000	60,000	30,000	
スタッフ養成費	826,000	964,000	▲138,000	
旅費交通費	561,000	604,000	▲43,000	
研修負担金	265,000	360,000	▲95,000	
旅費交通費	589,000	450,000	139,000	
通信運搬費	509,000	511,000	▲2,000	
消耗什器備品費	0	903,000	▲903,000	
消耗品費	952,000	590,000	362,000	
印刷製本費	1,101,000	998,000	103,000	
燃料費	15,000	15,000	0	
光熱水料費	1,454,000	1,384,000	70,000	
賃借料	4,803,000	4,828,000	▲25,000	
租税公課	140,000	223,000	▲83,000	
支払負担金	24,000	24,000	0	
支払助成金	13,250,000	12,800,000	450,000	
地方4団体助成金	9,750,000	9,300,000	450,000	市長会・町村会・市議会議長会・町村議会議長会
地域づくり団体協働モデル事業	2,000,000	2,000,000	0	
市町村職員自主研究支援事業	1,500,000	1,500,000	0	
支払手数料	186,000	177,000	9,000	
委託費	14,333,000	13,742,000	591,000	
海外派遣研修	9,738,000	9,738,000	0	市町村職員16名
OA研修	2,562,000	1,971,000	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	433,000	0	
災害見舞金	8,000,000	8,000,000	0	
事業費計	311,574,000	332,960,000	▲21,386,000	
管理費				
役員報酬	4,769,000	4,769,000	0	
給与手当	6,226,000	7,597,000	▲1,371,000	
退職給付費用	0	401,000	▲401,000	
福利厚生費	1,887,000	2,210,000	▲323,000	
会議費	71,000	112,000	▲41,000	
旅費交通費	477,000	465,000	12,000	
通信運搬費	132,000	151,000	▲19,000	
消耗什器備品費	0	107,000	▲107,000	
消耗品費	168,000	168,000	0	
印刷製本費	30,000	11,000	19,000	
燃料費	40,000	40,000	0	
光熱水料費	623,000	692,000	▲69,000	
賃借料	1,238,000	1,238,000	0	
租税公課	25,000	25,000	0	
支払負担金	188,000	174,000	14,000	
支払全国協会納付金	32,129,000	36,501,000	▲4,372,000	全国協会へ納付
支払手数料	2,226,000	1,520,000	706,000	
雑費	35,000	35,000	0	
管理費計	50,264,000	56,216,000	▲5,952,000	
経常費用計	361,838,000	389,176,000	▲27,338,000	事業費 + 管理費
評価損益等調整前当期経常増減額	▲22,242,000	▲28,484,000	6,242,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲22,242,000	▲28,484,000	6,242,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

収支予算書

平成29年04月01日から平成30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	▲22,242,000	▲28,484,000	6,242,000	
一般正味財産期首残高	298,763,000	335,600,000	▲36,837,000	
一般正味財産期末残高	276,521,000	307,116,000	▲30,595,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取交付金	321,287,000	365,015,000	▲43,728,000	宝くじ交付金
受取補助金等計	321,287,000	365,015,000	▲43,728,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲92,187,000	▲79,324,000	▲12,863,000	宝くじ交付金取崩額等
一般正味財産への振替額計	▲92,187,000	▲79,324,000	▲12,863,000	
当期指定正味財産増減額	229,100,000	285,691,000	▲56,591,000	
指定正味財産期首残高	12,419,339,000	12,171,055,000	248,284,000	
指定正味財産期末残高	12,648,439,000	12,456,746,000	191,693,000	
III 正味財産期末残高	12,924,960,000	12,763,862,000	161,098,000	

※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 2億円
(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、「ハウイン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。