

平成 31 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31年4月1日から平成32年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	400	400	0	
基本財産受取利息	400	400	0	
特定資産運用益	1,150	1,150	0	
市町村振興基金積立資産受取利息	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産受取利息	150	150	0	
事業収益	191,930	238,790	△46,860	
貸付金利息	191,930	238,790	△46,860	
受取納付金	3,669,000	2,881,000	788,000	
受取納付金振替額	3,669,000	2,881,000	788,000	
雑収益	100	100	0	
雑収益	50	50	0	
受取利息	50	50	0	
経常収益計	3,862,580	3,121,440	741,140	
(2) 経常費用				
事業費	3,932,642	3,412,770	519,872	
助成事業費（注1）	3,409,000	2,897,000	512,000	
広報活動費	62,710	59,710	3,000	
調査等事業費	12,100	12,100	0	
災害対策関連事業費（注2）	260,000	260,000	0	
役員報酬	29,176	27,448	1,728	
役員退職慰労引当金繰入額	3,600	3,600	0	
給料手当	67,379	67,133	246	
臨時雇賃金	4,875	4,875	0	
退職給付費用	2,211	2,211	0	
福利厚生費	16,488	15,838	650	
会議費	2,425	2,425	0	
旅費交通費	7,800	7,800	0	
通信運搬費	2,317	2,317	0	
什器備品費	1,875	1,500	375	
消耗品費	1,739	1,739	0	
修繕費	750	750	0	
印刷製本費	1,581	1,581	0	
水道光熱費	651	651	0	
賃借料	37,895	37,147	748	
諸謝金	363	363	0	
租税公課	112	112	0	
支払手数料	1,019	1,019	0	
委託費	5,826	4,701	1,125	
雑費	750	750	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
管理費	69,884	68,238	1,646	
役員報酬	8,962	8,422	540	
役員退職慰労引当金繰入額	900	900	0	
給料手当	24,011	23,897	114	
臨時雇賃金	1,625	1,625	0	
退職給付費用	789	789	0	
福利厚生費	5,452	5,232	220	
会議費	810	810	0	
渉外費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	2,600	2,600	0	
通信運搬費	773	773	0	
減価償却費	700	900	△200	
什器備品費	625	500	125	
消耗品費	581	581	0	
修繕費	250	250	0	
印刷製本費	529	529	0	
水道光熱費	219	219	0	
賃借料	12,635	12,383	252	
諸謝金	300	300	0	
支払報酬	4,350	4,230	120	
租税公課	38	38	0	
支払負担金	1,200	1,100	100	
支払手数料	341	341	0	
委託費	944	569	375	
雑費	250	250	0	
経常費用計	4,002,526	3,481,008	521,518	
評価損益等調整前当期経常増減額	△139,946	△359,568	219,622	
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	
当期経常増減額	△139,946	△359,568	219,622	
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				
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	△139,946	△359,568	219,622	
一般正味財産期首残高	6,830,824	7,121,284	△290,460	
一般正味財産期末残高	6,690,878	6,761,716	△70,838	

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	2,700,000	2,900,000	△200,000	
受取納付金	2,700,000	2,900,000	△200,000	
一般正味財産への振替額	△3,669,000	△2,881,000	△788,000	
一般正味財産への振替額	△3,669,000	△2,881,000	△788,000	
当期指定正味財産増減額	△969,000	19,000	△988,000	
指定正味財産期首残高	51,875,534	51,737,860	137,674	
指定正味財産期末残高	50,906,534	51,756,860	△850,326	
III 正味財産期末残高	57,597,412	58,518,576	△921,164	

(注1) 助成事業費の内訳

項 目	金 額
	千円
国際化推進事業費	759,000
少子・高齢化対策事業費	21,000
情報化推進事業費	559,000
文化芸術振興事業費	284,000
消防・防災対策推進事業費	321,000
地域活性化推進事業費	638,000
地域社会貢献活動等事業費	26,000
特別研修・人材育成事業費	448,000
地域共通課題調査研究事業費	77,000
市町村関係四団体活動事業費	276,000
合 計	3,409,000

