

平成 30 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30年度収支予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度 (平成30年度)	前 年 度 (平成29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	131,615	194,620	△ 63,005	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	1,746	1,984	△ 238	公益目的保有財産に係る利息収入
貸付金利息収入	48,700	59,785	△ 11,085	市町村等からの貸付金利息
雑収入	5	5	0	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)	474,611	461,412	13,199	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	657,628	718,757	△ 61,129	
(2) 経常費用				
事業費(公益目的事業費)	613,425	676,004	△ 62,579	
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	1,266	0	
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	131,615	194,620	△ 63,005	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	27,610	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	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	931	△ 931	
福利厚生費	0	170	△ 170	
会議費	92	153	△ 61	
旅費交通費	458	321	137	
通信運搬費	110	130	△ 20	
消耗品費	159	159	0	
賃借料	396	154	242	財務会計ソフトウェアリース料等
委託料	1,636	387	1,249	労働者派遣委託料等
負担金	10,623	9,681	942	山形県市長会への事務費負担金等
雑費	220	188	32	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	1,625	2,619	△ 994	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	44,203	42,753	1,450	
印刷製本費	378	378	0	
広報宣伝費	3,424	3,470	△ 46	宝くじ広報宣伝費
賃金	0	449	△ 449	臨時職員雇上賃金
福利厚生費	0	82	△ 82	臨時職員雇上に伴う福利厚生費
会議費	45	74	△ 29	
旅費交通費	221	155	66	
通信運搬費	53	63	△ 10	
消耗品費	77	77	0	
賃借料	191	74	117	
委託料	788	187	601	労働者派遣委託料等
負担金	5,115	4,661	454	山形県市長会への事務費負担金等
雑費	106	91	15	振込手数料等
全国協会納付金	33,805	32,992	813	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	657,628	718,757	△ 61,129	
当期経常増減額	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	
(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	0	0	
一般正味財産期首残高	966,150	966,193	△ 43	
一般正味財産期末残高	966,150	966,193	△ 43	
II 指定正味財産増減の部				
山形県交付金	338,043	329,924	8,119	サマージャンボ宝くじ収益金
一般正味財産への振替額	△ 474,611	△ 461,412	△ 13,199	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	△ 136,568	△ 131,488	△ 5,080	
指定正味財産期首残高	12,488,277	12,624,401	△ 136,124	
指定正味財産期末残高	12,351,709	12,492,913	△ 141,204	
III 正味財産期末残高	13,317,859	13,459,106	△ 141,247	

## 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30年度収支予算内訳表

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(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	131,615	0	0	131,615
助成金収入	200	750	0	950
特定資産利息収入	1,746	0	0	1,746
貸付金利息収入	39,058	9,642	0	48,700
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)	440,806	33,805	0	474,611
<b>経常収益計</b>	<b>613,425</b>	<b>44,203</b>	<b>0</b>	<b>657,628</b>
(2) 経常費用				
事業費(公益目的事業費)	613,425	0	0	613,425
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	131,615	0	0	131,615
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	92	0	0	92
旅費交通費	458	0	0	458
通信運搬費	110	0	0	110
消耗品費	159	0	0	159
賃借料	396	0	0	396
委託料	1,636	0	0	1,636
負担金	10,623	0	0	10,623
雑費	220	0	0	220
減価償却費	294	0	0	294
支払利息	1,625	0	0	1,625
管理費	0	44,203	0	44,203
印刷製本費	0	378	0	378
広報宣伝費	0	3,424	0	3,424
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	221	0	221
通信運搬費	0	53	0	53
消耗品費	0	77	0	77
賃借料	0	191	0	191
委託料	0	788	0	788
負担金	0	5,115	0	5,115
雑費	0	106	0	106
全国協会納付金	0	33,805	0	33,805
<b>経常費用計</b>	<b>613,425</b>	<b>44,203</b>	<b>0</b>	<b>657,628</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	943,235	22,915	0	966,150
一般正味財産期末残高	943,235	22,915	0	966,150
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
山形県交付金	304,238	33,805	0	338,043
一般正味財産への振替額	△ 440,806	△ 33,805	0	△ 474,611
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 136,568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 136,568</b>
指定正味財産期首残高	12,487,277	1,000	0	12,488,277
指定正味財産期末残高	12,350,709	1,000	0	12,351,709
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>13,293,944</b>	<b>23,915</b>	<b>0</b>	<b>13,317,859</b>

## 平成30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30年4月1日～平成31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	1,283,326	0	0	1,283,326	山形県協会資金貸付分 1,208,326 全国協会資金貸付分 75,000
貸付事業収入計 (A)	1,283,326	0	0	1,283,326	
貸付金					
貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	
借入金返済					
借入金返済	75,000	0	0	75,000	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	8,326	0	0	8,326	指定正味財産預金に積立
貸付事業支出計 (B)	1,283,326	0	0	1,283,326	
貸付事業収支差額 (A) - (B)	0	0	0	0	