

平成23年度

事業計画書及び収支予算書

財団法人奈良県市町村振興協会

平成23年度事業計画

平成23年度においては、公益財団法人認定のための申請期間と位置づけ、従来と同様、資金管理について確実かつ有利な方法による運用を図りつつ、経費節減に努め、公益認定に必要な事業の改廃の方針と諸整備を各関係団体と協議しながら進めていく。

以上を踏まえて、協会の設立目的である市町村の振興発展に寄与するため、次の事業を行うこととする。

1. 資金貸付事業

市町村における公共施設の整備や災害時の緊急対策のために資金の貸付を行う。

長期貸付

貸付予定枠	9億円
貸付期間	5年、12年及び15年
貸付利率	財政融資資金に準じて弾力的に決定

短期貸付

貸付予定枠	1億円
貸付期間	同一会計年度
貸付利率	財政融資資金に準じて弾力的に決定

2. 市町村振興事業

(1) 市町村振興宝くじ収益金の交付事業

市町村における使途
地方財政法第32条及び総務省令により、国際化、少子高齢化、地域情報化、芸術・文化の振興、災害対策及び災害予防、地域経済活性化、社会貢献活動、環境保全、調査・研究並びに人材育成等の対策費

① 新市町村振興宝くじ「オータムジャンボ宝くじ」の収益金を原資とする奈良県交付金を市町村に配分する。

平成23年度市町村交付金(見込み)	207,179千円
(配分方法)	均等割2分の1・人口割2分の1)
平成23年度オータムジャンボ宝くじ発売予定額	390億円
本県交付金(見込み)	198,216千円(完売の場合)
前年度時効金交付金(見込み)	8,943千円
前年度残金及び利息分(見込み)	20千円

② 市町村振興宝くじ「サマージャンボ宝くじ」の収益金を原資とする奈良県交付金の一部を市町村に配分する。

平成23年度市町村交付金(予定)	200,000千円
(配分方法)	均等割2分の1・人口割2分の1)
平成23年度サマージャンボ宝くじ発売予定額	1,020億円
本県交付金	506,847千円(見込み)
前年度時効金交付金	34,567千円(見込み)
全国納付金	54,141千円(見込み)
基金に積立	287,273千円(見込み)
市町村交付金	200,000千円(予定)

(2) 助成事業

① 市町村に対する助成

研修助成

市町村職員の研修機会を促進し、人材育成を図るとともに市町村の経費負担を軽減するため、全国市町村振興協会が運営する研修所の受講経費の一部を助成する。

- ・ 市町村職員中央研修所（市町村アカデミー） 1人当たり 上限2万円
- ・ 全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー）
海外研修費を除く経費の2分の1

② 市町村関係団体に対する助成

市町村の関係団体が実施する事業に対し助成金を交付する。

交付団体

市長会・町村会・市議会議長会・町村議会議長会・市町村総合事務組合

③ 県内市町村関係事業に対する助成

- ・ 奈良県市町村の軽自動車税申告書取扱業務に対し助成する。

(3) 情報提供

市町村への情報提供のため行政資料等を配付する。

3. 広報宣伝の推進

本県の宝くじ発売実績向上のため、広報宣伝活動の推進を図るとともに、市町村に対しても積極的に販売の促進について依頼する。

平成23年度収支予算書総括表

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 基本財産運用収入	1			1
② 特定資産運用収入	271	72,908		73,179
③ 交付金収入	207,159	541,414		748,573
④ 事業収入		541,534		541,534
⑤ 雑収入	1,010	30		1,040
⑥ 他会計からの繰入金収入	66,478		△ 66,478	0
事業活動収入計	274,919	1,155,886	△ 66,478	1,364,327
2 事業活動支出				
① 事業費支出	226,399	1,260,601		1,487,000
② 管理費支出	29,710			29,710
③ 他会計への繰入金支出		66,478	△ 66,478	0
事業活動支出計	256,109	1,327,079	△ 66,478	1,516,710
事業活動収支差額	18,810	△ 171,193	0	△ 152,383
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		1,000,000		1,000,000
投資活動収入計	0	1,000,000	0	1,000,000
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	10,000	828,807		838,807
投資活動支出計	10,000	828,807	0	838,807
投資活動収支差額	△ 10,000	171,193	0	161,193
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	2,000			2,000
当期収支差額	6,810	0	0	6,810
前期繰越収支差額	17,000	0		17,000
次期繰越収支差額	23,810	0	0	23,810

