

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	407	408	△ 1
基本財産受取利息	407	408	△ 1
② 特定資産運用益	55,899	58,209	△ 2,310
基金積立資産運用益	14,101	12,733	1,368
貸付金利息収益	41,798	45,476	△ 3,678
③ 災害対策関連事業収益	2	2	0
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	1	0
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	1	0
④ 受取県交付金	1,203,200	1,288,690	△ 85,490
受取ハロウィンジャンボ交付金	521,000	489,000	32,000
受取サマージャンボ交付金振替額	682,200	799,690	△ 117,490
⑤ 受取負担金	0	45	△ 45
受取研修負担金	0	0	0
受取会議負担金	0	45	△ 45
⑥ 雑収益	1,659	1,959	△ 300
受取利息	4	4	0
雑収益	1,655	1,955	△ 300
経常収益計	1,261,167	1,349,313	△ 88,146
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,021,026	1,089,026	△ 68,000
支払助成金	143,566	135,840	7,726
研修事業費	0	0	0
広報宣伝費	5,000	5,000	0
支払負担金	197	11,627	△ 11,430
委託費	47,723	44,982	2,741
広報紙作成費	1,394	1,394	0
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	1	0
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	1	0
給料	7,487	7,794	△ 307
手当等	4,450	5,495	△ 1,045
共済費	1,893	2,684	△ 791
賃金	100	100	0
会議費	0	66	△ 66
旅費交通費	128	134	△ 6
通信運搬費	369	433	△ 64
消耗什器備品費	70	70	0
消耗品費	92	104	△ 12

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	21	21	0
印刷製本費	1,305	1,439	△ 134
燃料費	35	35	0
賃借料	769	792	△ 23
租税公課	91	102	△ 11
人件費負担金	18,610	17,233	1,377
支払利息	12,522	12,424	98
雑費	92	113	△ 21
予備費	5,000	5,000	0
事業費計	1,271,942	1,341,910	△ 69,968
②管理費			
役員費	420	420	0
役員報酬	420	420	0
人件費	5,966	6,885	△ 919
給料	3,208	3,339	△ 131
手当等	1,906	2,355	△ 449
共済費	810	1,149	△ 339
賃金	42	42	0
管理諸費	10,112	9,457	655
会議費	100	128	△ 28
旅費交通費	55	57	△ 2
通信運搬費	158	185	△ 27
消耗什器備品費	30	30	0
消耗品費	40	45	△ 5
修繕費	9	9	0
印刷製本費	559	616	△ 57
燃料費	15	15	0
賃借料	329	340	△ 11
租税公課	39	43	△ 4
人件費支払負担金	7,975	7,385	590
支払負担金	84	59	25
減価償却費	70	70	0
委託費	610	427	183
雑費	39	48	△ 9
納付金	87,000	100,000	△ 13,000
支払全国協会納付金	87,000	100,000	△ 13,000
管理費計	103,498	116,762	△ 13,264
經常費用計	1,375,440	1,458,672	△ 83,232

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 114,273	△ 109,359	△ 4,914
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 114,273	△ 109,359	△ 4,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 114,273	△ 109,359	△ 4,914
一般正味財産期首残高	1,340,113	1,449,472	△ 109,359
一般正味財産期末残高	1,225,840	1,340,113	△ 114,273
II 指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	870,000	1,000,000	△ 130,000
②一般正味財産への振替額	△ 682,200	△ 799,690	117,490
当期指定正味財産増減額	187,800	200,310	△ 12,510
指定正味財産期首残高	27,741,147	27,540,837	200,310
指定正味財産期末残高	27,928,947	27,741,147	187,800
III 正味財産期末残高	29,154,787	29,081,260	73,527

(注)

1 弾力条項

次表の経常収益の欄に掲げる科目に係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内において、経常費用の欄に掲げる科目について増額して支出を行なうことができる。

経常収益	経常費用
受取ハロウィンジャンボ交付金	支払ハロウィンジャンボ市町村交付金
受取利息	
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国市町村振興協会納付金
全国市町村振興協会災害対策支援金	全国市町村振興協会災害対策支援金
全国市町村振興協会災害見舞金	全国市町村振興協会災害見舞金

