

収支予算書(正味財産増減計算ベース)
平成30年4月1日から平成31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	561,000	1,187,000	△ 626,000
基金積立資産受取利息	559,000	1,186,000	△ 627,000
退職給付引当資産受取利息	2,000	1,000	1,000
貸付事業収益	68,180,000	78,107,000	△ 9,927,000
貸付金受取利息	68,180,000	78,107,000	△ 9,927,000
受取補助金等	127,078,000	148,185,000	△ 21,107,000
全国協会等助成金収入	950,000	1,070,000	△ 120,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	126,128,000	147,115,000	△ 20,987,000
受取負担金収入	458,000	455,000	3,000
受取負担金収入(人件費)	458,000	455,000	3,000
指定正味財産からの振替額	31,300,000	32,900,000	△ 1,600,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	31,300,000	32,900,000	△ 1,600,000
雑収益	3,000	512,000	△ 509,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	510,000	△ 509,000
経常収益計	227,581,000	261,347,000	△ 33,766,000
(2) 経常費用			
事業費	206,991,000	230,433,000	△ 23,442,000
給料手当	14,334,000	13,403,000	931,000
臨時雇賃金	2,058,000	2,203,000	△ 145,000
退職給付費用	2,596,000	2,596,000	0
福利厚生費	2,796,000	2,668,000	128,000
減価償却費	66,000	51,000	15,000
リース資産償却費	1,567,000	1,440,000	127,000
会議費	218,000	230,000	△ 12,000
旅費交通費	628,000	512,000	116,000
通信運搬費	708,000	693,000	15,000
消耗什器備品費	160,000	160,000	0
消耗品費	687,000	726,000	△ 39,000
印刷製本費	2,276,000	2,258,000	18,000
光熱水料費	136,000	120,000	16,000
燃料費	64,000	64,000	0
賃借料	2,920,000	2,066,000	854,000
委託費	376,000	1,839,000	△ 1,463,000
共益費	199,000	130,000	69,000
支払負担金	4,736,000	5,232,000	△ 496,000
租税公課	108,000	108,000	0
諸謝金	1,240,000	1,240,000	0
雑費	45,000	45,000	0
支払利息	20,180,000	22,320,000	△ 2,140,000
支払助成金	22,768,000	23,210,000	△ 442,000
支払市町村交付金	126,125,000	147,119,000	△ 20,994,000
管理費	46,702,000	49,820,000	△ 3,118,000
役員報酬	650,000	780,000	△ 130,000
給料手当	3,584,000	3,351,000	233,000
臨時雇賃金	515,000	551,000	△ 36,000
退職給付費用	649,000	649,000	0
福利厚生費	699,000	787,000	△ 88,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	13,000	112,000	△ 99,000
リース資産償却費	392,000	360,000	32,000
会議費	300,000	1,270,000	△ 970,000
旅費交通費	72,000	148,000	△ 76,000
通信運搬費	162,000	162,000	0
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	136,000	142,000	△ 6,000
印刷製本費	104,000	100,000	4,000
光熱水料費	34,000	30,000	4,000
燃料費	16,000	16,000	0
賃借料	730,000	517,000	213,000
委託費	1,286,000	1,652,000	△ 366,000
共益費	50,000	33,000	17,000
支払負担金	1,269,000	1,163,000	106,000
租税公課	2,000	2,000	0
交際費	180,000	200,000	△ 20,000
調査研究費	100,000	150,000	△ 50,000
広告費	4,214,000	4,500,000	△ 286,000
雑費	105,000	105,000	0
支払全国協会納付金	31,300,000	32,900,000	△ 1,600,000
支払交付金	100,000	100,000	0
経常費用計	253,693,000	280,253,000	△ 26,560,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,112,000	△ 18,906,000	△ 7,206,000
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	△ 26,112,000	△ 18,906,000	△ 7,206,000
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	△ 26,112,000	△ 18,906,000	△ 7,206,000
一般正味財産期首残額	409,390,462	418,989,462	△ 9,599,000
一般正味財産期末残額	383,278,462	400,083,462	△ 16,805,000
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ等交付金	313,000,000	329,000,000	△ 16,000,000
一般正味財産への振替額	△ 31,300,000	△ 32,900,000	1,600,000
当期指定正味財産増減額	281,700,000	296,100,000	△ 14,400,000
指定正味財産期首残額	13,223,572,702	12,927,472,702	296,100,000
指定正味財産期末残額	13,505,272,702	13,223,572,702	281,700,000
III 正味財産期末残高	13,888,551,164	13,623,656,164	264,895,000

