

平成 27 年度

収 支 予 算 書

一般財団法人 全国市町村振興協会

目 次

収支予算書	1
収支予算書内訳書	5
資金調達及び設備投資の見込みについて	7

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
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	1,600	1,600	0	
基本財産受取利息	1,600	1,600	0	
特定資産運用益	22,150	21,240	910	
市町村振興基金積立資産受取利息	22,000	21,000	1,000	
減価償却引当資産受取利息	150	240	△90	
事業収益	387,590	440,280	△52,690	
貸付金利息	387,590	440,280	△52,690	
受取納付金	3,625,000	3,568,000	57,000	
受取納付金振替額	3,625,000	3,568,000	57,000	
雑収益	100	100	0	
雑収益	50	50	0	
受取利息	50	50	0	
経常収益計	4,036,440	4,031,220	5,220	
(2) 経常費用				
事業費	4,180,484	4,119,303	61,181	
助成事業費(注1)	3,671,000	3,614,000	57,000	
広報活動費	59,710	59,710	0	
調査等事業費	12,100	8,100	4,000	
災害対策関連事業費(注2)	260,000	260,000	0	
役員報酬	26,784	26,200	584	
役員退職慰労引当金繰入額	2,800	3,700	△900	
職員給与	66,082	64,638	1,444	
退職給付費用	3,330	3,200	130	
福利厚生費	15,448	15,448	0	
会議費	2,425	2,425	0	
旅費交通費	7,800	7,342	458	
通信運搬費	2,317	2,317	0	
什器備品費	750	750	0	
消耗品費	1,739	1,739	0	
印刷製本費	1,581	1,581	0	
水道光熱費	651	651	0	
賃借料	31,125	31,575	△450	
共益費	6,022	6,022	0	
委託費	1,701	1,701	0	
諸謝金	363	256	107	
賃金	4,875	6,239	△1,364	
租税公課	112	187	△75	
支払手数料	1,019	772	247	
雑費	750	750	0	

科 目	予 算 額	前年予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
管理費	66,744	67,118	△374	
役員報酬	8,256	8,110	146	
役員退職慰労引当金繰入額	700	1,300	△600	
職員給与	23,218	22,712	506	
退職給付費用	1,170	800	370	
福利厚生費	5,012	5,012	0	
会議費	810	810	0	
旅費交通費	2,600	2,448	152	
通信運搬費	773	773	0	
減価償却費	900	1,300	△400	
什器備品費	250	250	0	
消耗品費	581	581	0	
印刷製本費	529	529	0	
水道光熱費	219	219	0	
賃借料	10,375	10,525	△150	
共益費	2,008	2,008	0	
委託費	569	569	0	
諸謝金	300	300	0	
賃金	1,625	2,081	△456	
支払報酬	4,120	4,120	0	
租税公課	38	63	△25	
支払負担金	1,100	1,100	0	
支払手数料	341	258	83	
交際費	1,000	1,000	0	
雑費	250	250	0	
經常費用計	4,247,228	4,186,421	60,807	
評価損益等調整前当期經常増減額	△210,788	△155,201	△55,587	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期經常増減額	△210,788	△155,201	△55,587	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△210,788	△155,201	△55,587	
一般正味財産期首残高	7,797,551	7,932,603	△135,052	
一般正味財産期末残高	7,586,763	7,777,402	△190,639	

科 目	予 算 額	前年予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
II 指定正味財産増減の部				
受取納付金	3,900,000	4,100,000	△200,000	
受取納付金	3,900,000	4,100,000	△200,000	
増加合計	3,900,000	4,100,000	△200,000	
一般正味財産への振替額	△3,625,000	△3,568,000	△57,000	
一般正味財産への振替額	△3,625,000	△3,568,000	△57,000	
減少合計	△3,625,000	△3,568,000	△57,000	
当期指定正味財産増減額	275,000	532,000	△257,000	
指定正味財産期首残高	53,278,896	53,234,682	44,214	
指定正味財産期末残高	53,553,896	53,766,682	△212,786	
III 正味財産期末残高	61,140,659	61,544,084	△403,425	

(注1) 助成事業費の内訳

項 目	金 額
	千円
国際化推進事業費	333,500
少子・高齢化対策事業費	21,500
情報化推進事業費	734,000
文化芸術振興事業費	363,500
消防・防災対策推進事業費	318,000
地域活性化推進事業費	898,000
地域社会貢献活動等事業費	39,500
特別研修・人材育成事業費	545,000
地域共通課題調査研究事業費	112,000
市町村関係四団体活動事業費	306,000
合 計	3,671,000

