

平成 29 年度

収支予算書
(29.5.23 変更後)

公益財団法人山形県市町村振興協会

平成29年度収支予算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度 (平成29年度)	前 年 度 (平成28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	194,620	170,267	24,353	ハロウィンジャンボ宝くじ収益金
助成金収入	950	950	0	全国市町村振興協会等からの助成金
特定資産利息収入	1,984	2,532	△ 548	公益目的保有財産に係る利息収入
貸付金利息収入	59,785	71,741	△ 11,956	市町村等からの貸付金利息
雑収入	5	34	△ 29	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)	461,657	438,956	22,701	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	719,002	684,481	34,521	
(2) 経常費用				
事業費(公益目的事業費)	676,170	652,712	23,458	
研修費	1,921	1,921	0	市町村トップセミナー等
調査費	100	100	0	
印刷製本費	1,266	1,374	△ 108	
広報宣伝費	300	300	0	山形ふるさとCM大賞制作協力金
市町村振興交付金	194,620	170,267	24,353	ハロウィンジャンボ宝くじ収益金を各市町村に交付
研修助成事業費	27,610	27,360	250	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	200,000	0	サマージャンボ宝くじ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	35,000	0	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
賃金	0	0	0	臨時職員雇上賃金
福利厚生費	0	0	0	臨時職員雇上に伴う福利厚生費
会議費	153	92	61	
旅費交通費	321	321	0	
通信運搬費	130	130	0	
消耗品費	159	159	0	
賃借料	154	154	0	
委託料	1,654	387	1,267	会計コンサルティング料
負担金	9,681	10,946	△ 1,265	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	2,619	3,719	△ 1,100	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	42,832	48,767	△ 5,935	
印刷製本費	378	378	0	
広報宣伝費	3,470	3,470	0	宝くじ広報宣伝費
賃金	0	0	0	臨時職員雇上賃金
福利厚生費	0	0	0	臨時職員雇上に伴う福利厚生費
会議費	74	45	29	
旅費交通費	155	155	0	
通信運搬費	63	63	0	
消耗品費	77	77	0	
賃借料	74	74	0	
委託料	797	187	610	会計コンサルティング料
負担金	4,661	5,271	△ 610	山形県市長会への事務費負担金等
雑費	91	91	0	振込手数料等
全国協会納付金	32,992	38,956	△ 5,964	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	719,002	701,479	17,523	
当期経常増減額	0	△ 16,998	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	0	△ 16,998	16,998	
一般正味財産期首残高	966,193	966,733	△ 540	
一般正味財産期末残高	966,193	949,735	16,458	
II 指定正味財産増減の部				
山形県交付金	329,924	389,559	△ 59,635	サマージャンボ宝くじ収益金
一般正味財産への振替額	△ 461,657	△ 438,956	△ 22,701	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	△ 131,733	△ 49,397	△ 82,336	
指定正味財産期首残高	12,624,401	12,714,949	△ 90,548	
指定正味財産期末残高	12,492,668	12,665,552	△ 172,884	
III 正味財産期末残高	13,458,861	13,615,287	△ 156,426	

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29年度収支予算内訳表

平成29年4月1日から平成30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	194,620	0	0	194,620
助成金収入	200	750	0	950
特定資産利息収入	1,984	0	0	1,984
貸付金利息収入	50,701	9,084	0	59,785
雑収入	0	5	0	5
受取山形県交付金振替額 (指定正味財産からの振替額)	428,665	32,992	0	461,657
経常収益計	676,170	42,832	0	719,002
(2) 経常費用				
事業費(公益目的事業費)	676,170	0	0	676,170
研修費	1,921	0	0	1,921
調査費	100	0	0	100
印刷製本費	1,266	0	0	1,266
広報宣伝費	300	0	0	300
市町村振興交付金	194,620	0	0	194,620
研修助成事業費	27,610	0	0	27,610
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	153	0	0	153
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	1,654	0	0	1,654
負担金	9,681	0	0	9,681
雑費	188	0	0	188
減価償却費	294	0	0	294
支払利息	2,619	0	0	2,619
管理費	0	42,832	0	42,832
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	74	0	74
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	797	0	797
負担金	0	4,661	0	4,661
雑費	0	91	0	91
全国協会納付金	0	32,992	0	32,992
経常費用計	676,170	42,832	0	719,002
当期経常増減額	0	0	0	0
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	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	943,265	22,928	0	966,193
一般正味財産期末残高	943,265	22,928	0	966,193
II 指定正味財産増減の部				
山形県交付金	296,932	32,992	0	329,924
一般正味財産への振替額	△ 428,665	△ 32,992	0	△ 461,657
当期指定正味財産増減額	△ 131,733	0	0	△ 131,733
指定正味財産期首残高	12,623,401	1,000	0	12,624,401
指定正味財産期末残高	12,491,668	1,000	0	12,492,668
III 正味財産期末残高	13,434,933	23,928	0	13,458,861

平成29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29年4月1日～平成30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	1,377,955	0	0	1,377,955	山形県協会資金貸付分 1,277,955 全国協会資金貸付分 100,000
貸付事業収入計 (A)	1,377,955	0	0	1,377,955	
貸付金					
貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	
借入金返済					
借入金返済	100,000	0	0	100,000	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	77,955	0	0	77,955	指定正味財産預金に積立
貸付事業支出計 (B)	1,377,955	0	0	1,377,955	
貸付事業収支差額 (A) - (B)	0	0	0	0	