

収支予算書(正味財産増減計算ベース)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	1,000	1,000	0
基本財産運用収入	1,000	1,000	0
特定資産運用益	187,000	1,918,000	△ 1,731,000
基金積立資産受取利息	186,000	1,910,000	△ 1,724,000
退職給付引当資産受取利息	1,000	8,000	△ 7,000
貸付事業収益	77,320,000	88,240,000	△ 10,920,000
貸付金受取利息	77,320,000	88,240,000	△ 10,920,000
受取補助金等	148,185,000	189,061,000	△ 40,876,000
全国協会等助成金収入	1,070,000	950,000	120,000
受取ハロウィンジャンボ交付金 (旧受取オータムジャンボ交付金)	147,115,000	188,111,000	△ 40,996,000
受取負担金収入	455,000	452,000	3,000
受取負担金収入(人件費)	455,000	452,000	3,000
指定正味財産からの振替額	32,900,000	42,640,000	△ 9,740,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	32,900,000	42,600,000	△ 9,700,000
有価証券受取利息振替額	0	40,000	△ 40,000
雑収益	318,000	711,000	△ 393,000
受取利息	2,000	14,000	△ 12,000
雑収益	316,000	697,000	△ 381,000
経常収益計	259,366,000	323,023,000	△ 63,657,000
(2) 経常費用			
事業費	227,781,000	272,249,000	△ 44,468,000
給料手当	13,644,000	13,506,000	138,000
臨時雇賃金	2,203,000	2,060,000	143,000
退職給付費用	1,166,000	1,148,000	18,000
福利厚生費	2,668,000	2,647,000	21,000
減価償却費	51,000	51,000	0
リース資産償却費	1,440,000	1,034,000	406,000
会議費	230,000	230,000	0
旅費交通費	512,000	512,000	0
通信運搬費	693,000	693,000	0
消耗什器備品費	160,000	160,000	0
消耗品費	726,000	766,000	△ 40,000
印刷製本費	2,258,000	2,292,000	△ 34,000
光熱水料費	120,000	120,000	0
燃料費	64,000	64,000	0
賃借料	2,066,000	2,587,000	△ 521,000
委託費	376,000	376,000	0
共益費	130,000	132,000	△ 2,000
支払負担金	5,232,000	4,512,000	720,000
租税公課	108,000	116,000	△ 8,000
諸謝金	1,240,000	1,240,000	0
雑費	45,000	45,000	0
支払利息	22,320,000	24,740,000	△ 2,420,000
支払助成金	23,210,000	25,110,000	△ 1,900,000
支払市町村交付金	147,119,000	188,108,000	△ 40,989,000
管理費	49,157,000	58,235,000	△ 9,078,000
役員報酬	780,000	780,000	0
給料手当	3,411,000	3,378,000	33,000
臨時雇賃金	551,000	515,000	36,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	292,000	287,000	5,000
福利厚生費	787,000	782,000	5,000
減価償却費	112,000	261,000	△ 149,000
リース資産償却費	360,000	258,000	102,000
会議費	1,270,000	310,000	960,000
旅費交通費	148,000	218,000	△ 70,000
通信運搬費	162,000	156,000	6,000
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	142,000	142,000	0
印刷製本費	100,000	108,000	△ 8,000
光熱水料費	30,000	30,000	0
燃料費	16,000	16,000	0
賃借料	517,000	648,000	△ 131,000
委託費	1,286,000	1,286,000	0
共益費	33,000	33,000	0
支払負担金	1,163,000	1,128,000	35,000
租税公課	2,000	4,000	△ 2,000
交際費	200,000	200,000	0
調査研究費	150,000	150,000	0
広告費	4,500,000	4,700,000	△ 200,000
雑費	105,000	105,000	0
支払全国協会納付金	32,900,000	42,600,000	△ 9,700,000
支払交付金	100,000	100,000	0
経常費用計	276,938,000	330,484,000	△ 53,546,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,572,000	△ 7,461,000	△ 10,111,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,572,000	△ 7,461,000	△ 10,111,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 17,572,000	△ 7,461,000	△ 10,111,000
一般正味財産期首残額	410,088,358	417,549,358	△ 7,461,000
一般正味財産期末残額	392,516,358	410,088,358	△ 17,572,000
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ等交付金	329,000,000	426,000,000	△ 97,000,000
有価証券受取利息	-	3,000	△ 3,000
一般正味財産への振替額	△ 32,900,000	△ 42,640,000	9,740,000
当期指定正味財産増減額	296,100,000	383,363,000	△ 87,263,000
指定正味財産期首残額	13,009,173,616	12,625,810,616	383,363,000
指定正味財産期末残額	13,305,273,616	13,009,173,616	296,100,000
III 正味財産期末残高	13,697,789,974	13,419,261,974	278,528,000

1 基金の取崩し

公益財団法人山梨県市町村振興協会基金積立運用規程第7条の規定により、市場の低金利が解消されるまでの間、時限的に公益目的事業の用に供するため保有する基金（公益目的保有財産（1号財産）〔サマージャンボ等交付金の運用益〕）を取崩し、公益目的事業を行うための財源に充当する。

○基金取崩額 13,248,000 円

2 弾力条項

次の表の経常収益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、経常費用の欄に掲げる科目について支出を行うことができる。

経常収益	経常費用
受取ハロウィンジャンボ交付金 (旧受取オータムジャンボ交付金)	支払市町村交付金支出
受取サマージャンボ等交付金振替額	支払全国協会納付金
貸付金受取利息	支払利息

