

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	411	411	0
基本財産受取利息	411	411	0
② 特定資産運用益	66,279	76,060	△ 9,781
基金積立資産運用益	15,832	14,302	1,530
貸付金利息収益	50,447	61,758	△ 11,311
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	1,314,812	1,396,498	△ 81,686
受取ハロウィンジャンボ交付金	516,000	592,000	△ 76,000
受取サマージャンボ交付金振替額	798,812	804,498	△ 5,686
⑤ 受取負担金	3,200	4,500	△ 1,300
受取研修負担金	3,200	4,500	△ 1,300
⑥ 雑収益	1,959	959	1,000
受取利息	4	4	0
雑収益	1,955	955	1,000
経常収益計	1,386,663	1,478,430	△ 91,767
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,116,026	1,192,026	△ 76,000
支払助成金	135,486	136,240	△ 754
研修事業費	25,520	25,520	0
広報宣伝費	5,000	4,000	1,000
支払負担金	13,751	13,637	114
委託費	45,618	45,154	464
広報紙作成費	2,554	3,438	△ 884
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	6,990	6,836	154
手当等	3,948	3,793	155
共済費	1,574	1,620	△ 46
賃金	100	100	0
旅費交通費	192	165	27
通信運搬費	432	430	2
消耗什器備品費	70	70	0
消耗品費	104	98	6

(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	1,677	1,313	364
燃料費	35	35	0
賃借料	680	797	△ 117
租税公課	102	102	0
人件費負担金	13,493	13,263	230
支払利息	14,402	16,781	△ 2,379
雑費	71	71	0
予備費	5,000	5,000	0
事業費計	1,392,848	1,470,512	△ 77,664
②管理費			
役員費	420	420	0
役員報酬	420	420	0
人件費	5,402	5,290	112
給料	2,995	2,929	66
手当等	1,691	1,625	66
共済費	674	694	△ 20
賃金	42	42	0
管理諸費	7,915	7,662	253
会議費	100	100	0
旅費交通費	82	70	12
通信運搬費	185	184	1
消耗什器備品費	30	30	0
消耗品費	45	42	3
修繕費	9	9	0
印刷製本費	719	562	157
燃料費	15	15	0
賃借料	292	341	△ 49
租税公課	43	43	0
人件費支払負担金	5,782	5,683	99
支払負担金	60	59	1
減価償却費	70	70	0
委託費	453	424	29
雑費	30	30	0
納付金	99,000	104,000	△ 5,000
支払全国協会納付金	99,000	104,000	△ 5,000
管理費計	112,737	117,372	△ 4,635
經常費用計	1,505,585	1,587,884	△ 82,299

(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	△ 118,922	△ 109,454	△ 9,468
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	△ 118,922	△ 109,454	△ 9,468
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	△ 118,922	△ 109,454	△ 9,468
一般正味財産期首残高	1,568,394	1,677,848	△ 109,454
一般正味財産期末残高	1,449,472	1,568,394	△ 118,922
II 指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	990,000	1,040,000	△ 50,000
②一般正味財産への振替額	△ 798,812	△ 804,498	5,686
当期指定正味財産増減額	191,188	235,502	△ 44,314
指定正味財産期首残高	27,349,649	27,114,147	235,502
指定正味財産期末残高	27,540,837	27,349,649	191,188
III 正味財産期末残高	28,990,309	28,918,043	72,266

