

平成23年度収支予算書

(財)山梨県市町村振興協会

平成23年度収支予算総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
基本財産運用収入	1			1
特定資産運用収入	7	17,300		17,307
交付金収入	194,622	465,000		659,622
貸付事業収入		1,024,898		1,024,898
助成金等収入	950			950
繰入金収入	102,301	0	△ 102,301	0
雑収入	8	1		9
事業活動収入計	297,889	1,507,199		1,702,787
2.事業活動支出				
事業費支出	232,489	2,071,361		2,303,850
管理費支出	34,955			34,955
繰出金支出	-	102,301	△ 102,301	0
事業活動支出計	267,444	2,173,662		2,338,805
事業活動収支差額	30,445	△ 666,463		△ 636,018
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
退職手当引当資産取崩収入	1			1
特定資産取崩収入		1,000,000		1,000,000
投資活動収入計	1	1,000,000		1,000,001

(単位:千円)

科目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合計
2.投資活動支出				
退職手当引当資産積立支出	1,277			1,277
特定資産積立支出		1,183,537		1,183,537
投資活動支出計	1,277	1,183,537		1,184,814
投資活動収支差額	△ 1,276	△ 183,537		△ 184,813
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
長期借入金収入		1,000,000		800,000
財務活動収入計	0	1,000,000		1,000,000
2.財務活動支出				
長期借入金返済支出		150,000		150,000
財務活動支出計	0	150,000		150,000
財務活動収支差額	0	850,000		850,000
Ⅳ 予備費				
予備費	5,000	0		5,000
当期収支差額	24,169	0		24,169
前期繰越収支差額	37,133	0		37,133
次期繰越収支差額	61,302	0		61,302

平成23年度一般会計収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
基本財産運用収入	1	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	基本財産(1,000)
特定資産運用収入	7	6	1	
退職手当引当資産受取利息収入	7	6	1	
助成金等収入	950	950	0	
全国協会助成金収入	950	950	0	
交付金収入	194,622	191,816	2,806	
山梨県交付金収入	194,622	191,816	2,806	オータムジャンボ宝くじ収益金配分額
繰入金収入	102,301	102,340	△ 39	
基金特別会計繰入金収入	102,301	102,340	△ 39	基金定期等運用・貸付利息
雑収入	8	230	△ 222	
受取利息収入	7	30	△ 23	
雑収入	1	200	△ 199	
事業活動収入計	297,889	295,343	2,546	
2.事業活動支出				
事業費支出	232,489	228,789	3,700	
新市町村振興宝くじ交付金支出	194,619	191,832	2,787	
宝くじ市町村交付金支出	194,619	191,832	2,787	
助成事業費支出	15,650	15,200	450	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
研修助成事業費支出	12,850	12,400	450	関係団体研修助成、市町村アカデミー、国際文化アカデミー 全国建設研修センター受講助成
地域活性化センター助成事業費支出	2,800	2,800	0	市長会(1,820)・町村会(980)
研修事業費支出	3,210	3,290	△ 80	
研修事業費支出	3,210	3,290	△ 80	市町村自治講演会、地方行財政セミナー及び市町村職員先進施策調査研修
調査研究費支出	200	200	0	
調査研究費支出	200	200	0	
広報事業費支出	4,600	4,650	△ 50	
広告宣伝費支出	4,600	4,650	△ 50	サマージャンボ及びオータムジャンボ宝くじ広報費
市町村振興費支出	14,210	13,617	593	
市町村調査研究推進事業費支出	6,300	4,800	1,500	
新行政推進費支出	-	400	△ 400	
自治会館管理助成費支出	3,000	2,882	118	
情報提供費支出	1,510	1,465	45	市町村職員情報誌「山梨・自治の風」発行費
県民の日事業推進費支出	3,400	3,370	30	
ふるさと情報プラザリップル利用助成費支出	-	700	△ 700	
管理費支出	34,955	35,206	△ 251	
役員等報酬支出	210	-	210	
給料手当支出	12,890	12,337	553	職員3名
賃金支出	3,270	4,929	△ 1,659	臨時職員2名
福利厚生費支出	2,860	2,615	245	
会議費支出	280	600	△ 320	
旅費交通費支出	370	400	△ 30	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費支出	700	710	△ 10	
什器備品費支出	700	200	500	
消耗品費支出	635	615	20	
印刷製本費支出	500	550	△ 50	
水道光熱費支出	110	110	0	
燃料費支出	70	100	△ 30	
賃借料支出	4,800	4,500	300	公用車、事務機器リース料及び事務室使用料等
委託料支出	1,120	1,120	0	月次監査及び公益認定支援業務委託費
共益費支出	180	162	18	自治会館共益費
負担金支出	5,660	5,660	0	
交際費支出	200	200	0	
租税公課支出	200	200	0	
雑費支出	200	198	2	
繰出金支出	-	50,000	△ 50,000	
基金特別会計繰出金支出	-	50,000	△ 50,000	
事業活動支出計	267,444	313,995	△ 46,551	
事業活動収支差額	30,445	△ 18,652	49,097	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
退職手当引当資産取崩収入	1	1	0	
退職手当引当資産取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	1	1	0	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2.投資活動支出				
退職給付引当資産積立支出	1,277	934	343	
投資活動支出計	1,277	934	343	
投資活動収支差額	△ 1,276	△ 933	△ 343	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	5,000	4,400	600	
当期収支差額	24,169	△ 23,985	48,154	
前期繰越収支差額	37,133	61,118	△ 23,985	
次期繰越収支差額	61,302	37,133	24,169	