収支予算書内訳表(正味増減計算ベース)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	市町村振興支援事業					
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	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産運用収入	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	186,000	0	186,000	1,000	0	187,000
基金積立資産受取利息	186,000	0	186,000	0	0	186,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000
貸付事業収益	62,542,000	0	62,542,000	14,778,000	0	77,320,000
貸付金受取利息	62,542,000	0	62,542,000	14,778,000	0	77,320,000
受取補助金等	147,115,000	0	147,115,000	1,070,000	0	148,185,000
全国協会等助成金収入	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000
受取ハロウィンジャンボ交付金 (旧受取オータムジャンボ交付金)	147,115,000	0	147,115,000	0	0	147,115,000
受取負担金収入	364,000	0	364,000	91,000	0	455,000
受取負担金収入(人件費)	364,000	0	364,000	91,000	0	455,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0	32,900,000	0	32,900,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	0	0	0	32,900,000	0	32,900,000
有価証券受取利息振替額	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,000	0	2,000	316,000	0	318,000
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	1,000	0	1,000	315,000	0	316,000
経常収益計	210,209,000	0	210,209,000	49,157,000	0	259,366,000
(2) 経常費用						
事業費	227,781,000	0	227,781,000	0	0	227,781,000
給料手当	13,644,000	0	13,644,000	0	0	13,644,000
臨時雇賃金	2,203,000	0	2,203,000	0	0	2,203,000
退職給付費用	1,166,000	0	1,166,000	0	0	1,166,000
福利厚生費	2,668,000	0	2,668,000	0	0	2,668,000
減価償却費	51,000	0	51,000	0	0	51,000
リース資産償却費	1,440,000	0	1,440,000	0	0	1,440,000
会議費	230,000	0	230,000	0	0	230,000
旅費交通費	512,000	0	512,000	0	0	512,000
通信運搬費	693,000	0	693,000	0	0	693,000
消耗什器備品費	160,000	0	160,000	0	0	160,000
消耗品費	726,000	0	726,000	0	0	726,000
印刷製本費	2,258,000	0	2,258,000	0	0	2,258,000
光熱水料費	120,000	0	120,000	0	0	120,000
燃料費	64,000	0	64,000	0	0	64,000
賃借料	2,066,000	0	2,066,000	0	0	2,066,000
委託費	376,000	0	376,000	0	0	376,000
共益費	130,000	0	130,000	0	0	130,000
支払負担金	5,232,000	0	5,232,000	0	0	5,232,000
租税公課	108,000	0	108,000	0	0	108,000
諸謝金	1,240,000	0	1,240,000	0	0	1,240,000
雑費	45,000	0	45,000	0	0	45,000
支払利息	22,320,000	0	22,320,000	0	0	22,320,000
支払助成金	23,210,000	0	23,210,000	0	0	23,210,000
支払市町村交付金	147,119,000	0	147,119,000	0	0	147,119,000
管理費	0	0	0	49,157,000	0	49,157,000
役員報酬	0	0	0	780,000	0	780,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	市町村振興支援事業					
給料手当	0	0	0	3,411,000	0	3,411,000
臨時雇賃金	0	0	0	551,000	0	551,000
退職給付費用	0	0	0	292,000	0	292,000
福利厚生費	0	0	0	787,000	0	787,000
減価償却費	0	0	0	112,000	0	112,000
リース資産償却費	0	0	0	360,000	0	360,000
会議費	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000
旅費交通費	0	0	0	148,000	0	148,000
通信運搬費	0	0	0	162,000	0	162,000
消耗什器備品費	0	0	0	40,000	0	40,000
消耗品費	0	0	0	142,000	0	142,000
印刷製本費	0	0	0	100,000	0	100,000
光熱水料費	0	0	0	30,000	0	30,000
燃料費	0	0	0	16,000	0	16,000
賃借料	0	0	0	517,000	0	517,000
委託費	0	0	0	1,286,000	0	1,286,000
共益費	0	0	0	33,000	0	33,000
支払負担金	0	0	0	1,163,000	0	1,163,000
租税公課	0	0	0	2,000	0	2,000
交際費	0	0	0	200,000	0	200,000
調査研究費	0	0	0	150,000	0	150,000
広告費	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
雑費	0	0	0	105,000	0	105,000
支払全国協会納付金	0	0	0	32,900,000	0	32,900,000
支払交付金	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	227,781,000	0	227,781,000	49,157,000	0	276,938,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,572,000	0	△ 17,572,000	0	0	△ 17,572,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,572,000	0	△ 17,572,000	0	0	△ 17,572,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,572,000	0	△ 17,572,000	0	0	△ 17,572,000
一般正味財産期首残額	384,025,523	0	384,025,523	26,062,835	0	410,088,358
一般正味財産期末残額	366,453,523	0	366,453,523	26,062,835	0	392,516,358
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ等交付金	296,100,000	0	296,100,000	32,900,000	0	329,000,000
有価証券受取利息	-	-	-	-	-	-
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 32,900,000	0	△ 32,900,000
当期指定正味財産増減額	296,100,000	0	296,100,000	0	0	296,100,000
指定正味財産期首残額	13,008,173,616	0	13,008,173,616	1,000,000	0	13,009,173,616
指定正味財産期末残額	13,304,273,616	0	13,304,273,616	1,000,000	0	13,305,273,616
III 正味財産期末残高	13,670,727,139	0	13,670,727,139	27,062,835	0	13,697,789,974