平成23年度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

科 目	予 算 額	前年度予算額
	千円	千円
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
基本財産運用収入	1	3
基本財産利息収入	1	3
② 特定資産運用収入	271	352
市町村振興積立金利息収入	265	331
市町村振興積立金利息収入	265	331
退職給付引当資産利息収入	6	21
退職給付引当資産利息収入	6	21
③ 交付金収入	207,159	193,752
奈良県交付金収入	207,159	193,752
新市町村振興宝くじ交付金収入	207,159	193,752
④ 雑収入	1,010	1,010
受取利息収入	10	10
受取利息収入	10	10
雑収入	1,000	1,000
雑収入	1,000	1,000
⑤ 他会計からの繰入金収入	66,478	71,042
基金特別会計からの繰入金収入	66,478	71,042
基金特別会計からの繰入金収入	66,478	71,042
事業活動収入計	274,919	266,159
2 事業活動支出		
① 事業費支出	226,399	215,031
市町村交付金支出	207,179	193,781
新市町村振興宝くじ交付金支出	207,179	193,781
市町村振興事業費支出	14,150	14,620
助成金支出	14,000	14,500
資料配布費	150	120

増 減	備 考
千円	
△ 2	
△ 2	
△ 2	基本財産運用利息 元金 1,000千円
△ 81	
△ 66	
△ 66	市町村振興積立金利息 元金 132,554千円
△ 15	元金 8,270千円
13,407	
13,407	
13,407	オータムジャンボ宝くじ収益金交付金
	・23年度収益金
	発売計画額 収益率 本県配分率
	390億円 × 0.419 × 1.213% = 198,216千円
	・22年度時効金
	発売実績 時効金率 本県配分率
	378億円 × 2% × 1.183% = 8,943千円
0	
0	
0	普通預金利息
0	
0	全国協会助成金 750千円 JAMP・JIAM両研修所助成金 200千円
△ 4,564	
△ 4,564	
△ 4,564	基金特別会計からの繰入れ
8,760	
11,368	
13,398	
13,398	市町村への配分金（オータムジャンボ宝くじ）
	23年度収入分 207,159千円
	22年度分残金及び利息分 20千円
△ 470	
△ 500	関係団体事業助成金（5団体） 10,000千円
	研修受講経費助成金 2,000千円
	奈良県市町村の自動車税申告書取扱業務助成金 2,000千円
30	市町村配布資料代

科 目	予 算 額	前年度予算額
	千円	千円
広 報 宣 伝 費 支 出	5,000	6,500
広 報 宣 伝 費 支 出	5,000	6,500
業 務 管 理 費 支 出	70	130
委 託 費 支 出	70	130
② 管 理 費 支 出	29,710	30,530
給 料 手 当 支 出	8,330	8,330
臨 時 雇 賃 金 支 出	6,350	6,350
福 利 厚 生 費 支 出	2,100	2,000
会 議 費 支 出	50	100
旅 費 交 通 費 支 出	350	450
通 信 運 搬 費 支 出	180	200
消 耗 品 費 支 出	210	250
印 刷 製 本 費 支 出	210	250
賃 借 料 支 出	1,100	1,100
負 担 金 支 出	8,300	7,700
租 税 公 課 支 出	30	100
委 託 費 支 出	2,000	3,000
雑 支 出	500	700
事業活動支出計	256,109	245,561
事業活動収支差額	18,810	20,598
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
2 投資活動支出		
① 特定資産取得支出	10,000	3,598
市町村振興積立資産取得支出	10,000	3,598
投資活動支出計	10,000	3,598
投資活動収支差額	△ 10,000	△ 3,598
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
2 財務活動支出		
財務活動支出計	0	0
財務活動収支差額	0	0
IV 予備費支出		
① 予備費支出	2,000	2,000
当期収支差額	6,810	15,000
前期繰越収支差額	17,000	2,000
次期繰越収支差額	23,810	17,000

(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。

増 減	備 考
千円	
△ 1,500	
△ 1,500	宝くじ広告料
△ 60	
△ 60	貸付システム保守管理費等
△ 820	
0	
0	臨時職員・日々雇用職員
100	
△ 50	
△ 100	
△ 20	
△ 40	
△ 40	
0	コンピューター使用料
600	市町村会館維持負担金 4,600千円、 会議出席負担金等 100千円
△ 70	職員給与分担金 3,600千円
△ 1,000	コンピューター保守管理費及びソフト改造委託費等
△ 200	
10,548	
△ 1,788	
0	
6,402	
6,402	市町村振興積立金積立分
6,402	
△ 6,402	
0	
0	
0	
0	
0	
△ 8,190	
15,000	
6,810	

