

平成22年度当初予算書総括表
自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

総括表 1ページ

単位:千円

科目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合計
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
基本財産利息収入	1	-		1
(2) 特定資産運用収入	-	49,091		49,091
基金運用収入	-	49,091		49,091
(3) 交付金収入	299,108	821,368		1,120,476
交付金収入	299,108	821,367		1,120,475
臨時交付金収入	-	1		1
(4) 助成金収入	950	-		950
全国協会からの助成金収入	750	-		750
研修財団からの助成金収入	200	-		200
(5) 事業収入	-	1,009,163		1,009,163
短期貸付金償還金収入	-	100,000		100,000
短期貸付金利息収入	-	1		1
長期貸付金償還金収入	-	819,482		819,482
長期貸付金利息収入	-	89,680		89,680
(6) 雑収入	300	-		300
雑収入	300	-		300
(7) 他会計からの繰入金収入	357,409	-	357,409	0
他会計からの繰入金収入	357,409	-	357,409	0
事業活動収入計(A)	657,768	1,879,622	357,409	2,179,981
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	607,499	1,682,138		2,289,637
市町村交付金支出	299,108	-		299,108
市町村交付金支出	299,108	-		299,108
研修費支出	28,548	-		28,548
研修費支出	4,885	-		4,885
研修助成費支出	23,663	-		23,663
市町村振興促進費支出	80,168	-		80,168
市町村振興促進費支出	80,168	-		80,168
調査研究事業費支出	2,304	-		2,304
調査研究事業費支出	2,304	-		2,304
広報活動費支出	5,371	-		5,371
広報活動費支出	5,371	-		5,371
助成費支出	82,000	-		82,000
市町村会館助成費支出	80,000	-		80,000
団体助成費支出	2,000	-		2,000
災害支援費支出	110,000	-		110,000
災害交付金支出	100,000	-		100,000
災害見舞金支出	10,000	-		10,000
納付金支出	-	82,137		82,137
全国協会納付金支出	-	82,137		82,137
短期貸付金支出	-	100,000		100,000
短期貸付金支出	-	100,000		100,000
長期貸付金支出	-	1,500,000		1,500,000
長期貸付金支出	-	1,500,000		1,500,000
支払利息支出	-	1		1
支払利息支出	-	1		1

科目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合計
(2) 管理費支出	44,555	-		44,555
役員報酬支出	920	-		920
給料手当支出	17,418	-		17,418
臨時職員賃金支出	2,222	-		2,222
福利厚生費支出	2,635	-		2,635
会議費支出	1,506	-		1,506
旅費交通費支出	243	-		243
通信運搬費支出	351	-		351
消耗品費支出	557	-		557
新聞図書費支出	364	-		364
燃料費支出	35	-		35
印刷製本費支出	132	-		132
光熱水料費支出	114	-		114
消耗什器備品費支出	300	-		300
賃借料支出	7,896	-		7,896
諸謝金支出	1,320	-		1,320
租税公課費支出	40	-		40
負担金支出	7,611	-		7,611
手数料支出	155	-		155
業務委託費支出	252	-		252
交際接待費支出	100	-		100
雑費支出	384	-		384
(3) 他会計への繰入金支出	-	357,409	357,409	0
他会計への繰入金支出	-	357,409	357,409	0
事業活動支出計(B)	652,054	2,039,547	357,409	2,334,192
事業活動収支差額(A) - (B)	5,714	159,925	0	154,211
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	1,858,548		1,858,548
基金積立預金収入	-	1,858,548		1,858,548
退職給付引当預金収入	0	-		0
投資活動収入計(C)	0	1,858,548		1,858,548
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	323	1,698,623		1,698,946
基金積立預金支出	-	1,698,623		1,698,623
退職給付引当預金支出	323	-		323
(2) 有形固定資産取得支出	390	-		390
什器備品購入支出	390	-		390
(3) 無形固定資産取得支出	1	-		1
ソフトウェア購入支出	1	-		1
投資活動支出計(D)	714	1,698,623		1,699,337
投資活動収支差額(C) - (D)	714	159,925		159,211
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	-	2		2
短期借入金収入	-	1		1
短期借入金収入	-	1		1
長期借入金収入	-	1		1
長期借入金収入	-	1		1
財務活動収入計(E)	-	2		2
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	-	2		2
短期借入金返済支出	-	1		1
短期借入金返済支出	-	1		1
長期借入金返済支出	-	1		1
長期借入金返済支出	-	1		1
財務活動支出計(F)	-	2		2
財務活動収支差額(E) - (F)	-	0		0

