

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	263	407	△ 144
基本財産受取利息	263	407	△ 144
② 特定資産運用益	53,173	55,899	△ 2,726
基金積立資産運用益	13,633	14,101	△ 468
貸付金利息収益	39,540	41,798	△ 2,258
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	1,203,200	0
受取ハロウィンジャンボ交付金	521,000	521,000	0
受取サマージャンボ交付金振替額	682,200	682,200	0
⑤ 受取負担金	315	0	315
受取研修負担金	0	0	0
受取会議負担金	315	0	315
⑥ 雑収益	1,659	1,659	0
受取利息	4	4	0
雑収益	1,655	1,655	0
経常収益計	1,258,612	1,261,167	△ 2,555
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,021,000	1,021,026	△ 26
支払助成金	144,408	143,566	842
研修事業費	0	0	0
広報宣伝費	5,000	5,000	0
支払負担金	522	197	325
委託費	48,394	47,723	671
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	8,153	7,487	666
手当等	4,788	4,450	338
共済費	2,092	1,893	199
賃金	100	100	0
会議費	755	0	755
旅費交通費	115	128	△ 13
通信運搬費	274	369	△ 95
消耗什器備品費	70	70	0

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	96	92	4
修繕費	21	21	0
印刷製本費	1,231	1,305	△ 74
燃料費	35	35	0
賃借料	298	769	△ 471
租税公課	19	91	△ 72
人件費負担金	17,492	18,610	△ 1,118
支払利息	8,310	12,522	△ 4,212
雑費	92	92	0
予備費	5,000	5,000	0
事業費計	1,269,661	1,271,942	△ 2,281
②管理費			
役員費	420	420	0
役員報酬	420	420	0
人件費	6,483	5,966	517
給料	3,494	3,208	286
手当等	2,051	1,906	145
共済費	896	810	86
賃金	42	42	0
管理諸費	9,768	10,112	△ 344
会議費	424	100	324
旅費交通費	49	55	△ 6
通信運搬費	117	158	△ 41
消耗什器備品費	30	30	0
消耗品費	41	40	1
修繕費	9	9	0
印刷製本費	527	559	△ 32
燃料費	15	15	0
賃借料	127	329	△ 202
租税公課	8	39	△ 31
人件費支払負担金	7,496	7,975	△ 479
支払負担金	296	84	212
減価償却費	50	70	△ 20
委託費	540	610	△ 70
雑費	39	39	0
納付金	87,000	87,000	0
支払全国協会納付金	87,000	87,000	0
管理費計	103,671	103,498	173
經常費用計	1,373,332	1,375,440	△ 2,108
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 114,720	△ 114,273	△ 447
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	当年度	前年度	増減
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	△ 114,720	△ 114,273	△ 447
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	△ 114,720	△ 114,273	△ 447
一般正味財産期首残高	1,225,840	1,340,113	△ 114,273
一般正味財産期末残高	1,111,120	1,225,840	△ 114,720
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	870,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 682,200	△ 682,200	0
当期指定正味財産増減額	187,800	187,800	0
指定正味財産期首残高	27,928,947	27,741,147	187,800
指定正味財産期末残高	28,116,747	27,928,947	187,800
III 正味財産期末残高	29,227,867	29,154,787	73,080

(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5年度 収支予算内訳表

令和5年4月1日から令和6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	263	263	
基本財産受取利息	0	263	263	
② 特定資産運用益	36,765	16,408	53,173	
基金積立資産運用益	13,633	0	13,633	
貸付金利息収益	23,132	16,408	39,540	
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	315	0	315	
受取研修負担金	0	0	0	
受取会議負担金	315	0	315	
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	1,154,941	103,671	1,258,612	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,021,000		1,021,000	
支払助成金	144,408		144,408	
研修事業費	0		0	
広報宣伝費	5,000		5,000	
支払負担金	522		522	
委託費	48,394		48,394	
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	8,153		8,153	
手当等支出	4,788		4,788	
共済費支出	2,092		2,092	
貸金支出	100		100	
会議費	755		755	
旅費交通費支出	115		115	
通信運搬費支出	274		274	
消耗什器備品費支出	70		70	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
消耗品費支出	96		96	
修繕費支出	21		21	
印刷製本費支出	1,231		1,231	
燃料費支出	35		35	
賃借料支出	298		298	
租税公課支出	19		19	
人件費負担金支出	17,492		17,492	
支払利息支出	8,310		8,310	
雑費支出	92		92	
予備費	5,000		5,000	
事業費計	1,269,661	0	1,269,661	
②管理費				
役員費		420	420	
役員報酬		420	420	
人件費		6,483	6,483	
給料		3,494	3,494	
手当等		2,051	2,051	
共済費		896	896	
賃金		42	42	
管理諸費		9,768	9,768	
会議費		424	424	
旅費交通費		49	49	
通信運搬費		117	117	
消耗什器備品費		30	30	
消耗品費		41	41	
修繕費		9	9	
印刷製本費		527	527	
燃料費		15	15	
賃借料		127	127	
租税公課		8	8	
人件費支払負担金		7,496	7,496	
支払負担金		296	296	
減価償却費		50	50	
委託費		540	540	
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	103,671	103,671	
經常費用計	1,269,661	103,671	1,373,332	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 114,720	0	△ 114,720	
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	△ 114,720	0	△ 114,720	
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	△ 114,720	0	△ 114,720	
一般正味財産期首残高			1,225,840	
一般正味財産期末残高			1,111,120	
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			27,928,947	
指定正味財産期末残高			28,116,747	
III 正味財産期末残高			29,227,867	

令和5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	870,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 682,200	△ 682,200	0
当期指定正味財産増減額(A)	187,800	187,800	0

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	4,336,337	4,260,119	76,218
短期貸付金元金償還額	1	1	0
長期貸付金元金償還額	4,336,336	4,260,118	76,218
(2)投資活動収入			
特定資産取崩額	4,395,200	4,395,200	0
基金積立預金取崩額	4,095,200	4,095,200	0
投資有価証券取崩額	300,000	300,000	0
(3)財務活動収入			
借入金収入額	1	1	0
短期借入金受取額	1	1	0
長期借入金受取額	0	0	0
貸付事業等収入合計(a)	8,731,538	8,655,320	76,218
(1)貸付事業支出			
資金貸付金	3,500,001	3,500,001	0
短期資金貸付金	1	1	0
長期資金貸付金	3,500,000	3,500,000	0
(2)投資活動支出			
特定資産積立金	4,697,597	4,621,379	76,218
基金積立預金積立額	4,397,597	4,321,379	76,218
投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0
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	721,740	0
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	721,739	721,739	0
貸付事業等支出合計(b)	8,919,638	8,843,420	76,218
貸付事業等収支差額(B=a-b)	△ 188,100	△ 188,100	0
A + B =	△ 300	△ 300	0