

平成 23 年度

収 支 予 算 書

一 般 会 計
基 金 特 別 会 計

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

財団法人 広島県市町村振興協会

目 次

平成 23 年度 収支予算総括表	1
平成 23 年度 一般会計収支予算書	3
平成 23 年度 基金特別会計収支予算書	9

収 支 予 算 書 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				
① 基本財産運用収	1			1
② 基金運用収入		26,224		26,224
③ 交付金収入	363,942	964,119		1,328,061
④ 寄付金収入	1			1
⑤ 助成金収入	950			950
⑥ 事業収入		2,216,089		2,216,089
⑦ 雑収入	44,560			44,560
⑧ 繰入金収入	790,660	25,000	△ 815,660	0
事業活動収入計	1,200,114	3,231,432	△ 815,660	3,615,886
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,144,580	3,347,143		4,491,723
② 管理費支出	42,625			42,625
③ 繰入金支出	25,000	790,660	△ 815,660	0
事業活動支出計	1,212,205	4,137,803	△ 815,660	4,534,348
事業活動収支差額	△ 12,091	△ 906,371	0	△ 918,462
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基金取崩収入		3,804,000		3,804,000
投資活動収入計	0	3,804,000	0	3,804,000
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	6,671			6,671
② 基金積立資産支出	0	2,832,629		2,832,629
投資活動支出計	6,671	2,832,629	0	2,839,300
投資活動収支差額	△ 6,671	971,371	0	964,700
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出		65,000		65,000
財産活動支出計	0	65,000	0	65,000
財産活動収支差額	0	△ 65,000	0	△ 65,000
IV 予備費支出	10,000			10,000
当期収支差額	△ 28,762	0	0	△ 28,762
前期繰越収支差額	28,762	0	0	28,762
次期繰越収支差額	0	0	0	0

一 般 会 計 収 支 予 算 書

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				
① 基本財産運用収入	1	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	基本財産利息1,000×0.003%
② 交付金収入	363,942	344,687	19,255	
広島県交付金収入	363,941	344,686	19,255	
新市町村振興宝くじ 交付金収入	363,941	344,686	19,255	新市町村振興宝くじ（オータムジャンボ）の 収益金等に係る交付金
臨時交付金収入	1	1	0	
臨時交付金収入	1	1	0	全国協会からの災害救助法による災害見舞金
③ 寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	
④ 助成金収入	950	950	0	
助成金収入	950	950	0	
全国協会助成金収入	950	950	0	宝くじ広報宣伝（全国市町村振興協会）750 人づくり推進交付金（全国市町村研修財団）200
⑤ 雑収入	44,560	48,005	△ 3,445	
雑収入	44,560	48,005	△ 3,445	
受取利息収入	1	1	0	歳計現金の運用利息
雑収入	44,559	48,004	△ 3,445	
⑥ 繰入金収入	790,660	275,822	514,838	
繰入金収入	790,660	275,822	514,838	
基金特別会計 繰入金収入	790,660	275,822	514,838	基金取崩 554,000 短期貸付金償還利息 100 長期貸付金（本協会分）償還利息 210,336 （前期分 107,751,984円 後期分98,701） 基金運用利息 26,224
事業活動収入計	1,200,114	669,466	530,648	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,144,580	622,342	522,238	
交付金支出	363,941	344,686	19,255	
市町交付金支出	363,941	344,686	19,255	新市町村振興宝くじ（オータムジャンボ）交付金を市町に配分
市町振興事業費支出	722,296	209,453	512,843	
研修事業費支出	15,980	15,200	780	・市町トップセミナー 2,200
助成事業費支出	705,706	192,924	512,782	・市町職員海外派遣研修 13,780
				・広島市消防ヘリコプター運営費に対する助成 (市町) 31,249
				・広島県防災ヘリコプター運営費に対する助成 (市町) 20,331
				・市町職員中央研修所及び全国市町村国際文化研修所における研修受講経費に対する助成 (市町) 30,000
				・ひろしま自治人材開発機構運営に係る助成 (市長会, 町村会) 運営費17,000
				一般・特別研修費30,898 47,898
				・地域活性化センターの年会費に係る助成 (市長会, 町村会) 2,450
				・広島県空港振興協議会に対する助成 (市長会, 町村会) 2,325
				・ひろしま国際センター会員会費に対する助成 (市長会, 町村会) 1,540
				・地方4団体の研修事業費等に対する助成 (市長会, 市議会議長会, 町村会, 町村議会議長会) 23,000
				・広島空港整備事業費(耐震対策・施設更新事業費)に対する助成 (市町) 2,525
				・広島県消防救急無線電波伝搬調査事業に対する助成 (市長会, 町村会) 388
				・協働のまちづくり事業に対する助成 (市町) 44,000
				・公立小中学校施設の耐震化工事に対する助成 (新規：市町) 500,000
調査研究事業費支出	610	1,329	△ 719	市町ハンドブックの発行等
広報事業費支出	5,000	5,000	0	
広報事業費支出	5,000	5,000	0	市町村振興宝くじ等広報宣伝
				・サマージャンボ 3,500
				・オータムジャンボ 1,500
情報受発信施設事業費支出	53,342	63,202	△ 9,860	
情報受発信施設事業費支出	53,342	63,202	△ 9,860	建物賃借料 37,800
				管理運営委託料(商工会連合会) 10,583
				情報誌作成 3,600
				諸経費等 1,359