(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2年度 収支予算内訳表
令和2年4月1日から令和3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	411	411	
基本財産受取利息	0	411	411	
② 特定資産運用益	52,953	13,326	66,279	
基金積立資産運用益	15,832	0	15,832	
貸付金利息収益	37,121	13,326	50,447	
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	1,215,812	99,000	1,314,812	
受取ハロウィンジャンボ交付金	516,000	0	516,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	699,812	99,000	798,812	
⑤ 受取負担金	3,200	0	3,200	
受取研修負担金	3,200	0	3,200	
⑥ 雑収益	1,959	0	1,959	
受取利息	4	0	4	
雑収益	1,955	0	1,955	
経常収益計	1,273,926	112,737	1,386,663	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,116,026		1,116,026	
支払助成金	135,486		135,486	
研修事業費	25,520		25,520	
広報宣伝費	5,000		5,000	
支払負担金	13,751		13,751	
委託費	45,618		45,618	
広報紙作成費	2,554		2,554	
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	6,990		6,990	
手当等支出	3,948		3,948	
共済費支出	1,574		1,574	
貸金支出	100		100	
旅費交通費支出	192		192	
通信運搬費支出	432		432	
消耗什器備品費支出	70		70	
消耗品費支出	104		104	

(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	1,677		1,677	
燃料費支出	35		35	
賃借料支出	680		680	
租税公課支出	102		102	
人件費負担金支出	13,493		13,493	
支払利息支出	14,402		14,402	
雑費支出	71		71	
予備費	5,000		5,000	
事業費計	1,392,848	0	1,392,848	
②管理費		112,737	112,737	
役員費		420	420	
役員報酬		420	420	
人件費		5,402	5,402	
給料		2,995	2,995	
手当等		1,691	1,691	
共済費		674	674	
賃金		42	42	
管理諸費		7,915	7,915	
会議費		100	100	
旅費交通費		82	82	
通信運搬費		185	185	
消耗什器備品費		30	30	
消耗品費		45	45	
修繕費		9	9	
印刷製本費		719	719	
燃料費		15	15	
賃借料		292	292	
租税公課		43	43	
人件費支払負担金		5,782	5,782	
支払負担金		60	60	
減価償却費		70	70	
委託費		453	453	
雑費		30	30	
納付金		99,000	99,000	
支払全国市町村振興協会納付金		99,000	99,000	
管理費計	0	112,737	112,737	
經常費用計	1,392,848	112,737	1,505,585	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 118,922	0	△ 118,922	
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	△ 118,922	0	△ 118,922	
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	△ 118,922	0	△ 118,922	
一般正味財産期首残高			1,568,394	
一般正味財産期末残高			1,449,472	
II 指定正味財産増減の部				
①受取サマージャンボ交付金	891,000	99,000	990,000	
②一般正味財産への振替額	△ 699,812	△ 99,000	△ 798,812	
当期指定正味財産増減額	191,188	0	191,188	
指定正味財産期首残高			27,349,649	
指定正味財産期末残高			27,540,837	
III 正味財産期末残高			28,990,309	

令和2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	990,000	1,040,000	△ 50,000
②一般正味財産への振替額	△ 798,812	△ 804,498	5,686
当期指定正味財産増減額(A)	191,188	235,502	△ 44,314

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	4,023,452	4,085,550	△ 62,098
短期貸付金元金償還額	1	1	0
長期貸付金元金償還額	4,023,451	4,085,549	△ 62,098
(2)投資活動収入			
特定資産取崩額	5,049,812	5,050,498	△ 686
基金積立預金取崩額	4,449,812	4,750,498	△ 300,686
投資有価証券取崩額	600,000	300,000	300,000
(3)財務活動収入			
借入金収入額	250,001	250,001	0
短期借入金受取額	1	1	0
長期借入金受取額	250,000	250,000	0
貸付事業等収入合計(a)	9,323,265	9,386,049	△ 62,784
(1)貸付事業支出			
資金貸付金	4,000,001	4,000,001	0
短期資金貸付金	1	1	0
長期資金貸付金	4,000,000	4,000,000	0
(2)投資活動支出			
特定資産積立金	4,917,712	5,100,170	△ 182,458
基金積立預金積立額	4,317,712	4,800,170	△ 482,458
投資有価証券取得支出	600,000	300,000	300,000
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	596,740	521,380	75,360
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	596,739	521,379	75,360
貸付事業等支出合計(b)	9,514,753	9,621,851	△ 107,098
貸付事業等収支差額(B=a-b)	△ 191,488	△ 235,802	44,314
A + B =	△ 300	△ 300	0