平成23年度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

科 目	予 算 額	前年度予算額
	千円	千円
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	72,908	78,212
基金運用利息収入	20,000	21,699
基金運用利息収入	20,000	21,699
貸付金利息収入	52,908	56,513
長期貸付金利息収入	52,708	55,913
短期貸付金利息収入	200	600
② 交付金収入	541,414	589,469
奈良県交付金収入	541,414	589,469
市町村振興宝くじ交付金収入	541,414	589,469
③ 事業収入	541,534	555,862
貸付事業収入	541,534	555,862
短期貸付金償還収入	100,000	200,000
長期貸付金償還収入	441,534	355,862
④ 雑収入	30	30
受取利息収入	30	30
受取利息収入	30	30
事業活動収入計	1,155,886	1,223,573
2 事業活動支出		
① 事業費支出	1,260,601	1,466,146
納付金支出	54,141	58,946
全国協会納付金支出	54,141	58,946
市町村交付金支出	200,000	200,000
市町村振興宝くじ交付金支出	200,000	200,000
貸付事業費支出	1,000,000	1,200,000
長期貸付金支出	900,000	1,000,000
短期貸付金支出	100,000	200,000
借入金返済支出	6,460	7,200
支払利息支出	6,460	7,200
② 他会計への繰入金支出	66,478	71,042
一般会計への繰入金支出	66,478	71,042
一般会計への繰入金支出	66,478	71,042
事業活動支出計	1,327,079	1,537,188
事業活動収支差額	△ 171,193	△ 313,615

増 減	備 考
千円	
△ 5,304	
△ 1,699	
△ 1,699	基金運用利息 期首元金 3,078,430千円
△ 3,605	
△ 3,205	長期貸付金償還利息 52,708千円
△ 400	短期貸付金償還利息 200千円
△ 48,055	
△ 48,055	
△ 48,055	サマージャンボ宝くじ収益金交付金
	・23年度収益金
	発売計画額 収益率 本県配分率
	780億円 × 0.419 × 1.177% = 384,667千円
	240億円 × 0.419 × 1.215% = 122,180千円
	・22年度時効金
	発売実績 時効金率 本県配分率
	974億円 × 3% × 1.183% = 34,567千円
△ 14,328	
△ 14,328	
△ 100,000	短期貸付金償還元金 100,000千円
85,672	長期貸付金償還元金 441,534千円
0	
0	
0	
△ 67,687	
△ 205,545	
△ 4,805	
△ 4,805	サマージャンボ宝くじ交付金の10%
	541,414千円 × 10% = 54,141千円
0	
0	市町村への配分金（サマージャンボ宝くじ）
	22年度交付額 200,000千円
△ 200,000	
△ 100,000	
△ 100,000	
△ 740	
△ 740	全国協会への支払利息
△ 4,564	
△ 4,564	
△ 4,564	一般会計へ繰出し
△ 210,109	
142,422	

科 目	予 算 額	前年度予算額
	千円	千円
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	1,000,000	900,000
基金積立資産取崩収入	1,000,000	900,000
投資活動収入計	1,000,000	900,000
2 投資活動支出		
① 特定資産取得支出	828,807	886,385
基金積立資産取得支出	828,807	886,385
投資活動支出計	828,807	886,385
投資活動収支差額	171,193	13,615
Ⅲ 財務活動収支の部		
1 財務活動収入		
① 借入金収入	0	300,000
長期借入金収入	0	300,000
財務活動収入計	0	300,000
2 財務活動支出		
財務活動支出計	0	0
財務活動収支差額	0	300,000
当期収支差額	0	0
前期繰越収支差額	0	0
次期繰越収支差額	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。

増 減	備 考
千円	
100,000	
100,000	貸付金資金
	長期貸付資金の取崩 900,000千円
	短期貸付資金の取崩 100,000千円
100,000	
△ 57,578	基金積立金
△ 57,578	サマージャンボ宝くじ交付金の90% - 市町村配分額
	287,273千円
	長期貸付金償還元金 441,534千円
	短期貸付金償還元金 100,000千円
△ 57,578	
157,578	
△ 300,000	
△ 300,000	
300,000	
0	
△ 300,000	
0	
0	
0	

基金の増減明細（平成22年度～平成23年度）

平成22年度期首残高（基本財産を除く） 3,108,350千円

平成22年度中増減（見込）

積立額	サマージャンボ宝くじ収益金	227,718千円
	（県交付金の90%） - （市町村配分200,000千円）	
	長期貸付金償還元金	<u>355,862千円</u>
	計	<u>583,580千円</u>

取崩額 長期貸付金 △ 611,900千円

平成22年度期末残高（見込） 3,080,030千円

平成23年度中増減（見込）

積立額	サマージャンボ宝くじ収益金	287,273千円
	（県交付金の90%） - （市町村配分200,000千円）	
	長期貸付金償還元金	<u>441,534千円</u>
	計	<u>728,807千円</u>

取崩額 長期貸付金 △ 900,000千円

平成23年度期末残高（見込） 2,908,837千円