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 算 額	増 減	備 考
災害見舞金支出	1	1	0	
災害見舞金支出	1	1	0	災害救助法適用市町に対する全国協会災害見舞金
②管理費支出	42,625	40,933	1,692	
管理費支出	42,625	40,933	1,692	
役員給与支出	6,820	6,820	0	常務理事の報酬
職員給与支出	15,200	6,462	8,738	職員の給与等, 諸手当
福利厚生費支出	3,685	1,435	2,250	法定福利費, 健康診断料
会議費支出	250	550	△ 300	理事会, 評議員会の開催
旅費交通費支出	1,264	1,264	0	理事会等費用弁償, 事務局長会議等旅費, 各種会議への出席旅費等
通信運搬費支出	900	900	0	郵便, 宅配便料, 電話料
消耗什器備品費支出	100	100	0	事務機器等
消耗品費支出	400	400	0	事務用品等
食糧費支出	70	70	0	来客接待用
印刷製本費支出	300	300	0	封筒印刷費等
賃借料支出	3,657	3,657	0	事務所, 会計システム等借上料
委託費支出	345	345	0	会計システム等保守料等
共益費支出	456	456	0	事務所借上に伴う共益費等
諸謝金支出	800	800	0	会計指導等にかかる税理士等への諸謝金
負担金支出	8,098	17,094	△ 8,996	パソコン等借上料及び保守料等負担金 諸会議出席負担金, 職員給与費負担金
租税公課支出	50	50	0	印紙代等
交際費支出	200	200	0	
雑費支出	30	30	0	
③繰入金支出	25,000	25,000	0	
繰入金支出	25,000	25,000	0	
基金特別会計 繰入金支出	25,000	25,000	0	運用益積立
事業活動支出計	1,212,205	688,275	523,930	
事業活動収支差額	△ 12,091	△ 18,809	6,718	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	6,671	200	6,471	
什器備品購入支出	4,560	200	4,360	事務機器等
建物附属設備購入支出	2,111	0	2,111	建物附属設備等
投資活動支出計	6,671	200	6,471	
投資活動収支差額	△ 6,671	△ 200	△ 6,471	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	10,000	10,000	0	
当期収支差額	△ 28,762	△ 29,009	247	
前期繰越収支差額	28,762	29,009	△ 247	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて表示している。

3. 弾力条項

次表の収入欄に掲げる科目に係る収入が予算を超えるときは、それぞれに対応する支出欄に掲げる科目について、その増加額を限度として、予算額を超えた支出をすることができる。

収 入	支 出
1 事業活動収入 ② 交付金収入 広島県交付金収入 新市町村振興宝くじ交付金収入	2 事業活動支出 ① 事業費支出 交付金支出 市町交付金支出
1 事業活動収入 ② 交付金収入 臨時交付金収入 臨時交付金収入	2 事業活動支出 ① 事業費支出 災害見舞金支出 災害見舞金支出