注) 弾力条項

次の表の収入の欄に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、支出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。

収 入	支 出
山梨県交付金収入	宝くじ市町村交付金

平成23年度基金特別会計収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
特定資産運用収入	17,300	21,300	△ 4,000	
基金利息収入	17,300	21,300	△ 4,000	債権、定期預金等運用利息
貸付事業収入	1,024,898	1,010,935	13,963	
長期貸付金償還収入	915,037	918,500	△ 3,463	全国協会分(150,000)・本協会分(765,037)
貸付金利息収入	109,861	92,435	17,426	全国協会分(24,861)・本協会分(85,000)
交付金収入	465,000	465,434	△ 434	
山梨県交付金収入	465,000	465,434	△ 434	サマージャンボ等宝くじ収益金配分額
繰入金収入	-	50,000	△ 50,000	
一般会計繰入金収入	-	50,000	△ 50,000	
雑収入	1	40	△ 39	
受取利息収入	1	40	△ 39	
事業活動収入計	1,507,199	1,547,709	△ 40,510	
2.事業活動支出				
事業費支出	2,071,361	2,357,979	△ 286,618	
全国協会納付金支出	46,500	46,544	△ 44	県交付金収入の10%
長期貸付金支出	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
支払利息支出	24,861	11,435	13,426	全国協会借入金返済利息
繰出金支出	102,301	102,340	△ 39	
一般会計繰出金支出	102,301	102,340	△ 39	基金債権等運用利息、貸付事業利息

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出計	2,173,662	2,460,319	△ 286,657	
事業活動収支差額	△ 666,463	△ 912,610	246,147	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	長期貸付原資(1,000,000)
投資活動収入計	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
2.投資活動支出				県交付金収入の90%(418,500)、貸付償還分(765,037)
特定資産積立支出	1,183,537	1,207,390	△ 23,853	
投資活動支出計	1,183,537	1,207,390	△ 23,853	
投資活動収支差額	△ 183,537	292,610	△ 476,147	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入			0	
長期借入金収入	1,000,000	800,000	200,000	
財務活動収入計	1,000,000	800,000	200,000	
2.財務活動支出			0	
長期借入金返済支出	150,000	180,000	△ 30,000	
財務活動支出計	150,000	180,000	△ 30,000	
財務活動収支差額	850,000	620,000	230,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 弾力条項

次の表の収入の欄に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、支出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。

収 入	支 出
基金利息収入 貸付金利息収入 受取利息収入	一般会計繰出金支出
山梨県交付金収入 長期貸付償還収入	全国協会納付金支出 特定資産積立支出