2 予算の流用

経常費用のうち中科目に計上した予算額に過不足が生じた場合は、大科目間内で予算の流用ができる。

令和4年度 収支予算内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	407	407	
基本財産受取利息	0	407	407	
② 特定資産運用益	39,808	16,091	55,899	
基金積立資産運用益	14,101	0	14,101	
貸付金利息収益	25,707	16,091	41,798	
③ 災害対策関連事業収益	2	0	2	
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	0	1	
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	0	1	
④ 受取県交付金	1,116,200	87,000	1,203,200	
受取ハロウィンジャンボ交付金	521,000	0	521,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	595,200	87,000	682,200	
⑤ 受取負担金	0	0	0	
受取研修負担金	0	0	0	
受取会議負担金	0	0	0	
⑥ 雑収益	1,659	0	1,659	
受取利息	4	0	4	
雑収益	1,655	0	1,655	
経常収益計	1,157,669	103,498	1,261,167	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,021,026		1,021,026	
支払助成金	143,566		143,566	
研修事業費	0		0	
広報宣伝費	5,000		5,000	
支払負担金	197		197	
委託費	47,723		47,723	
広報紙作成費	1,394		1,394	
全国協会災害対策支援金支出	1		1	
全国協会市町村災害支援金支出	1		1	
給料支出	7,487		7,487	
手当等支出	4,450		4,450	
共済費支出	1,893		1,893	
賃金支出	100		100	
会議費	0		0	
旅費交通費支出	128		128	
通信運搬費支出	369		369	
消耗什器備品費支出	70		70	
消耗品費支出	92		92	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
修繕費支出	21		21	
印刷製本費支出	1,305		1,305	
燃料費支出	35		35	
賃借料支出	769		769	
租税公課支出	91		91	
人件費負担金支出	18,610		18,610	
支払利息支出	12,522		12,522	
雑費支出	92		92	
予備費	5,000		5,000	
事業費計	1,271,942	0	1,271,942	
②管理費		103,498	103,498	
役員費		420	420	
役員報酬		420	420	
人件費		5,966	5,966	
給料		3,208	3,208	
手当等		1,906	1,906	
共済費		810	810	
賃金		42	42	
管理諸費		10,112	10,112	
会議費		100	100	
旅費交通費		55	55	
通信運搬費		158	158	
消耗什器備品費		30	30	
消耗品費		40	40	
修繕費		9	9	
印刷製本費		559	559	
燃料費		15	15	
賃借料		329	329	
租税公課		39	39	
人件費支払負担金		7,975	7,975	
支払負担金		84	84	
減価償却費		70	70	
委託費		610	610	
雑費		39	39	
納付金		87,000	87,000	
支払全国市町村振興協会納付金		87,000	87,000	
管理費計	0	103,498	103,498	
經常費用計	1,271,942	103,498	1,375,440	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 114,273	0	△ 114,273	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 114,273	0	△ 114,273	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
(2) 経常外費用			0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 114,273	0	△ 114,273	
一般正味財産期首残高			1,340,113	
一般正味財産期末残高			1,225,840	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取サマージャンボ交付金	783,000	87,000	870,000	
② 一般正味財産への振替額	△ 595,200	△ 87,000	△ 682,200	
当期指定正味財産増減額	187,800	0	187,800	
指定正味財産期首残高			27,741,147	
指定正味財産期末残高			27,928,947	
III 正味財産期末残高			29,154,787	

令和4年度 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込書

指定正味財産の増減見込み

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	870,000	1,000,000	△ 130,000
②一般正味財産への振替額	△ 682,200	△ 799,690	117,490
当期指定正味財産増減額(A)	187,800	200,310	△ 12,510

資金調達及び設備投資、貸付事業の見込み

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
(1)貸付事業収入			
貸付元金償還金	4,260,119	4,059,746	200,373
短期貸付金元金償還額	1	1	0
長期貸付金元金償還額	4,260,118	4,059,745	200,373
(2)投資活動収入			
特定資産取崩額	4,395,200	4,649,690	△ 254,490
基金積立預金取崩額	4,095,200	4,449,690	△ 354,490
投資有価証券取崩額	300,000	200,000	100,000
(3)財務活動収入			
借入金収入額	1	250,001	△ 250,000
短期借入金受取額	1	1	0
長期借入金受取額	0	250,000	△ 250,000
貸付事業等収入合計(a)	8,655,320	8,959,437	△ 304,117
(1)貸付事業支出			
資金貸付金	3,500,001	4,000,001	△ 500,000
短期資金貸付金	1	1	0
長期資金貸付金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
(2)投資活動支出			
特定資産積立金	4,621,379	4,500,506	120,873
基金積立預金積立額	4,321,379	4,300,506	20,873
投資有価証券取得支出	300,000	200,000	100,000
固定資産取得支出	300	300	0
什器備品購入支出	300	300	0
(3)財務活動支出			
借入金返済支出	721,740	659,240	62,500
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	721,739	659,239	62,500
貸付事業等支出合計(b)	8,843,420	9,160,047	△ 316,627
貸付事業等収支差額(B=a-b)	△ 188,100	△ 200,610	12,510
A + B =	△ 300	△ 300	0