科目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合計
予備費(G)	3,000	-		3,000
前期繰越収支差額	13,000	-		13,000
次期繰越収支差額	15,000	-		15,000
当期収入計(A)+(C)+(E)	657,768	3,738,172	357,409	4,038,531
前期繰越収支差額	13,000	-		13,000
収入合計	670,768	3,738,172	357,409	4,051,531
当期支出計(B)+(D)+(F)+(G)	655,768	3,738,172	357,409	4,036,531
次期繰越収支差額	15,000	-		15,000
支出合計	670,768	3,738,172	357,409	4,051,531

平成22年度当初予算書

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

一般会計 (1ページ)

単位:千円

科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	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	3	△ 2	
基本財産利息収入	1	3	△ 2	
(2) 交付金収入	299,108	313,000	△ 13,892	
交付金収入	299,108	313,000	△ 13,892	オータムジャンボ
(3) 助成金収入	950	950	0	
全国協会からの助成金収入	750	750	0	
研修財団からの助成金収入	200	200	0	
(4) 雑収入	300	20	280	
雑収入	300	20	280	
(5) 他会計からの繰入金収入	357,409	341,831	15,578	
他会計からの繰入金収入	357,409	341,831	15,578	
事業活動収入計(A)	657,768	655,804	1,964	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	607,499	608,337	△ 838	
市町村交付金支出	299,108	313,000	△ 13,892	
市町村交付金支出	299,108	313,000	△ 13,892	
研修費支出	28,548	26,592	1,956	
研修費支出	4,885	6,446	△ 1,561	
研修助成費支出	23,663	20,146	3,517	
市町村振興促進費支出	80,168	72,379	7,789	
市町村振興促進費支出	80,168	72,379	7,789	
調査研究事業費支出	2,304	0	2,304	
調査研究事業費支出	2,304	0	2,304	
広報活動費支出	5,371	4,866	505	
広報活動費支出	5,371	4,866	505	
助成費支出	82,000	81,500	500	
市町村会館助成費支出	80,000	80,000	0	
団体助成費支出	2,000	1,500	500	
災害支援費支出	110,000	110,000	0	
災害交付金支出	100,000	100,000	0	
災害見舞金支出	10,000	10,000	0	
(2) 管理費支出	44,555	44,603	△ 48	
役員報酬支出	920	0	920	
給料手当支出	17,418	23,929	△ 6,511	
臨時職員賃金支出	2,222	0	2,222	
福利厚生費支出	2,635	0	2,635	
会議費支出	1,506	302	1,204	
旅費交通費支出	243	663	△ 420	
通信運搬費支出	351	338	13	
消耗品費支出	557	1,236	△ 679	
新聞図書費支出	364	0	364	
燃料費支出	35	0	35	
印刷製本費支出	132	0	132	
光熱水料費支出	114	0	114	
消耗什器備品費支出	300	300	0	
賃借料支出	7,896	8,475	△ 579	
諸謝金支出	1,320	1,260	60	
租税公課支出	40	20	20	
負担金支出	7,611	7,273	338	
手数料支出	155	155	0	
業務委託費支出	252	252	0	
交際接待費支出	100	100	0	
雑費支出	384	300	84	
事業活動支出計(B)	652,054	652,940	△ 886	
事業活動収支差額(A) - (B)	5,714	2,864	2,850	

