

収支予算書(正味財産増減計算ベース)
平成31年4月1日から平成32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	385,000	798,000	△ 413,000
基金積立資産受取利息	383,000	796,000	△ 413,000
退職給付引当資産受取利息	2,000	2,000	0
貸付事業収益	58,180,000	68,180,000	△ 10,000,000
貸付金受取利息	58,180,000	68,180,000	△ 10,000,000
受取補助金等	151,082,000	127,078,000	24,004,000
全国協会等助成金収入	950,000	950,000	0
受取ハロウィンジャンボ交付金	150,132,000	126,128,000	24,004,000
受取負担金収入	464,000	458,000	6,000
受取負担金収入(人件費)	464,000	458,000	6,000
指定正味財産からの振替額	29,600,000	31,300,000	△ 1,700,000
受取サマージャンボ交付金振替額	29,600,000	31,300,000	△ 1,700,000
雑収益	3,000	88,000	△ 85,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	86,000	△ 85,000
経常収益計	239,715,000	227,903,000	11,812,000
(2) 経常費用			
事業費	229,120,000	207,180,000	21,940,000
給料手当	15,045,000	14,523,000	522,000
臨時雇賃金	2,060,000	2,058,000	2,000
退職給付費用	3,039,000	3,039,000	0
福利厚生費	3,054,000	2,796,000	258,000
減価償却費	66,000	66,000	0
リース資産償却費	939,000	939,000	0
会議費	196,000	218,000	△ 22,000
旅費交通費	628,000	628,000	0
通信運搬費	783,000	708,000	75,000
消耗什器備品費	160,000	160,000	0
消耗品費	692,000	687,000	5,000
印刷製本費	2,322,000	2,276,000	46,000
光熱水料費	160,000	136,000	24,000
燃料費	64,000	64,000	0
賃借料	3,580,000	3,548,000	32,000
委託費	377,000	376,000	1,000
共益費	203,000	199,000	4,000
支払負担金	4,564,000	4,736,000	△ 172,000
租税公課	108,000	108,000	0
諸謝金	1,250,000	1,240,000	10,000
雑費	30,000	45,000	△ 15,000
支払利息	17,280,000	20,180,000	△ 2,900,000
支払助成金	22,388,000	22,325,000	63,000
支払市町村交付金	150,132,000	126,125,000	24,007,000
管理費	45,079,000	46,750,000	△ 1,671,000
役員報酬	650,000	650,000	0
給料手当	3,762,000	3,632,000	130,000
臨時雇賃金	515,000	515,000	0
退職給付費用	760,000	760,000	0
福利厚生費	764,000	699,000	65,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	13,000	13,000	0
リース資産償却費	235,000	235,000	0
会議費	310,000	300,000	10,000
旅費交通費	72,000	72,000	0
通信運搬費	172,000	162,000	10,000
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	137,000	136,000	1,000
印刷製本費	108,000	104,000	4,000
光熱水料費	40,000	34,000	6,000
燃料費	16,000	16,000	0
賃借料	895,000	887,000	8,000
委託費	1,291,000	1,286,000	5,000
共益費	51,000	50,000	1,000
支払負担金	1,226,000	1,269,000	△ 43,000
租税公課	2,000	2,000	0
交際費	150,000	180,000	△ 30,000
調査研究費	-	100,000	△ 100,000
広告費	4,100,000	4,103,000	△ 3,000
雑費	70,000	105,000	△ 35,000
支払全国協会納付金	29,600,000	31,300,000	△ 1,700,000
支払交付金	100,000	100,000	0
経常費用計	274,199,000	253,930,000	20,269,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,484,000	△ 26,027,000	△ 8,457,000
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	△ 34,484,000	△ 26,027,000	△ 8,457,000
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	△ 34,484,000	△ 26,027,000	△ 8,457,000
一般正味財産期首残額	385,776,786	408,003,786	△ 22,227,000
一般正味財産期末残額	351,292,786	381,976,786	△ 30,684,000
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	296,000,000	313,000,000	△ 17,000,000
一般正味財産への振替額	△ 29,600,000	△ 31,300,000	1,700,000
当期指定正味財産増減額	266,400,000	281,700,000	△ 15,300,000
指定正味財産期首残額	13,494,210,177	13,229,144,177	265,066,000
指定正味財産期末残額	13,760,610,177	13,510,844,177	249,766,000
III 正味財産期末残高	14,111,902,963	13,892,820,963	219,082,000

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 34,419,000 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31年4月1日から平成32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	383,000	0	383,000	2,000	0	385,000
基金積立資産受取利息	383,000	0	383,000	0	0	383,000
