

平成24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24年度事業計画

平成24年度においては、公益財団法人認定のための申請・移行期間と位置づけ、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	7億円
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	2億円
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24年度市町村交付金(見込み)	205,231千円
(配分方法)	均等割2分の1・人口割2分の1)
平成24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)	196,745千円(完売の場合)
前年度時効金交付金(見込み)	8,466千円
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24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24年度サマージャンボ宝くじ発売予定額	1,050億円
本県交付金	521,114千円(見込み)
前年度時効金交付金	31,858千円(見込み)
全国納付金	55,297千円(見込み)
基金に積立	297,675千円(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) 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24年度収支予算書総括表

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 特定資産運用収入	37	74,445		74,482
③ 交付金収入	205,211	552,972		758,183
④ 寄付金収入		150,000		150,000
⑤ 事業収入		761,858		761,858
⑥ 雑収入	1,010	30		1,040
⑦ 他会計からの繰入金収入	68,104		△ 68,104	0
事業活動収入計	274,363	1,539,305	△ 68,104	1,745,564
2 事業活動支出				
① 事業費支出	224,151	1,161,668		1,385,819
② 管理費支出	32,877			32,877
③ 他会計への繰入金支出		68,104	△ 68,104	0
事業活動支出計	257,028	1,229,772	△ 68,104	1,418,696
事業活動収支差額	17,335	309,533	0	326,868
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		900,000		900,000
投資活動収入計	0	900,000	0	900,000
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	87,464	1,177,533		1,264,997
投資活動支出計	87,464	1,177,533	0	1,264,997
投資活動収支差額	△ 87,464	△ 277,533	0	△ 364,997
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				
① 借入金返済支出		32,000		32,000
財務活動支出計	0	32,000	0	32,000
財務活動収支差額	0	△ 32,000	0	△ 32,000
IV 予備費支出	2,000			2,000
当期収支差額	△ 72,129	0	0	△ 72,129
前期繰越収支差額	87,129	0		87,129
次期繰越収支差額	15,000	0	0	15,000

平成24年度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

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	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	37	271
市町村振興積立金利息収入	36	265
市町村振興積立金利息収入	36	265
退職給付引当資産利息収入	1	6
退職給付引当資産利息収入	1	6
③ 交 付 金 収 入	205,211	207,159
奈良県交付金収入	205,211	207,159
新市町村振興宝くじ交付金収入	205,211	207,159
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	68,104	66,478
基金特別会計からの繰入金収入	68,104	66,478
基金特別会計からの繰入金収入	68,104	66,478
事業活動収入計	274,363	274,919
2 事業活動支出		
① 事業費支出	224,151	226,399
市町村交付金支出	205,231	207,179
新市町村振興宝くじ交付金支出	205,231	207,179
市町村振興事業費支出	13,850	14,150
助成金支出	12,500	14,000
資料配布費	150	150
災害見舞金支出	1,200	0

増 減	備 考
千円	
0	
0	
0	基本財産運用利息 元金 1,000千円(0.025%)
△ 234	
△ 229	
△ 229	市町村振興積立金利息 元金 146,152千円(0.025%)
△ 5	元金 3,098千円(0.025%) くうち1,805千円(0.026%)、1,293千円(0.025%)で運用>
△ 1,948	
△ 1,948	
△ 1,948	オータムジャンボ宝くじ収益金交付金 ・24年度収益金 発売計画額 収益率 本県配分率 390億円 × 0.419 × 1.204% = 196,745千円 ・23年度時効金 発売実績 時効金率 本県配分率 349億円 × 2% × 1.213% = 8,466千円
0	
0	
0	普通預金利息
0	
0	全国協会助成金 750千円 全国研修財団研修助成金 200千円
1,626	
1,626	
1,626	基金特別会計からの繰入れ
△ 556	
△ 2,248	
△ 1,948	
△ 1,948	市町村への配分金 (オータムジャンボ宝くじ) 24年度収入分 205,865千円 23年度分残金及び利息分 20千円
△ 300	
△ 1,500	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 2,500千円
0	市町村配布資料代
1,200	

科 目	予 算 額	前年度予算額
	千円	千円
広 報 宣 伝 費 支 出	5,000	5,000
広 報 宣 伝 費 支 出	5,000	5,000
業 務 管 理 費 支 出	70	70
委 託 費 支 出	70	70
② 管 理 費 支 出	32,877	29,710
給 料 手 当 支 出	8,330	8,330
役 員 報 酬	300	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	6,350	6,350
福 利 厚 生 費 支 出	2,500	2,100
会 議 費 支 出	30	50
旅 費 交 通 費 支 出	350	350
通 信 運 搬 費 支 出	150	180
消 耗 品 費 支 出	250	210
印 刷 製 本 費 支 出	180	210
賃 借 料 支 出	1,100	1,100
負 担 金 支 出	10,967	8,300
租 税 公 課	20	30
委 託 費 支 出	2,000	2,000
雑 費 支 出	350	500
事 業 活 動 支 出 計	257,028	256,109
事 業 活 動 収 支 差 額	17,335	18,810
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	87,464	10,000
市町村振興積立資産取得支出	86,171	10,000
退職手当積立資産取得支出	1,293	0
投資活動支出計	87,464	10,000
投資活動収支差額	△ 87,464	△ 10,000
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	△ 72,129	6,810
前期繰越収支差額	87,129	17,000
次期繰越収支差額	15,000	23,810

