

平成 28 年度

収支予算書

公益財団法人山形県市町村振興協会

# 平成28年度収支予算

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度 (平成28年度)	前 年 度 (平成27年度)	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				
基本財産運用収入	1	1	0	基本財産(100万円)の運用利息
山形県交付金収入	170,267	169,866	401	オータムジャンボ宝くじ収益金
助成金収入	950	1,056	△ 106	全国市町村振興協会等からの助成金
特定資産利息収入	2,532	4,089	△ 1,557	公益目的保有財産に係る利息収入
貸付金利息収入	71,741	83,311	△ 11,570	市町村からの貸付金利息
雑収入	34	43	△ 9	普通預金利息等
受取山形県交付金振替額 (指定正味財産からの振替額)	438,956	239,363	199,593	公益目的事業に充当するため指定 正味財産から振替
経常収益計	684,481	497,729	186,752	
(2) 経常費用				
事業費(公益目的事業費)	652,712	447,483	205,229	
研修費	1,921	2,130	△ 209	市町村トップセミナー等
調査費	100	100	0	
印刷製本費	1,374	1,374	0	
広報宣伝費	300	300	0	ふるさとCM大賞制作協力金
市町村振興交付金	170,267	169,866	401	オータムジャンボ収益金を各市町村に交付
研修助成事業費	27,360	27,360	0	各団体への研修事業助成、市町村アカデミー等研修受講費助成
市町村振興特別交付金	200,000	0	200,000	サマージャンボ収益金を各市町村に交付
市町村振興共同事業等助成金	35,000	28,000	7,000	市町村が共同して実施する事業に対し助成
団体助成金	200,000	200,000	0	次世代型医療用重粒子線照射装置研究開発事業への助成
賞金	0	1,545	△ 1,545	
福利厚生費	0	263	△ 263	
会議費	92	348	△ 256	
旅費交通費	321	286	35	
通信運搬費	130	130	0	
消耗品費	159	192	△ 33	
賃借料	154	337	△ 183	
委託料	387	671	△ 284	会計コンサルティング料等
負担金	10,946	9,255	1,691	山形県市長会への事務費負担金等
雑費	188	188	0	振込手数料等
減価償却費	294	294	0	無形固定資産(貸付管理システムソフトウェア)の減価償却費
支払利息	3,719	4,844	△ 1,125	全国市町村振興協会からの借入金に係る支払利息
管理費	48,767	50,246	△ 1,479	
印刷製本費	378	378	0	
広報宣伝費	3,470	3,570	△ 100	
賞金	0	744	△ 744	
福利厚生費	0	127	△ 127	
会議費	45	168	△ 123	
旅費交通費	155	138	17	
通信運搬費	63	63	0	
消耗品費	77	93	△ 16	
賃借料	74	162	△ 88	
委託料	187	323	△ 136	
負担金	5,271	4,456	815	
雑費	91	91	0	
全国協会納付金	38,956	39,933	△ 977	山形県交付金(指定正味財産)の1割を全国市町村振興協会へ納付
経常費用計	701,479	497,729	203,750	
当期経常増減額	△ 16,998	0	△ 16,998	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 16,998	△ 294	△ 16,704	
一般正味財産期首残高	966,733	1,111,545	△ 144,812	
一般正味財産期末残高	949,735	1,111,545	△ 161,810	
II 指定正味財産増減の部				
山形県交付金	389,559	399,325	△ 9,766	サマージャンボ宝くじ等収益金
一般正味財産への振替額	△ 438,956	△ 239,363	△ 199,593	公益目的事業に充当するため一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額	△ 49,397	159,962	△ 209,359	
指定正味財産期首残高	12,714,949	12,615,833	99,116	
指定正味財産期末残高	12,665,552	12,775,795	△ 110,243	
III 正味財産期末残高	13,615,287	13,887,340	△ 272,053	

## 弾力条項

次の表の経常収益の欄の掲げる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、それぞれに対応する経常費用の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

経 常 収 益	経 常 費 用
山形県交付金収入	市町村振興交付金
受取山形県交付金振替額 (指定正味財産からの振替額)	全国協会納付金

# 平成28年度収支予算内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	0	1	0	1
山形県交付金収入	170,267	0	0	170,267
助成金収入	200	750	0	950
特定資産利息収入	2,532	0	0	2,532
貸付金利息収入	62,715	9,026	0	71,741
雑収入	0	34	0	34
受取山形県交付金振替額 (指定正味財産からの振替額)	400,000	38,956	0	438,956
<b>経常収益計</b>	<b>635,714</b>	<b>48,767</b>	<b>0</b>	<b>684,481</b>
(2) 経常費用				
事業費(公益目的事業費)	652,712	0	0	652,712
研修費	1,921	0	0	1,921
調査費	100	0	0	100
印刷製本費	1,374	0	0	1,374
広報宣伝費	300	0	0	300
市町村振興交付金	170,267	0	0	170,267
研修助成事業費	27,360	0	0	27,360
市町村振興特別交付金	200,000	0	0	200,000
市町村振興共同事業等助成金	35,000	0	0	35,000
団体助成金	200,000	0	0	200,000
賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	92	0	0	92
旅費交通費	321	0	0	321
通信運搬費	130	0	0	130
消耗品費	159	0	0	159
賃借料	154	0	0	154
委託料	387	0	0	387
負担金	10,946	0	0	10,946
雑費	188	0	0	188
減価償却費	294	0	0	294
支払利息	3,719	0	0	3,719
管理費	0	48,767	0	48,767
印刷製本費	0	378	0	378
広報宣伝費	0	3,470	0	3,470
賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	45	0	45
旅費交通費	0	155	0	155
通信運搬費	0	63	0	63
消耗品費	0	77	0	77
賃借料	0	74	0	74
委託料	0	187	0	187
負担金	0	5,271	0	5,271
雑費	0	91	0	91
全国協会納付金	0	38,956	0	38,956
<b>経常費用計</b>	<b>652,712</b>	<b>48,767</b>	<b>0</b>	<b>701,479</b>
当期経常増減額	△ 16,998	0	0	△ 16,998
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,998	0	0	△ 16,998
一般正味財産期首残高	943,798	22,935	0	966,733
一般正味財産期末残高	926,800	22,935	0	949,735
II 指定正味財産増減の部				
山形県交付金	350,603	38,956	0	389,559
一般正味財産への振替額	△ 400,000	△ 38,956	0	△ 438,956
当期指定正味財産増減額	△ 49,397	0	0	△ 49,397
指定正味財産期首残高	12,713,949	1,000	0	12,714,949
指定正味財産期末残高	12,664,552	1,000	0	12,665,552
III 正味財産期末残高	13,591,352	23,935	0	13,615,287

## 平成28年度資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

### 1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
-------	----

### 2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

### 3. 貸付事業収支の見込みについて

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計	備 考
貸付金元金償還金					
貸付金元金償還金	1,419,195	0	0	1,419,195	山形県協会資金貸付分 1,310,861 全国協会資金貸付分 108,334
貸付事業収入計 (A)	1,419,195	0	0	1,419,195	
貸付金					
貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	
借入金返済					
借入金返済	108,334	0	0	108,334	全国協会への借入金返済
特定資産					
指定正味財産預金積立	110,861	0	0	110,861	指定正味財産預金に積立
貸付事業支出計 (B)	1,419,195	0	0	1,419,195	
貸付事業収支差額 (A) - (B)	0	0	0	0	