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	43,748,000	0	43,748,000	14,432,000	0	58,180,000
貸付金受取利息	43,748,000	0	43,748,000	14,432,000	0	58,180,000
受取補助金等	150,132,000	0	150,132,000	950,000	0	151,082,000
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	150,132,000	0	150,132,000	0	0	150,132,000
受取負担金収入	371,000	0	371,000	93,000	0	464,000
受取負担金収入(人件費)	371,000	0	371,000	93,000	0	464,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0	29,600,000	0	29,600,000
受取サマージャンボ交付金振替額	0	0	0	29,600,000	0	29,600,000
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	194,636,000	0	194,636,000	45,079,000	0	239,715,000
(2) 経常費用						
事業費	229,120,000	0	229,120,000	0	0	229,120,000
給料手当	15,045,000	0	15,045,000	0	0	15,045,000
臨時雇賃金	2,060,000	0	2,060,000	0	0	2,060,000
退職給付費用	3,039,000	0	3,039,000	0	0	3,039,000
福利厚生費	3,054,000	0	3,054,000	0	0	3,054,000
減価償却費	66,000	0	66,000	0	0	66,000
リース資産償却費	939,000	0	939,000	0	0	939,000
会議費	196,000	0	196,000	0	0	196,000
旅費交通費	628,000	0	628,000	0	0	628,000
通信運搬費	783,000	0	783,000	0	0	783,000
消耗什器備品費	160,000	0	160,000	0	0	160,000
消耗品費	692,000	0	692,000	0	0	692,000
印刷製本費	2,322,000	0	2,322,000	0	0	2,322,000
光熱水料費	160,000	0	160,000	0	0	160,000
燃料費	64,000	0	64,000	0	0	64,000
賃借料	3,580,000	0	3,580,000	0	0	3,580,000
委託費	377,000	0	377,000	0	0	377,000
共益費	203,000	0	203,000	0	0	203,000
支払負担金	4,564,000	0	4,564,000	0	0	4,564,000
租税公課	108,000	0	108,000	0	0	108,000
諸謝金	1,250,000	0	1,250,000	0	0	1,250,000
雑費	30,000	0	30,000	0	0	30,000
支払利息	17,280,000	0	17,280,000	0	0	17,280,000
支払助成金	22,388,000	0	22,388,000	0	0	22,388,000
支払市町村交付金	150,132,000	0	150,132,000	0	0	150,132,000
管理費	0	0	0	45,079,000	0	45,079,000
役員報酬	0	0	0	650,000	0	650,000
給料手当	0	0	0	3,762,000	0	3,762,000
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	760,000	0	760,000
福利厚生費	0	0	0	764,000	0	764,000
減価償却費	0	0	0	13,000	0	13,000
リース資産償却費	0	0	0	235,000	0	235,000
会議費	0	0	0	310,000	0	310,000
旅費交通費	0	0	0	72,000	0	72,000
通信運搬費	0	0	0	172,000	0	172,000
消耗什器備品費	0	0	0	40,000	0	40,000
消耗品費	0	0	0	137,000	0	137,000
印刷製本費	0	0	0	108,000	0	108,000
光熱水料費	0	0	0	40,000	0	40,000
燃料費	0	0	0	16,000	0	16,000
賃借料	0	0	0	895,000	0	895,000
委託費	0	0	0	1,291,000	0	1,291,000
共益費	0	0	0	51,000	0	51,000
支払負担金	0	0	0	1,226,000	0	1,226,000
租税公課	0	0	0	2,000	0	2,000
交際費	0	0	0	150,000	0	150,000
調査研究費	-	-	-	-	-	-
広告費	0	0	0	4,100,000	0	4,100,000
雑費	0	0	0	70,000	0	70,000
支払全国協会納付金	0	0	0	29,600,000	0	29,600,000
支払交付金	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	229,120,000	0	229,120,000	45,079,000	0	274,199,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,484,000	0	△ 34,484,000	0	0	△ 34,484,000
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	△ 34,484,000	0	△ 34,484,000	0	0	△ 34,484,000
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	△ 34,484,000	0	△ 34,484,000	0	0	△ 34,484,000
一般正味財産期首残額	359,732,024	0	359,732,024	26,044,762	0	385,776,786
一般正味財産期末残額	325,248,024	0	325,248,024	26,044,762	0	351,292,786
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	266,400,000	0	266,400,000	29,600,000	0	296,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 29,600,000	0	△ 29,600,000
当期指定正味財産増減額	266,400,000	0	266,400,000	0	0	266,400,000
指定正味財産期首残額	13,493,210,177	0	13,493,210,177	1,000,000	0	13,494,210,177
指定正味財産期末残額	13,759,610,177	0	13,759,610,177	1,000,000	0	13,760,610,177
III 正味財産期末残高	14,084,858,201	0	14,084,858,201	27,044,762	0	14,111,902,963