

平成 24 年度

収 支 予 算 書

一 般 会 計
基 金 特 別 会 計

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

財団法人 広島県市町村振興協会

目 次

平成 24 年度 収支予算総括表	……………	1
平成 24 年度 一般会計収支予算書	……………	3
平成 24 年度 基金特別会計収支予算書	……	9

収 支 予 算 書 総 括 表

平成24年4月1日から平成25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 基本財産運用収入	1			1
② 基金運用収入		26,236		26,236
③ 交付金収入	359,238	1,006,519		1,365,757
④ 寄付金収入	1			1
⑤ 助成金収入	950			950
⑥ 事業収入		2,248,203		2,248,203
⑦ 雑収入	36,829			36,829
⑧ 繰入金収入	352,510	25,000	△ 377,510	0
事業活動収入計	749,529	3,305,958	△ 377,510	3,677,977
2 事業活動支出				
① 事業費支出	697,645	3,350,652		4,048,297
② 管理費支出	45,114			45,114
③ 繰入金支出	25,000	352,510	△ 377,510	0
事業活動支出計	767,759	3,703,162	△ 377,510	4,093,411
事業活動収支差額	△ 18,230	△ 397,204	0	△ 415,434
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基金取崩収入		3,360,909		3,360,909
投資活動収入計	0	3,360,909	0	3,360,909
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	200			200
② 基金積立資産支出	0	2,963,705		2,963,705
投資活動支出計	200	2,963,705	0	2,963,905
投資活動収支差額	△ 200	397,204	0	397,004
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		0		0
財産活動支出計	0	0	0	0
財産活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	10,000			10,000
当期収支差額	△ 28,430	0	0	△ 28,430
前期繰越収支差額	28,430	0	0	28,430
次期繰越収支差額	0	0	0	0

一 般 会 計 収 支 予 算 書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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1,000×0.03%
② 交付金収入	359,238	363,942	△ 4,704	
広島県交付金収入	359,237	363,941	△ 4,704	
新市町村振興宝くじ 交付金収入	359,237	363,941	△ 4,704	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	36,829	44,560	△ 7,731	
雑収入	36,829	44,560	△ 7,731	
受取利息収入	1	1	0	歳計現金の運用利息
雑収入	36,828	44,559	△ 7,731	
⑥ 繰入金収入	352,510	790,660	△ 438,150	
繰入金収入	352,510	790,660	△ 438,150	
基金特別会計 繰入金収入	352,510	790,660	△ 438,150	基金取崩 110,909 短期貸付金償還利息 50 長期貸付金（本協会分）償還利息 215,315 （前期分110,158円 後期分105,157円） 基金運用利息 26,236
事業活動収入計	749,529	1,200,114	△ 450,585	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	697,645	1,144,580	△ 446,935	
交付金支出	359,237	363,941	△ 4,704	
市町交付金支出	359,237	363,941	△ 4,704	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	278,908	722,296	△ 443,388	
研修事業費支出	15,980	15,980	0	・市町トップセミナー 2,200 ・市町職員海外派遣研修 13,780
助成事業費支出	262,318	705,706	△ 443,388	・広島市消防ヘリコプター運営費に対する助成（市町） 31,766 ・広島県防災ヘリコプター運営費に対する助成（市町） 19,799 ・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31,767 48,767 ・全国自治体政策研究交流会議広島大会負担額に対する助成（新規：市長会、町村会） 942 ・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） 1,909 ・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、町議会議長会）に対する助成（市町） 23,000 ・広島空港整備事業費（耐震対策・エプロン拡張）に対する助成（市町） 3,145 ・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（市町） 55,000
調査研究事業費支出	610	610	0	市町ハンドブックの作成等
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	54,499	53,342	1,157	
情報受発信施設 事業費支出	54,499	53,342	1,157	建物賃借料 37,800 管理運営委託料（商工会連合会） 12,599 情報誌作成 3,600 諸経費等 500

