

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	865	263	602
基本財産受取利息	865	263	602
② 特定資産運用益	62,354	53,173	9,181
基金積立資産運用益	15,228	13,633	1,595
貸付金利息収益	47,126	39,540	7,586
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	1,330,400	1,203,200	127,200
受取ハロウィンジャンボ交付金	629,000	521,000	108,000
受取サマージャンボ交付金振替額	701,400	682,200	19,200
⑤ 受取負担金	0	315	△ 315
受取会議負担金	0	315	△ 315
⑥ 雑収益	959	1,659	△ 700
受取利息	4	4	0
雑収益	955	1,655	△ 700
経常収益計	1,394,580	1,258,612	135,968
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,129,000	1,021,000	108,000
支払助成金	144,777	144,408	369
広報宣伝費	4,300	5,000	△ 700
支払負担金	1,061	522	539
委託費	48,868	48,394	474
広報紙作成費	1,179	1,394	△ 215
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	7,796	8,153	△ 357
手当等	4,891	4,788	103
共済費	1,946	2,092	△ 146
賃金	100	100	0
会議費	0	755	△ 755
旅費交通費	116	115	1
通信運搬費	272	274	△ 2
消耗什器備品費	70	70	0
消耗品費	106	96	10
修繕費	21	21	0

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,303	1,231	72
燃料費	35	35	0
賃借料	319	298	21
租税公課	19	19	0
人件費負担金	17,993	17,492	501
支払利息	6,214	8,310	△ 2,096
雑費	213	92	121
予備費	5,000	5,000	0
事業費計	1,375,601	1,269,661	105,940
②管理費			
役員費	370	420	△ 50
役員報酬	370	420	△ 50
人件費	6,312	6,483	△ 171
給料	3,341	3,494	△ 153
手当等	2,095	2,051	44
共済費	834	896	△ 62
賃金	42	42	0
管理諸費	9,852	9,768	84
会議費	81	424	△ 343
旅費交通費	49	49	0
通信運搬費	117	117	0
消耗什器備品費	30	30	0
消耗品費	45	41	4
修繕費	9	9	0
印刷製本費	558	527	31
燃料費	15	15	0
賃借料	137	127	10
租税公課	8	8	0
人件費支払負担金	7,710	7,496	214
支払負担金	526	296	230
減価償却費	50	50	0
委託費	426	540	△ 114
雑費	91	39	52
納付金	106,200	87,000	19,200
支払全国協会納付金	106,200	87,000	19,200
管理費計	122,734	103,671	19,063
経常費用計	1,498,335	1,373,332	125,003
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 103,755	△ 114,720	10,965
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

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
当期経常増減額	△ 103,755	△ 114,720	10,965
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	△ 103,755	△ 114,720	10,965
一般正味財産期首残高	1,111,120	1,225,840	△ 114,720
一般正味財産期末残高	1,007,365	1,111,120	△ 103,755
II 指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	1,062,000	870,000	192,000
②一般正味財産への振替額	△ 701,400	△ 682,200	△ 19,200
当期指定正味財産増減額	360,600	187,800	172,800
指定正味財産期首残高	28,116,747	27,928,947	187,800
指定正味財産期末残高	28,477,347	28,116,747	360,600
III 正味財産期末残高	29,484,712	29,227,867	256,845

(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6年度 収支予算内訳表

令和6年4月1日から令和7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	865	865	
基本財産受取利息	0	865	865	
② 特定資産運用益	46,685	15,669	62,354	
基金積立資産運用益	15,228	0	15,228	
貸付金利息収益	31,457	15,669	47,126	
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	1,224,200	106,200	1,330,400	
受取ハロウィンジャンボ交付金	629,000	0	629,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	595,200	106,200	701,400	
⑤ 受取負担金	0	0	0	
受取会議負担金	0	0	0	
⑥ 雑収益	959	0	959	
受取利息	4	0	4	
雑収益	955	0	955	
経常収益計	1,271,846	122,734	1,394,580	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,129,000		1,129,000	
支払助成金	144,777		144,777	
広報宣伝費	4,300		4,300	
支払負担金	1,061		1,061	
委託費	48,868		48,868	
広報紙作成費	1,179		1,179	
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	7,796		7,796	
手当等支出	4,891		4,891	
共済費支出	1,946		1,946	
賃金支出	100		100	
会議費	0		0	
旅費交通費支出	116		116	
通信運搬費支出	272		272	
消耗什器備品費支出	70		70	
消耗品費支出	106		106	
修繕費支出	21		21	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
印刷製本費支出	1,303		1,303	
燃料費支出	35		35	
賃借料支出	319		319	
租税公課支出	19		19	
人件費負担金支出	17,993		17,993	
支払利息支出	6,214		6,214	
雑費支出	213		213	
予備費	5,000		5,000	
事業費計	1,375,601	0	1,375,601	
②管理費				
役員費		370	370	
役員報酬		370	370	
人件費		6,312	6,312	
給料		3,341	3,341	
手当等		2,095	2,095	
共済費		834	834	
賃金		42	42	
管理諸費		9,852	9,852	
会議費		81	81	
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		45	45	
修繕費		9	9	
印刷製本費		558	558	
燃料費		15	15	
賃借料		137	137	
租税公課		8	8	
人件費支払負担金		7,710	7,710	
支払負担金		526	526	
減価償却費		50	50	
委託費		426	426	
雑費		91	91	
納付金		106,200	106,200	
支払全国市町村振興協会納付金		106,200	106,200	
管理費計	0	122,734	122,734	
經常費用計	1,375,601	122,734	1,498,335	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 103,755	0	△ 103,755	
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	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
当期経常増減額	△ 103,755	0	△ 103,755	
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	△ 103,755	0	△ 103,755	
一般正味財産期首残高			1,111,120	
一般正味財産期末残高			1,007,365	
II 指定正味財産増減の部				
①受取サマージャンボ交付金	955,800	106,200	1,062,000	
②一般正味財産への振替額	△ 595,200	△ 106,200	△ 701,400	
当期指定正味財産増減額	360,600	0	360,600	
指定正味財産期首残高			28,116,747	
指定正味財産期末残高			28,477,347	
III 正味財産期末残高			29,484,712	

令和6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	1,062,000	870,000	192,000
②一般正味財産への振替額	△ 701,400	△ 682,200	△ 19,200
当期指定正味財産増減額(A)	360,600	187,800	172,800

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	4,224,908	4,336,337	△ 111,429
短期貸付金元金償還額	1	1	0
長期貸付金元金償還額	4,224,907	4,336,336	△ 111,429
(2)投資活動収入			
特定資産取崩額	4,895,200	4,395,200	500,000
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	800,000	300,000	500,000
(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)	9,120,109	8,731,538	388,571
(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	5,424,755	4,697,597	727,158
基金積立預金積立額	4,824,755	4,397,597	427,158
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	555,953	721,740	△ 165,787
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	555,952	721,739	△ 165,787
貸付事業等支出合計(b)	9,481,009	8,919,638	561,371
貸付事業等収支差額(B=a-b)	△ 360,900	△ 188,100	△ 172,800
A + B =	△ 300	△ 300	0