

# 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         |         |         |         |
| 基本財産運用益          | 1       | 1       | 0       |
| 基本財産受取利息         | 1       | 1       | 0       |
| 特定資産運用益          | 52      | 52      | 0       |
| 基金積立資産受取利息       | 52      | 52      | 0       |
| 貸付事業収益           | 48,001  | 60,274  | △12,273 |
| 長期貸付金受取利息        | 48,000  | 60,273  | △12,273 |
| 短期貸付金受取利息        | 1       | 1       | 0       |
| 受取補助金等           | 238,132 | 247,478 | △9,346  |
| 受取ハロウィンジャンボ交付金   | 130,000 | 140,000 | △10,000 |
| 受取サマージャンボ交付金振替額  | 106,182 | 105,528 | 654     |
| 受取全国協会等助成金       | 1,950   | 1,950   | 0       |
| 受取寄附金            | 1       | 1       | 0       |
| 受取寄附金            | 1       | 1       | 0       |
| 雑収益              | 10,819  | 10,031  | 788     |
| 雑収益              | 10,819  | 10,031  | 788     |
| 経常収益計            | 297,006 | 317,837 | △20,831 |
| (2) 経常費用         |         |         |         |
| 事業費              | 264,199 | 277,935 | △13,736 |
| 旅費交通費(研修事業)      | 630     | 540     | 90      |
| 旅費交通費(調査研究事業)    | 1,500   | 1,200   | 300     |
| 通信運搬費(研修事業)      | 320     | 370     | △50     |
| 使用料(研修事業)        | 607     | 522     | 85      |
| 使用料(調査研究事業)      | 600     | 500     | 100     |
| 消耗什器備品費(研修事業)    | 200     | 200     | 0       |
| 消耗品費(研修事業)       | 450     | 308     | 142     |
| 消耗品費(調査研究事業)     | 1,000   | 100     | 900     |
| 印刷製本費(研修事業)      | 448     | 540     | △92     |
| 印刷製本費(調査研究事業)    | 2,000   | 3,100   | △1,100  |
| 諸謝金(研修事業)        | 750     | 860     | △110    |
| 諸謝金(調査研究事業)      | 500     | 500     | 0       |
| 租税公課(貸付事業)       | 200     | 200     | 0       |
| 支払負担金(人件費)       | 5,429   | 5,242   | 187     |
| 支払負担金(人件費)(研修事業) | 21,716  | 21,048  | 668     |

| 科 目                  | 当 年 度   | 前 年 度   | 増 減     |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 支払負担金(人件費以外)(研修事業)   | 10,293  | 10,293  | 0       |
| 支払負担金(人件費以外)(市町振興事業) | 1       | 1       | 0       |
| 支払負担金(人件費以外)(その他事業)  | 14,717  | 15,011  | △294    |
| 支払助成金(研修事業)          | 19,123  | 19,879  | △756    |
| 支払助成金(市町振興事業)        | 17,350  | 17,350  | 0       |
| 支払交付金(交付事業)          | 130,000 | 140,000 | △10,000 |
| 支払利息(貸付事業)           | 16,365  | 20,318  | △3,953  |
| 災害見舞金(その他事業)         | 1,000   | 1,000   | 0       |
| 委託料(研修事業)            | 8,700   | 8,390   | 310     |
| 委託料(調査研究事業)          | 4,400   | 4,600   | △200    |
| 建物ほか減価償却費            | 5,233   | 5,233   | 0       |
| 什器備品減価償却費            | 667     | 630     | 37      |
| 管理費                  | 42,108  | 41,994  | 114     |
| 役員ほか報酬               | 1,672   | 1,672   | 0       |
| 旅費交通費                | 700     | 700     | 0       |
| 会議費                  | 100     | 100     | 0       |
| 通信運搬費                | 360     | 360     | 0       |
| 保険料                  | 150     | 150     | 0       |
| 手数料                  | 100     | 100     | 0       |
| 消耗什器備品費              | 508     | 508     | 0       |
| 消耗品費                 | 550     | 550     | 0       |
| 印刷製本費                | 590     | 590     | 0       |
| 租税公課                 | 30      | 30      | 0       |
| 支払負担金(人件費)           | 3,016   | 2,921   | 95      |
| 支払負担金(人件費以外)(管理費)    | 30      | 30      | 0       |
| 支払負担金(人件費以外)(その他事業)  | 4,905   | 5,003   | △98     |
| 全国協会納付金              | 25,500  | 25,500  | 0       |
| 委託費                  | 100     | 100     | 0       |
| 広報費                  | 2,000   | 1,800   | 200     |
| 建物ほか減価償却費            | 1,745   | 1,745   | 0       |
| 什器備品減価償却費            | 52      | 135     | △83     |
| 経常費用計                | 306,307 | 319,929 | △13,622 |
| 当期経常増減額              | △9,301  | △2,092  | △7,209  |
| 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       |