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 22,420,000 円以内

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	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30年4月1日から平成31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	559,000	0	559,000	2,000	0	561,000
基金積立資産受取利息	559,000	0	559,000	0	0	559,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	2,000	0	2,000
貸付事業収益	53,824,000	0	53,824,000	14,356,000	0	68,180,000
貸付金受取利息	53,824,000	0	53,824,000	14,356,000	0	68,180,000
受取補助金等	126,128,000	0	126,128,000	950,000	0	127,078,000
全国協会等助成金収入	0	0	0	950,000	0	950,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	126,128,000	0	126,128,000	0	0	126,128,000
受取負担金収入	366,000	0	366,000	92,000	0	458,000
受取負担金収入(人件費)	366,000	0	366,000	92,000	0	458,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0	31,300,000	0	31,300,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	0	0	0	31,300,000	0	31,300,000
雑収益	2,000	0	2,000	1,000	0	3,000
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	1,000	0	1,000	0	0	1,000
経常収益計	180,879,000	0	180,879,000	46,702,000	0	227,581,000
(2) 経常費用						
事業費	206,991,000	0	206,991,000	0	0	206,991,000
給料手当	14,334,000	0	14,334,000	0	0	14,334,000
臨時雇賃金	2,058,000	0	2,058,000	0	0	2,058,000
退職給付費用	2,596,000	0	2,596,000	0	0	2,596,000
福利厚生費	2,796,000	0	2,796,000	0	0	2,796,000
減価償却費	66,000	0	66,000	0	0	66,000
リース資産償却費	1,567,000	0	1,567,000	0	0	1,567,000
会議費	218,000	0	218,000	0	0	218,000
旅費交通費	628,000	0	628,000	0	0	628,000
通信運搬費	708,000	0	708,000	0	0	708,000
消耗什器備品費	160,000	0	160,000	0	0	160,000
消耗品費	687,000	0	687,000	0	0	687,000
印刷製本費	2,276,000	0	2,276,000	0	0	2,276,000
光熱水料費	136,000	0	136,000	0	0	136,000
燃料費	64,000	0	64,000	0	0	64,000
賃借料	2,920,000	0	2,920,000	0	0	2,920,000
委託費	376,000	0	376,000	0	0	376,000
共益費	199,000	0	199,000	0	0	199,000
支払負担金	4,736,000	0	4,736,000	0	0	4,736,000
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	20,180,000	0	20,180,000	0	0	20,180,000
支払助成金	22,768,000	0	22,768,000	0	0	22,768,000
支払市町村交付金	126,125,000	0	126,125,000	0	0	126,125,000
管理費	0	0	0	46,702,000	0	46,702,000
役員報酬	0	0	0	650,000	0	650,000
給料手当	0	0	0	3,584,000	0	3,584,000
臨時雇賃金	0	0	0	515,000	0	515,000

(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						
退職給付費用	0	0	0	0	649,000	0	649,000
福利厚生費	0	0	0	0	699,000	0	699,000
減価償却費	0	0	0	0	13,000	0	13,000
リース資産償却費	0	0	0	0	392,000	0	392,000
会議費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
旅費交通費	0	0	0	0	72,000	0	72,000
通信運搬費	0	0	0	0	162,000	0	162,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
消耗品費	0	0	0	0	136,000	0	136,000
印刷製本費	0	0	0	0	104,000	0	104,000
光熱水料費	0	0	0	0	34,000	0	34,000
燃料費	0	0	0	0	16,000	0	16,000
賃借料	0	0	0	0	730,000	0	730,000
委託費	0	0	0	0	1,286,000	0	1,286,000
共益費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
支払負担金	0	0	0	0	1,269,000	0	1,269,000
租税公課	0	0	0	0	2,000	0	2,000
交際費	0	0	0	0	180,000	0	180,000
調査研究費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
広告費	0	0	0	0	4,214,000	0	4,214,000
雑費	0	0	0	0	105,000	0	105,000
支払全国協会納付金	0	0	0	0	31,300,000	0	31,300,000
支払交付金	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	206,991,000	0	206,991,000	46,702,000	0	0	253,693,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,112,000	0	△ 26,112,000	0	0	0	△ 26,112,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,112,000	0	△ 26,112,000	0	0	0	△ 26,112,000
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,112,000	0	△ 26,112,000	0	0	0	△ 26,112,000
一般正味財産期首残額	383,327,627	0	383,327,627	26,062,835	0	0	409,390,462
一般正味財産期末残額	357,215,627	0	357,215,627	26,062,835	0	0	383,278,462
II 指定正味財産増減の部							
受取サマージャンボ等交付金	281,700,000	0	281,700,000	31,300,000	0	0	313,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 31,300,000	0	0	△ 31,300,000
当期指定正味財産増減額	281,700,000	0	281,700,000	0	0	0	281,700,000
指定正味財産期首残額	13,222,572,702	0	13,222,572,702	1,000,000	0	0	13,223,572,702
指定正味財産期末残額	13,504,272,702	0	13,504,272,702	1,000,000	0	0	13,505,272,702
III 正味財産期末残高	13,861,488,329	0	13,861,488,329	27,062,835	0	0	13,888,551,164