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 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	45,114	42,625	2,489	
管 理 費 支 出	45,114	42,625	2,489	
役 員 給 与 支 出	6,820	6,820	0	常務理事の報酬
職 員 給 与 支 出	16,100	15,200	900	職員の給与等, 諸手当
福 利 厚 生 費 支 出	3,354	3,685	△ 331	法定福利費, 健康診断料
会 議 費 支 出	250	250	0	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	4,854	3,657	1,197	事務所, 会計システム等借上料
委 託 費 支 出	1,730	345	1,385	公認会計士委託料, 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	100	800	△ 700	弁護士等への諸謝金
負 担 金 支 出	7,998	8,098	△ 100	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	150	50	100	印紙代等
交 際 費 支 出	200	200	0	
雑 費 支 出	68	30	38	インターネットバンキング手数料等
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	767,759	1,212,205	△ 444,446	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 18,230	△ 12,091	△ 6,139	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 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	200	6,671	△ 6,471	
什器備品購入支出	200	4,560	△ 4,360	事務機器等
建物附属設備購入支出	0	2,111	△ 2,111	建物附属設備等
投資活動支出計	200	6,671	△ 6,471	
投資活動収支差額	△ 200	△ 6,671	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	△ 28,430	△ 28,762	332	
前期繰越収支差額	28,430	28,762	△ 332	
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24年4月1日から平成25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	26,236	26,224	12	
基金運用収入	26,236	26,224	12	
基金利息収入	26,236	26,224	12	期首基金運用利息 26,236
② 交付金収入	1,006,519	964,119	42,400	
広島県交付金収入	1,006,519	964,119	42,400	
市町村振興宝くじ 交付金収入	1,006,519	964,119	42,400	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	2,248,203	2,216,089	32,114	
貸付事業収入	2,248,203	2,216,089	32,114	
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	1,932,838	1,904,922	27,916	長期貸付金償還元金 ・本協会資金分 1,932,838 ・全国協会資金分 0
貸付金利息収入	215,365	211,167	4,198	短期貸付金償還利息 50 長期貸付金(本協会資金)償還利息 215,315 長期貸付金(全国協会資金)償還利息 0
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	3,305,958	3,231,432	74,526	

(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	3,350,652	3,347,143	3,509	
納付金支出	100,652	96,412	4,240	
全国協会納付金支出	100,652	96,412	4,240	市町村振興宝くじ(サマージャンポ)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	0	731	△ 731	
借入金支払利息支出	0	731	△ 731	長期貸付金(全国協会資金)償還利息
② 繰入金支出	352,510	790,660	△ 438,150	
繰入金支出	352,510	790,660	△ 438,150	
一般会計繰入金支出	352,510	790,660	△ 438,150	基金取崩 110,909 短期貸付金償還利息 50 長期貸付金(本協会資金)償還利息 215,315 期首基金利息 26,236
事業活動支出計	3,703,162	4,137,803	△ 434,641	
事業活動収支差額	△ 397,204	△ 906,371	509,167	
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	3,360,909	3,804,000	△ 443,091	
基金取崩収入	3,360,909	3,804,000	△ 443,091	
基金取崩収入	3,360,909	3,804,000	△ 443,091	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 110,909
投資活動収入計	3,360,909	3,804,000	△ 443,091	
2 投資活動支出				
① 基金積立資産支出	2,963,705	2,832,629	131,076	
基金積立資産支出	2,963,705	2,832,629	131,076	
基金積立資産支出	2,963,705	2,832,629	131,076	市町村振興宝くじ(サマージャンポ)交付金の90% 905,867 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 1,932,838 運用益積立 25,000
投資活動支出計	2,963,705	2,832,629	131,076	
投資活動収支差額	397,204	971,371	△ 574,167	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 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	0	65,000	△ 65,000	
借入金返済支出	0	65,000	△ 65,000	
長期借入金返済支出	0	65,000	△ 65,000	全国協会への償還元金
財務活動支出計	0	65,000	△ 65,000	
財務活動収支差額	0	△ 65,000	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