

## 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      |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |           |           |         |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |           |           |         |
| (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     |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |            |            |           |
| (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 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |            |            |           |
| 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   |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 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<br>事業会計 | 法人会計    | 合計        | 備考 |
|---------------------|--------------|---------|-----------|----|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |              |         |           |    |
| 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<br>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<br>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      |