

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			
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	25,116	30,001	△4,885
長期貸付金受取利息	25,115	30,000	△4,885
短期貸付金受取利息	1	1	0
受取補助金等	254,165	256,342	△2,177
受取ハロウィンジャンボ等交付金	150,000	150,000	0
受取サマージャンボ等交付金振替額	102,215	104,392	△2,177
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	9,794	9,794	0
雑収益	9,794	9,794	0
経常収益計	289,129	296,191	△7,062
(2) 経常費用			
事業費	264,986	271,973	△6,987
旅費交通費(研修事業)	440	440	0
旅費交通費(調査研究事業)	1,500	1,500	0
通信運搬費(研修事業)	320	320	0
使用料(研修事業)	1,000	1,000	0
使用料(調査研究事業)	600	600	0
消耗什器備品費(研修事業)	200	200	0
消耗品費(研修事業)	450	450	0
消耗品費(調査研究事業)	1,000	1,000	0
印刷製本費(研修事業)	448	448	0
印刷製本費(調査研究事業)	2,000	2,000	0
諸謝金(研修事業)	1,210	1,210	0
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)	4,405	4,993	△588
支払負担金(人件費)(研修事業)	17,621	19,967	△2,346

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)	10,553	12,044	△1,491
支払助成金(研修事業)	18,008	17,209	799
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)	150,000	150,000	0
支払利息(貸付事業)	6,807	9,708	△2,901
災害見舞金(その他事業)	1,000	1,000	0
委託料(研修事業)	8,280	8,740	△460
委託料(調査研究事業)	4,400	4,400	0
建物ほか減価償却費	5,233	5,233	0
什器備品減価償却費	1,167	1,167	0
管理費	40,671	42,296	△1,625
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	50	650	△600
支払負担金(人件費)	2,247	2,774	△527
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)	3,517	4,015	△498
全国協会納付金	26,000	26,000	0
委託費	100	100	0
広報費	2,200	2,200	0
建物ほか減価償却費	1,745	1,745	0
什器備品減価償却費	52	52	0
経常費用計	305,657	314,269	△8,612
当期経常増減額	△16,528	△18,078	1,550
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	△16,528	△18,078	1,550
一般正味財産期首残高	329,957	348,035	△18,078
一般正味財産期末残高	313,429	329,957	△16,528
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ等交付金	260,000	260,000	0
一般正味財産への振替額	△102,215	△104,392	2,177
当期指定正味財産増減額	157,785	155,608	2,177
指定正味財産期首残高	13,454,062	13,298,454	155,608
指定正味財産期末残高	13,611,847	13,454,062	157,785
Ⅲ 正味財産期末残高	13,925,276	13,784,019	141,257

(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等交付金	支払交付金
受取サマージャンボ等交付金振替額	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5年度収支予算書内訳表

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 市町振興支援事業	法 人 会 計	内部取引 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	19,591	5,525		25,116
長期貸付金受取利息	19,590	5,525		25,115
短期貸付金受取利息	1			1
受取補助金等	224,670	29,495		254,165
受取ハロウィンジャンボ等交付金	150,000			150,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	74,470	27,745		102,215
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	9,790	4		9,794
雑収益	9,790	4		9,794
経常収益計	254,104	35,025		289,129
(2) 経常費用				
事業費	264,986			264,986
旅費交通費(研修事業)	440			440
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)	1,000			1,000
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)	1,210			1,210
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)	4,405			4,405
支払負担金(人件費)(研修事業)	17,621			17,621

科 目	公益目的事業会計 市町振興支援事業	法 人 会 計	内部取引 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)	10,553			10,553
支払助成金(研修事業)	18,008			18,008
支払助成金(市町振興事業)	17,350			17,350
支払交付金(交付事業)	150,000			150,000
支払利息(貸付事業)	6,807			6,807
災害見舞金(その他事業)	1,000			1,000
委託料(研修事業)	8,280			8,280
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	1,167			1,167
管理費		40,671		40,671
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		50		50
支払負担金(人件費)		2,247		2,247
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)		3,517		3,517
全国協会納付金		26,000		26,000
委託費		100		100
広報費		2,200		2,200
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	264,986	40,671		305,657
当期経常増減額	△10,882	△5,646		△16,528
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 市町振興支援事業	法 人 会 計	内部取引 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	△10,882	△5,646		△16,528
一般正味財産期首残高	273,001	56,956		329,957
一般正味財産期末残高	262,119	51,310		313,429
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ等交付金	234,000	26,000		260,000
一般正味財産への振替額	△74,470	△27,745		△102,215
当期指定正味財産増減額	159,530	△1,745		157,785
指定正味財産期首残高	13,396,348	57,714		13,454,062
指定正味財産期末残高	13,555,878	55,969		13,611,847
Ⅲ 正味財産期末残高	13,817,997	107,279		13,925,276

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5年4月1日から令和6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	150,000,000 円
使途	市町等への長期貸付

期首借入金残高見込	3,133,302,558 円
期末借入金残高見込	2,629,969,224 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 2,500,000 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	2,234,739,994 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	107,785,000 円
前年度貸付資産	29,608,340 円
借入金	
全国市町村振興協会	150,000,000 円
貸付事業収入(A)	2,722,133,334 円
資金貸付金	
長期貸付金	1,868,800,000 円
短期貸付金	200,000,000 円
借入金返済	
長期借入金元金返済	653,333,334 円
貸付事業支出(B)	2,722,133,334 円
期首貸付金残高見込	17,374,454,110 円
期末貸付金残高見込	17,008,514,116 円