(注2) 災害対策関連事業費の内訳

項 目	金 額
	千円
市町村災害支援金	50,000
消防広域応援交付金	200,000
災害対策支援金	10,000
合 計	260,000

収 支 予 算 内 訳 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計	備 考
	助成事業	災害関連事業	小計	貸付事業	広報・調査	小計				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
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							1,600		1,600	
基本財産受取利息							1,600		1,600	
特定資産運用益				22,000		22,000	150		22,150	
市町村振興基金積立資産受取利息				22,000		22,000			22,000	
減価償却引当資産受取利息							150		150	
事業収益				387,590		387,590			387,590	
貸付金利息				387,590		387,590			387,590	
受取納付金				3,625,000		3,625,000			3,625,000	
受取納付金振替額				3,625,000		3,625,000			3,625,000	
雑収益							100		100	
雑収益							50		50	
受取利息							50		50	
経常収益計	0	0	0	4,034,590	0	4,034,590	1,850	0	4,036,440	
(2) 経常費用										
事業費	3,713,423	301,221	4,014,644	47,015	118,825	165,840			4,180,484	
助成事業費	3,671,000		3,671,000						3,671,000	
広報活動費					59,710	59,710			59,710	
調査等事業費					12,100	12,100			12,100	
災害対策関連事業費		260,000	260,000						260,000	
役員報酬	6,696	6,696	13,392	6,696	6,696	13,392			26,784	
役員退職慰労引当金繰入額	700	700	1,400	700	700	1,400			2,800	
職員給与	15,181	15,181	30,362	17,860	17,860	35,720			66,082	
退職給付費用	765	765	1,530	900	900	1,800			3,330	
福利厚生費	3,632	3,632	7,264	4,092	4,092	8,184			15,448	
会議費	582	549	1,131	647	647	1,294			2,425	
旅費交通費	1,872	1,768	3,640	2,080	2,080	4,160			7,800	
通信運搬費	556	525	1,081	618	618	1,236			2,317	
什器備品費	180	170	350	200	200	400			750	
消耗品費	417	394	811	464	464	928			1,739	
印刷製本費	379	358	737	422	422	844			1,581	
水道光熱費	156	147	303	174	174	348			651	
賃借料	7,470	7,055	14,525	8,300	8,300	16,600			31,125	
共益費	1,445	1,365	2,810	1,606	1,606	3,212			6,022	
委託費	408	385	793	454	454	908			1,701	
諸謝金	363		363						363	
賃金	1,170	1,105	2,275	1,300	1,300	2,600			4,875	
租税公課	27	25	52	30	30	60			112	
支払手数料	244	231	475	272	272	544			1,019	
雑費	180	170	350	200	200	400			750	
管理費							66,744		66,744	
役員報酬							8,256		8,256	
役員退職慰労引当金繰入額							700		700	
職員給与							23,218		23,218	
退職給付費用							1,170		1,170	
福利厚生費							5,012		5,012	
会議費							810		810	
旅費交通費							2,600		2,600	
通信運搬費							773		773	
減価償却費							900		900	

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計	備 考
	助成事業	災害関連事業	小計	貸付事業	広報・調査	小計				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
什器備品費							250		250	
消耗品費							581		581	
印刷製本費							529		529	
水道光熱費							219		219	
賃借料							10,375		10,375	
共益費							2,008		2,008	
委託費							569		569	
諸謝金							300		300	
賃金							1,625		1,625	
支払報酬							4,120		4,120	
租税公課							38		38	
支払負担金							1,100		1,100	
支払手数料							341		341	
交際費							1,000		1,000	
雑費							250		250	
経常費用計	3,713,423	301,221	4,014,644	47,015	118,825	165,840	66,744	0	4,247,228	
評価損益等調整前当期経常増減額										
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計										
当期経常増減額	△3,713,423	△301,221	△4,014,644	3,987,575	△118,825	3,868,750	△64,894		△210,788	
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0	
他会計振替額	3,365,000	260,000	3,625,000	△3,625,000	0	△3,625,000	0		0	
当期一般正味財産増減額	△348,423	△41,221	△389,644	362,575	△118,825	243,750	△64,894		△210,788	
一般正味財産期首残高										7,797,551
一般正味財産期末残高										7,586,763
II 指定正味財産増減の部										
受取納付金				3,900,000		3,900,000				3,900,000
受取納付金				3,900,000		3,900,000				3,900,000
増加合計	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000	0	0		3,900,000
一般正味財産への振替額				△3,625,000		△3,625,000				△3,625,000
一般正味財産への振替額				△3,625,000		△3,625,000				△3,625,000
減少合計	0	0	0	△3,625,000	0	△3,625,000	0	0		△3,625,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	275,000	0	275,000	0	0		275,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	53,178,896	0	53,178,896	100,000			53,278,896
指定正味財産期末残高	0	0	0	53,453,896	0	53,453,896	100,000			53,553,896
III 正味財産期末残高										61,140,659

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

- (1) 資金調達の見込みについて 期中に借り入れの予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて 期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

(3) その他

・貸付事業の収支見込み

短期貸付金償還収入	1,000,000 千円
長期貸付金償還収入	6,062,000 千円
貸付事業収入	<u>7,062,000 千円</u>
短期貸付金支出	1,000,000 千円
長期貸付金支出	7,500,000 千円
貸付事業支出	<u>8,500,000 千円</u>