科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
II. 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	1	△ 1	
退職給付引当預金収入	0	1	△ 1	
投資活動収入計(C)	0	1	△ 1	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	323	674	△ 351	
退職給付引当預金支出	323	674	△ 351	
(2) 有形固定資産取得支出	390	190	200	
什器備品購入支出	390	190	200	
(3) 無形固定資産取得支出	1	1	0	
ソフトウェア購入支出	1	1	0	
投資活動支出計(D)	714	865	△ 151	
投資活動収支差額(C) - (D)	△ 714	△ 864	150	
予備費(E)	3,000	2,000	1,000	
前期繰越収支差額	13,000	13,000	0	
次期繰越収支差額	15,000	13,000	2,000	
当期収入計(A) + (C)	657,768	655,805	1,963	
前期繰越収支差額	13,000	13,000	0	
収入合計	670,768	668,805	1,963	
当期支出計(B) + (D) + (E)	655,768	655,805	△ 37	
次期繰越収支差額	15,000	13,000	2,000	
支出合計	670,768	668,805	1,963	

●弾力条項

次表の欄に掲げる科目にかかる金額が、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において、それぞれ対応する支出の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収 入		支 出	
大科目	中科目	大科目	中科目
交付金収入	交付金収入	市町村交付金支出	市町村交付金支出

平成22年度当初予算書

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

特別会計 (1ページ)

単位:千円

科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
I. 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	49,091	26,269	22,822	
基金運用収入	49,091	26,269	22,822	
(2) 交付金収入	821,368	828,001	△ 6,633	
交付金収入	821,367	828,000	△ 6,633	サマージャンボ
臨時交付金収入	1	1	0	
(3) 事業収入	1,009,163	979,273	29,890	
短期貸付金償還金収入	100,000	100,000	0	
短期貸付金利息収入	1	1	0	
長期貸付金償還金収入	819,482	789,529	29,953	
長期貸付金利息収入	89,680	89,743	△ 63	
事業活動収入計(A)	1,879,622	1,833,543	46,079	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,682,138	1,382,801	299,337	
納付金支出	82,137	82,800	△ 663	
全国協会納付金支出	82,137	82,800	△ 663	
短期貸付金支出	100,000	100,000	0	
短期貸付金支出	100,000	100,000	0	
長期貸付金支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
長期貸付金支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
支払利息支出	1	1	0	
支払利息支出	1	1	0	
(2) 他会計への繰入金支出	357,409	341,831	15,578	
他会計への繰入金支出	357,409	341,831	15,578	
事業活動支出計(B)	2,039,547	1,724,632	314,915	
事業活動収支差額(A) - (B)	△ 159,925	108,911	△ 268,836	
II. 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	1,858,548	1,548,092	310,456	
基金積立預金収入	1,858,548	1,548,092	310,456	
投資活動収入計(C)	1,858,548	1,548,092	310,456	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,698,623	1,657,003	41,620	
基金積立預金支出	1,698,623	1,657,003	41,620	
投資活動支出計(D)	1,698,623	1,657,003	41,620	
投資活動収支差額(C) - (D)	159,925	△ 108,911	268,836	

科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	2	2	0	
短期借入金収入	1	1	0	
短期借入金収入	1	1	0	
長期借入金収入	1	1	0	
長期借入金収入	1	1	0	
財務活動収入計(E)	2	2	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	2	2	0	
短期借入金返済支出	1	1	0	
短期借入金返済支出	1	1	0	
長期借入金返済支出	1	1	0	
長期借入金返済支出	1	1	0	
財務活動支出計(F)	2	2	0	
財務活動収支差額(E) - (F)	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	
当期収入計(A) + (C) + (E)	3,738,172	3,381,637	356,535	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	3,738,172	3,381,637	356,535	
当期支出計(B) + (D) + (F)	3,738,172	3,381,637	356,535	
次期繰越収支差額	0	0	0	
支出合計	3,738,172	3,381,637	356,535	

●弾力条項

次表の欄に掲げる科目にかかる金額が、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において、それぞれ対応する支出の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収入		支出	
大科目	中科目	大科目	中科目
特定資産運用収入	基金運用収入	他会計繰入金支出	他会計繰入金支出
		特定資産取得支出	基金積立預金支出
交付金収入	交付金収入	納付金支出	全国協会納付金支出
		特定資産取得支出	基金積立預金支出