| 科 目          | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減     |
|--------------|------------|------------|---------|
| 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  | △9,301     | △2,092     | △7,209  |
| 一般正味財産期首残高   | 370,089    | 372,181    | △2,092  |
| 一般正味財産期末残高   | 360,788    | 370,089    | △9,301  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |            |            |         |
| 受取サマージャンボ交付金 | 255,000    | 255,000    | 0       |
| 一般正味財産への振替額  | △106,182   | △105,528   | △654    |
| 当期指定正味財産増減額  | 148,818    | 149,472    | △654    |
| 指定正味財産期首残高   | 12,995,965 | 12,846,493 | 149,472 |
| 指定正味財産期末残高   | 13,144,783 | 12,995,965 | 148,818 |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 13,505,571 | 13,366,054 | 139,517 |

(注) 1. 弾力条項

次の表の経常収益の欄に掲げる科目にかか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支出を行うことができる。

| 経常収益            | 経常費用    |
|-----------------|---------|
| 受取ハロウィンジャンボ交付金  | 支払交付金   |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | 全国協会納付金 |

2. 借入限度額                      0円(短期借入金)

3. 債務負担額                      0円

# 令和2年度収支予算書内訳表

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<br>市町振興支援事業 | 法 人 会 計 | 内部取引<br>消 去 | 合 計     |
|------------------|----------------------|---------|-------------|---------|
| I 一般正味財産増減の部     |                      |         |             |         |
| 1. 経常増減の部        |                      |         |             |         |
| (1) 経常収益         |                      |         |             |         |
| 基本財産運用益          |                      | 1       |             | 1       |
| 基本財産受取利息         |                      | 1       |             | 1       |
| 特定資産運用益          | 52                   |         |             | 52      |
| 基金積立資産受取利息       | 52                   |         |             | 52      |
| 貸付事業収益           | 37,441               | 10,560  |             | 48,001  |
| 長期貸付金受取利息        | 37,440               | 10,560  |             | 48,000  |
| 短期貸付金受取利息        | 1                    |         |             | 1       |
| 受取補助金等           | 209,137              | 28,995  |             | 238,132 |
| 受取ハロウィンジャンボ交付金   | 130,000              |         |             | 130,000 |
| 受取サマージャンボ交付金振替額  | 78,937               | 27,245  |             | 106,182 |
| 受取全国協会等助成金       | 200                  | 1,750   |             | 1,950   |
| 受取寄附金            | 1                    |         |             | 1       |
| 受取寄附金            | 1                    |         |             | 1       |
| 雑収益              | 10,815               | 4       |             | 10,819  |
| 雑収益              | 10,815               | 4       |             | 10,819  |
| 経常収益計            | 257,446              | 39,560  |             | 297,006 |
| (2) 経常費用         |                      |         |             |         |
| 事業費              | 264,199              |         |             | 264,199 |
| 旅費交通費(研修事業)      | 630                  |         |             | 630     |
| 旅費交通費(調査研究事業)    | 1,500                |         |             | 1,500   |
| 通信運搬費(研修事業)      | 320                  |         |             | 320     |
| 使用料(研修事業)        | 607                  |         |             | 607     |
| 使用料(調査研究事業)      | 600                  |         |             | 600     |
| 消耗什器備品費(研修事業)    | 200                  |         |             | 200     |
| 消耗品費(研修事業)       | 450                  |         |             | 450     |
| 消耗品費(調査研究事業)     | 1,000                |         |             | 1,000   |
| 印刷製本費(研修事業)      | 448                  |         |             | 448     |
| 印刷製本費(調査研究事業)    | 2,000                |         |             | 2,000   |
| 諸謝金(研修事業)        | 750                  |         |             | 750     |
| 諸謝金(調査研究事業)      | 500                  |         |             | 500     |
| 租税公課(貸付事業)       | 200                  |         |             | 200     |
| 支払負担金(人件費)       | 5,429                |         |             | 5,429   |
| 支払負担金(人件費)(研修事業) | 21,716               |         |             | 21,716  |