(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	
0	
0	宝くじ広告料
0	
0	貸付システム保守管理費等
3,167	
0	
300	新法人移行後の理事会・評議員会等出席による役員報酬
0	臨時職員・日々雇用職員
400	
△ 20	
0	
△ 30	
40	
△ 30	
0	コンピューター使用料
2,667	市町村会館維持負担金 5,892千円、 会議出席負担金等 75千円
△ 10	職員給与分担金 5,000千円
0	コンピューター保守管理費及びソフト改造委託費等
△ 150	
919	
△ 1,475	
0	
77,464	
76,171	市町村振興積立金積立分(弾力条項)
1,293	退職手当引当金の積立(5年で8,270千円にする)
77,464	6,465千円 ÷ 5 = 1,293千円
△ 77,464	
0	
0	
0	
0	
△ 78,939	
70,129	H23決算見込 87,129千円
△ 8,810	H25年度4月以降に発生する経費等の支払準備金として

平成24年度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

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	74,445	72,908
基金運用利息収入	20,000	20,000
基金運用利息収入	20,000	20,000
貸付金利息収入	54,445	52,908
長期貸付金利息収入	54,245	52,708
短期貸付金利息収入	200	200
② 交付金収入	552,972	541,414
奈良県交付金収入	552,972	541,414
市町村振興宝くじ交付金収入	552,972	541,414
③ 寄付金収入	150,000	0
受取寄付金収入	150,000	0
受取寄付金収入	150,000	0
④ 事業収入	761,858	541,534
貸付事業収入	761,858	541,534
短期貸付金償還収入	200,000	100,000
長期貸付金償還収入	561,858	441,534
⑤ 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	1,539,305	1,155,886
2 事業活動支出		
① 事業費支出	1,161,668	1,260,601
納付金支出	55,297	54,141
全国協会納付金支出	55,297	54,141
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	900,000	1,000,000
長期貸付金支出	700,000	900,000
短期貸付金支出	200,000	100,000
借入金返済支出	6,371	6,460
支払利息支出	6,371	6,460
② 他会計への繰出金支出	68,104	66,478
一般会計への繰出金支出	68,104	66,478
一般会計への繰出金支出	68,104	66,478
事業活動支出計	1,229,772	1,327,079
事業活動収支差額	309,533	△ 171,193

増 減	備 考
千円	
1,537	
0	
0	基金運用利息 期首元金 2,930,171千円
1,537	
1,537	長期貸付金償還利息 54,245千円
0	短期貸付金償還利息 200千円(200,000千×0.1%)
11,558	
11,558	サマージャンボ宝くじ収益金交付金
11,558	・24年度収益金
	発売計画額 収益率 本県配分率
150,000	780億円 × 0.419 × 1.176% = 384,340千円
150,000	270億円 × 0.419 × 1.209% = 136,774千円
150,000	・23年度時効金
	発売実績 時効金率 本県配分率
	670億円 × 3% × 1.177% = 23,657千円
	225億円 × 3% × 1.215% = 8,201千円
220,324	シルクロード財団解散に伴う出捐金の返戻(寄付金) 150,000千円
220,324	
100,000	短期貸付金償還元金 200,000千円
120,324	長期貸付金償還元金 561,858千円
0	
0	
0	
383,419	
△ 98,933	
1,156	
1,156	サマージャンボ宝くじ交付金の10%
	552,972千円 × 10% = 55,297千円
0	
0	市町村への配分金(サマージャンボ宝くじ)
	24年度交付額 200,000千円
△ 100,000	
△ 200,000	
100,000	
△ 89	
△ 89	全国協会への支払利息
1,626	
1,626	
1,626	一般会計への繰出し
△ 97,307	
480,726	

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	900,000	1,000,000
基金積立資産取崩収入	900,000	1,000,000
投資活動収入計	900,000	1,000,000
2 投資活動支出		
① 特定資産取得支出	1,177,533	828,807
基金積立資産取得支出	1,177,533	828,807
投資活動支出計	1,177,533	828,807
投資活動収支差額	△ 277,533	171,193
Ⅲ 財務活動収支の部		
1 財務活動収入		
① 借入金収入	0	0
長期借入金収入	0	0
財務活動収入計	0	0
2 財務活動支出		
① 借入金返済支出	32,000	0
長期借入金返済支出	32,000	0
財務活動支出計	32,000	0
財務活動収支差額	△ 32,000	0
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 700,000千円
	短期貸付資金の取崩 200,000千円
△ 100,000	
348,726	基金積立金
348,726	サマージャンボ宝くじ交付金の90% - 市町村配分額
	297,675千円
	長期貸付金償還元金 529,858千円
	(償還元金-長期借入金返済)
	短期貸付金償還元金 200,000千円
348,726	シルク財団出捐金返戻(寄付金) 150,000千円
△ 448,726	
0	
0	
0	
32,000	
32,000	全国協会からの長期借入支払元金
32,000	
△ 32,000	
0	
0	
0	

基金の増減明細（平成23年度～平成24年度）

平成23年度期首残高（基本財産を除く） 3,080,231千円

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	221,906千円
	(県交付金の90%) - (市町村配分200,000千円)	
	長期貸付金償還元金	441,534千円
	計	663,440千円

取崩額 長期貸付金 △ 813,000千円

平成23年度期末残高（見込） 2,930,671千円

平成24年度中増減（見込）

積立額	サマージャンボ宝くじ収益金	297,675千円
	(県交付金の90%) - (市町村配分200,000千円)	
	長期貸付金償還元金	529,858千円
	(H24年度償還元金:561,858千円)-(長期借入金元金支払い:32,000千円)	
	短期貸付金償還元金	200,000千円
	シルク財団寄付金	150,000千円
	計	1,177,533千円

取崩額 長期貸付金 △ 700,000千円

短期貸付金 △ 200,000千円

平成24年度期末残高（見込） 3,208,204千円