

平成 28 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28年4月1日から平成29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	400	1,600	△1,200	
基本財産受取利息	400	1,600	△1,200	
特定資産運用益	16,150	22,150	△6,000	
市町村振興基金積立資産受取利息	16,000	22,000	△6,000	
減価償却引当資産受取利息	150	150	0	
事業収益	339,800	387,590	△47,790	
貸付金利息	339,800	387,590	△47,790	
受取納付金	3,534,000	3,625,000	△91,000	
受取納付金振替額	3,534,000	3,625,000	△91,000	
雑収益	100	100	0	
雑収益	50	50	0	
受取利息	50	50	0	
経常収益計	3,890,450	4,036,440	△145,990	
(2) 経常費用				
事業費	4,101,572	4,180,484	△78,912	
助成事業費（注1）	3,580,000	3,671,000	△91,000	
広報活動費	59,710	59,710	0	
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	27,112	26,784	328	
役員退職慰労引当金繰入額	4,000	2,800	1,200	
給料手当	66,737	66,082	655	
臨時雇賃金	4,875	4,875	0	
退職給付費用	6,635	3,330	3,305	
福利厚生費	15,298	15,448	△150	
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	750	750	0	
消耗品費	1,739	1,739	0	
修繕費	3,750	0	3,750	
印刷製本費	1,581	1,581	0	
水道光熱費	651	651	0	
賃借料	37,147	37,147	0	
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	4,701	1,701	3,000	
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	70,166	66,744	3,422	
役員報酬	8,338	8,256	82	
役員退職慰労引当金繰入額	1,000	700	300	
給料手当	23,773	23,218	555	
臨時雇賃金	1,625	1,625	0	
退職給付費用	2,365	1,170	1,195	
福利厚生費	5,052	5,012	40	
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	900	900	0	
什器備品費	250	250	0	
消耗品費	581	581	0	
修繕費	1,250	0	1,250	
印刷製本費	529	529	0	
水道光熱費	219	219	0	
賃借料	12,383	12,383	0	
諸謝金	300	300	0	
支払報酬	4,120	4,120	0	
租税公課	38	38	0	
支払負担金	1,100	1,100	0	
支払手数料	341	341	0	
委託費	569	569	0	
雑費	250	250	0	
經常費用計	4,171,738	4,247,228	△75,490	
評価損益等調整前当期經常増減額	△281,288	△210,788	△70,500	
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	△281,288	△210,788	△70,500	
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	△281,288	△210,788	△70,500	
一般正味財産期首残高	7,624,884	7,797,551	△172,667	
一般正味財産期末残高	7,343,596	7,586,763	△243,167	

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	3,600,000	3,900,000	△300,000	
受取納付金	3,600,000	3,900,000	△300,000	
一般正味財産への振替額	△3,534,000	△3,625,000	91,000	
一般正味財産への振替額	△3,534,000	△3,625,000	91,000	
当期指定正味財産増減額	66,000	275,000	△209,000	
指定正味財産期首残高	53,182,314	53,278,896	△96,582	
指定正味財産期末残高	53,248,314	53,553,896	△305,582	
III 正味財産期末残高	60,591,910	61,140,659	△548,749	

(注1) 助成事業費の内訳

項 目	金 額
	千円
国際化推進事業費	320,000
少子・高齢化対策事業費	25,000
情報化推進事業費	729,000
文化芸術振興事業費	350,000
消防・防災対策推進事業費	337,000
地域活性化推進事業費	830,000
地域社会貢献活動等事業費	32,000
特別研修・人材育成事業費	549,000
地域共通課題調査研究事業費	102,000
市町村関係四団体活動事業費	306,000
合 計	3,580,000

(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28年4月1日から平成29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				16,000		16,000	150		16,150	
市町村振興基金積立資産受取利息				16,000		16,000			16,000	
減価償却引当資産受取利息							150		150	
事業収益				339,800		339,800			339,800	
貸付金利息				339,800		339,800			339,800	
受取納付金				3,534,000		3,534,000			3,534,000	
受取納付金振替額				3,534,000		3,534,000			3,534,000	
雑収益							100		100	
雑収益							50		50	
受取利息							50		50	
経常収益計	0	0	0	3,889,800	0	3,889,800	650	0	3,890,450	
(2) 経常費用										
事業費	3,624,841	302,425	3,927,266	52,748	121,558	174,306			4,101,572	
助成事業費(注1)	3,580,000		3,580,000						3,580,000	
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(注2)		260,000	260,000						260,000	
役員報酬	6,778	6,778	13,556	6,778	6,778	13,556			27,112	
役員退職慰労引当金繰入額	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000			4,000	
給料手当	15,542	14,627	30,169	18,284	18,284	36,568			66,737	
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	1,545	1,454	2,999	1,818	1,818	3,636			6,635	
福利厚生費	3,627	3,469	7,096	4,101	4,101	8,202			15,298	
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	
修繕費	900	850	1,750	1,000	1,000	2,000			3,750	
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	8,915	8,420	17,335	9,906	9,906	19,812			37,147	
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	408	385	793	3,454	454	3,908			4,701	
雑費	180	170	350	200	200	400			750	
管理費							70,166		70,166	
役員報酬							8,338		8,338	
役員退職慰労引当金繰入額							1,000		1,000	
給料手当							23,773		23,773	
臨時雇賃金							1,625		1,625	
退職給付費用							2,365		2,365	
福利厚生費							5,052		5,052	
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							900		900	
什器備品費							250		250	
消耗品費							581		581	
修繕費							1,250		1,250	
印刷製本費							529		529	
水道光熱費							219		219	
賃借料							12,383		12,383	
諸謝金							300		300	
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	
委託費							569		569	
雑費							250		250	
経常費用計	3,624,841	302,425	3,927,266	52,748	121,558	174,306	70,166	0	4,171,738	
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	△3,624,841	△302,425	△3,927,266	3,837,052	△121,558	3,715,494	△69,516		△281,288	
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	3,274,000	260,000	3,534,000	△3,534,000	0	△3,534,000	0		0	
当期一般正味財産増減額	△350,841	△42,425	△393,266	303,052	△121,558	181,494	△69,516		△281,288	
一般正味財産期首残高									7,624,884	
一般正味財産期末残高									7,343,596	
II 指定正味財産増減の部										
受取納付金				3,600,000		3,600,000			3,600,000	
受取納付金				3,600,000		3,600,000			3,600,000	
一般正味財産への振替額				△3,534,000		△3,534,000			△3,534,000	
一般正味財産への振替額				△3,534,000		△3,534,000			△3,534,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	66,000	0	66,000	0	0	66,000	
指定正味財産期首残高									53,182,314	
指定正味財産期末残高									53,248,314	
III 正味財産期末残高									60,591,910	

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日から平成29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	6,200,000 千円
貸付事業収入	<u>7,200,000 千円</u>
短期貸付金支出	1,000,000 千円
長期貸付金支出	6,700,000 千円
貸付事業支出	<u>7,700,000 千円</u>