(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

収支予算書内訳書

平成31年4月1日から平成32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	災害対策関連事業	小計	貸付事業	広報・調査事業	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							400		400	
基本財産受取利息							400		400	
特定資産運用益				1,000		1,000	150		1,150	
市町村振興基金積立資産受取利息				1,000		1,000			1,000	
減価償却引当資産受取利息							150		150	
事業収益				191,930		191,930			191,930	
貸付金利息				191,930		191,930			191,930	
受取納付金				3,669,000		3,669,000			3,669,000	
受取納付金振替額				3,669,000		3,669,000			3,669,000	
雑収益							100		100	
雑収益							50		50	
受取利息							50		50	
経常収益計	0	0	0	3,861,930	0	3,861,930	650	0	3,862,580	
(2) 経常費用										
事業費	3,453,656	302,280	3,755,936	52,448	124,258	176,706			3,932,642	
助成事業費(注1)	3,409,000		3,409,000						3,409,000	
広報活動費					62,710	62,710			62,710	
調査等事業費					12,100	12,100			12,100	
災害対策関連事業費(注2)		260,000	260,000						260,000	
役員報酬	7,294	7,294	14,588	7,294	7,294	14,588			29,176	
役員退職慰労引当金繰入額	900	900	1,800	900	900	1,800			3,600	
給料手当	15,691	14,768	30,459	18,460	18,460	36,920			67,379	
臨時雇賃金	1,170	1,105	2,275	1,300	1,300	2,600			4,875	
退職給付費用	515	484	999	606	606	1,212			2,211	
福利厚生費	3,908	3,738	7,646	4,421	4,421	8,842			16,488	
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	450	425	875	500	500	1,000			1,875	
消耗品費	417	394	811	464	464	928			1,739	
修繕費	180	170	350	200	200	400			750	
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	9,094	8,589	17,683	10,106	10,106	20,212			37,895	
諸謝金	363		363						363	
租税公課	27	25	52	30	30	60			112	
支払手数料	244	231	475	272	272	544			1,019	
委託費	678	640	1,318	3,754	754	4,508			5,826	
雑費	180	170	350	200	200	400			750	
管理費							69,884		69,884	
役員報酬							8,962		8,962	
役員退職慰労引当金繰入額							900		900	
給料手当							24,011		24,011	
臨時雇賃金							1,625		1,625	
退職給付費用							789		789	
福利厚生費							5,452		5,452	
会議費							810		810	
渉外費							1,000		1,000	
旅費交通費							2,600		2,600	
通信運搬費							773		773	

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	災害対策関連事業	小計	貸付事業	広報・調査事業	小計				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
減価償却費							700		700	
什器備品費							625		625	
消耗品費							581		581	
修繕費							250		250	
印刷製本費							529		529	
水道光熱費							219		219	
賃借料							12,635		12,635	
諸謝金							300		300	
支払報酬							4,350		4,350	
租税公課							38		38	
支払負担金							1,200		1,200	
支払手数料							341		341	
委託費							944		944	
雑費							250		250	
経常費用計	3,453,656	302,280	3,755,936	52,448	124,258	176,706	69,884	0	4,002,526	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,453,656	△302,280	△3,755,936	3,809,482	△124,258	3,685,224	△69,234	0	△139,946	
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	△3,453,656	△302,280	△3,755,936	3,809,482	△124,258	3,685,224	△69,234	0	△139,946	
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	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	3,409,000	260,000	3,669,000	△3,669,000		△3,669,000			0	
当期一般正味財産増減額	△44,656	△42,280	△86,936	140,482	△124,258	16,224	△69,234	0	△139,946	
一般正味財産期首残高										6,830,824
一般正味財産期末残高										6,690,878
II 指定正味財産増減の部										
受取納付金				2,700,000		2,700,000				2,700,000
受取納付金				2,700,000		2,700,000				2,700,000
一般正味財産への振替額				△3,669,000		△3,669,000				△3,669,000
一般正味財産への振替額				△3,669,000		△3,669,000				△3,669,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△969,000	0	△969,000	0	0	0	△969,000
指定正味財産期首残高										51,875,534
指定正味財産期末残高										50,906,534
III 正味財産期末残高										57,597,412

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年4月1日から平成32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	6,580,000 千円
貸付事業収入	<u>7,580,000 千円</u>
短期貸付金支出	1,000,000 千円
長期貸付金支出	4,500,000 千円
貸付事業支出	<u>5,500,000 千円</u>