基金特別会計収支予算書

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				
① 基金運用収入	26,224	38,295	△ 12,071	
基金運用収入	26,224	38,295	△ 12,071	
基金利息収入	26,224	38,295	△ 12,071	期首基金運用利息 26,224
② 交付金収入	964,119	937,705	26,414	
広島県交付金収入	964,119	937,705	26,414	
市町村振興宝くじ 交付金収入	964,119	937,705	26,414	市町村振興宝くじ（サマージャンボ）の収益 金等に係る県からの交付金
③ 事業収入	2,216,089	2,206,361	9,728	
貸付事業収入	2,216,089	2,206,361	9,728	
短期貸付金償還収入	100,000	100,000	0	短期貸付金償還元金
長期貸付金償還収入	1,904,922	1,901,348	3,574	長期貸付金償還元金 ・本協会資金分 1,839,922 ・全国協会資金分 65,000
貸付金利息収入	211,167	205,013	6,154	短期貸付金償還利息 100 長期貸付金(本協会資金)償還利息 210,336 長期貸付金(全国協会資金)償還利息 731
④ 繰入金収入	25,000	25,000	0	
繰入金収入	25,000	25,000	0	
一般会計繰入金収入	25,000	25,000	0	運用益積立
事業活動収入計	3,231,432	3,207,361	24,071	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	3,347,143	3,346,257	886	
納付金支出	96,412	93,771	2,641	
全国協会納付金支出	96,412	93,771	2,641	市町村振興宝くじ(サマージャンボ)交付金の10%
貸付事業費支出	3,250,000	3,250,000	0	
短期貸付金支出	100,000	100,000	0	
長期貸付金支出	3,150,000	3,150,000	0	市町への貸付金
支払利息支出	731	2,486	△ 1,755	
借入金支払利息支出	731	2,486	△ 1,755	長期貸付金(全国協会資金)償還利息
② 繰入金支出	790,660	275,822	514,838	
繰入金支出	790,660	275,822	514,838	
一般会計繰入金支出	790,660	275,822	514,838	基金取崩 554,000 短期貸付金償還利息 100 長期貸付金(本協会資金)償還利息 210,336 期首基金利息 26,224
事業活動支出計	4,137,803	3,622,079	515,724	
事業活動収支差額	△ 906,371	△ 414,718	△ 491,653	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基金積立取崩収入	3,804,000	3,285,000	519,000	
基金取崩収入	3,804,000	3,285,000	519,000	
基金取崩収入	3,804,000	3,285,000	519,000	短期貸付のための基金取崩 100,000 長期貸付のための基金取崩 3,150,000 基金取崩 554,000
投資活動収入計	3,804,000	3,285,000	519,000	
2 投資活動支出				
① 基金積立資産支出	2,832,629	2,740,282	92,347	
基金積立資産支出	2,832,629	2,740,282	92,347	
基金積立資産支出	2,832,629	2,740,282	92,347	市町村振興宝くじ(サマージャンボ)交付金の90% 867,707 短期貸付金償還元金 100,000 長期貸付金(本協会資金)償還元金 1,839,922 運用益積立 25,000
投資活動支出計	2,832,629	2,740,282	92,347	
投資活動収支差額	971,371	544,718	426,653	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	増 減	備 考
Ⅲ財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	65,000	130,000	△ 65,000	
借入金返済支出	65,000	130,000	△ 65,000	
長期借入金返済支出	65,000	130,000	△ 65,000	全国協会への償還元金
財務活動支出計	65,000	130,000	△ 65,000	
財務活動収支差額	△ 65,000	△ 130,000	65,000	
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) 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 弾力条項

次表の収入欄に掲げる科目に係る収入が予算を超えるときは、それぞれに対応する支出欄に掲げる科目について、その増加額を限度として、予算額を超えた支出をすることができる。

収 入	支 出
1 事業活動収入 ① 基金運用収入 基金運用収入 基金利息収入	2 事業活動支出 ① 繰入金支出 繰入金支出 一般会計繰入金支出
1 事業活動収入 ③ 事業収入 貸付事業収入 貸付金利息収入	
1 事業活動収入 ② 交付金収入 広島県交付金収入 市町村振興宝くじ交付金収入	2 事業活動支出 ① 事業費支出 納付金支出 全国協会納付金支出
	2 投資活動支出 ① 基金積立資産支出 基金積立資産支出 基金積立資産支出