| 科 目                  | 公益目的事業会計<br>市町振興支援事業 | 法 人 会 計 | 内部取引<br>消 去 | 合 計     |
|----------------------|----------------------|---------|-------------|---------|
| 支払負担金(人件費以外)(研修事業)   | 10,293               |         |             | 10,293  |
| 支払負担金(人件費以外)(市町振興事業) | 1                    |         |             | 1       |
| 支払負担金(人件費以外)(その他事業)  | 14,717               |         |             | 14,717  |
| 支払助成金(研修事業)          | 19,123               |         |             | 19,123  |
| 支払助成金(市町振興事業)        | 17,350               |         |             | 17,350  |
| 支払交付金(交付事業)          | 130,000              |         |             | 130,000 |
| 支払利息(貸付事業)           | 16,365               |         |             | 16,365  |
| 災害見舞金(その他事業)         | 1,000                |         |             | 1,000   |
| 委託料(研修事業)            | 8,700                |         |             | 8,700   |
| 委託料(調査研究事業)          | 4,400                |         |             | 4,400   |
| 建物ほか減価償却費            | 5,233                |         |             | 5,233   |
| 什器備品減価償却費            | 667                  |         |             | 667     |
| 管理費                  |                      | 42,108  |             | 42,108  |
| 役員ほか報酬               |                      | 1,672   |             | 1,672   |
| 旅費交通費                |                      | 700     |             | 700     |
| 会議費                  |                      | 100     |             | 100     |
| 通信運搬費                |                      | 360     |             | 360     |
| 保険料                  |                      | 150     |             | 150     |
| 手数料                  |                      | 100     |             | 100     |
| 消耗什器備品費              |                      | 508     |             | 508     |
| 消耗品費                 |                      | 550     |             | 550     |
| 印刷製本費                |                      | 590     |             | 590     |
| 租税公課                 |                      | 30      |             | 30      |
| 支払負担金(人件費)           |                      | 3,016   |             | 3,016   |
| 支払負担金(人件費以外)(管理費)    |                      | 30      |             | 30      |
| 支払負担金(人件費以外)(その他事業)  |                      | 4,905   |             | 4,905   |
| 全国協会納付金              |                      | 25,500  |             | 25,500  |
| 委託費                  |                      | 100     |             | 100     |
| 広報費                  |                      | 2,000   |             | 2,000   |
| 建物ほか減価償却費            |                      | 1,745   |             | 1,745   |
| 什器備品減価償却費            |                      | 52      |             | 52      |
| 経常費用計                | 264,199              | 42,108  |             | 306,307 |
| 当期経常増減額              | △6,753               | △2,548  |             | △9,301  |
| 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       |

| 科 目          | 公益目的事業会計<br>市町振興支援事業 | 法 人 会 計 | 内部取引<br>消 去 | 合 計        |
|--------------|----------------------|---------|-------------|------------|
| 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  | △6,753               | △2,548  |             | △9,301     |
| 一般正味財産期首残高   | 300,784              | 69,305  |             | 370,089    |
| 一般正味財産期末残高   | 294,031              | 66,757  |             | 360,788    |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |                      |         |             |            |
| 受取サマージャンボ交付金 | 229,500              | 25,500  |             | 255,000    |
| 一般正味財産への振替額  | △78,937              | △27,245 |             | △106,182   |
| 当期指定正味財産増減額  | 150,563              | △1,745  |             | 148,818    |
| 指定正味財産期首残高   | 12,933,016           | 62,949  |             | 12,995,965 |
| 指定正味財産期末残高   | 13,083,579           | 61,204  |             | 13,144,783 |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 13,377,610           | 127,961 |             | 13,505,571 |

# 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

## 1. 資金調達の見込みについて

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 借入先 | 一般財団法人全国市町村振興協会 |
| 金額  | 100,000,000円    |
| 使途  | 市町等への長期貸付       |

|           |                |
|-----------|----------------|
| 期首借入金残高見込 | 5,405,442,536円 |
| 期末借入金残高見込 | 4,744,739,210円 |

## 2. 設備投資の見込みについて

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 設備投資の予定 | 公益目的事業会計に必要な備品<br>3,300,000円購入予定 |
|---------|----------------------------------|

## 3. 貸付事業収支の見込みについて

|            | 公益目的事業会計        |
|------------|-----------------|
| 貸付金元金償還金   |                 |
| 長期貸付金元金償還金 | 2,265,502,452円  |
| 短期貸付金元金償還金 | 200,000,000円    |
| 特定資産       |                 |
| 指定正味財産預金   | 50,400,874円     |
| 前年度貸付資産    | 744,800,000円    |
| 借入金        |                 |
| 全国市町村振興協会  | 100,000,000円    |
| 貸付事業収入(A)  | 3,360,703,326円  |
| 資金貸付金      |                 |
| 長期貸付金      | 2,400,000,000円  |
| 短期貸付金      | 200,000,000円    |
| 借入金返済      |                 |
| 長期借入金元金返済  | 760,703,326円    |
| 貸付事業支出(B)  | 3,360,703,326円  |
| 期首貸付金残高見込  | 17,679,875,678円 |
| 期末貸付金残高見込  | 17,814,373,226円 |