

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			
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	700	52	648
基金積立資産受取利息	700	52	648
貸付事業収益	24,150	25,116	△966
長期貸付金受取利息	24,149	25,115	△966
短期貸付金受取利息	1	1	0
受取補助金等	255,083	254,165	918
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	103,133	102,215	918
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	289,729	289,129	600
(2) 経常費用			
事業費	267,562	264,986	2,576
旅費交通費(研修事業)	803	440	363
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)	2,323	1,000	1,323
使用料(調査研究事業)	600	600	0
消耗什器備品費(研修事業)	332	200	132
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)	1,470	1,210	260
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)	4,171	4,405	△234
支払負担金(人件費)(研修事業)	16,682	17,621	△939

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)	12,425	10,553	1,872
支払助成金(研修事業)	19,101	18,008	1,093
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)	4,574	6,807	△2,233
災害見舞金(その他事業)	1,000	1,000	0
委託料(研修事業)	8,760	8,280	480
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(研修事業)	459	0	459
什器備品減価償却費	1,167	1,167	0
管理費	41,797	40,671	1,126
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
使用料	178	0	178
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	50	0
支払負担金(人件費)	2,317	2,247	70
支払負担金(人件費以外)(管理費)	208	30	178
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	4,142	3,517	625
全国協会納付金	26,000	26,000	0
委託費	100	100	0
広報費	2,300	2,200	100
建物ほか減価償却費	1,745	1,745	0
什器備品減価償却費	27	52	△25
經常費用計	309,359	305,657	3,702
当期經常増減額	△19,630	△16,528	△3,102
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	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	△19,630	△16,528	△3,102
一般正味財産期首残高	313,429	329,957	△16,528
一般正味財産期末残高	293,799	313,429	△19,630
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	△103,133	△102,215	△918
当期指定正味財産増減額	156,867	157,785	△918
指定正味財産期首残高	13,611,847	13,454,062	157,785
指定正味財産期末残高	13,768,714	13,611,847	156,867
Ⅲ 正味財産期末残高	14,062,513	13,925,276	137,237

(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6年度収支予算書内訳表

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 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	700			700
基金積立資産受取利息	700			700
貸付事業収益	19,321	4,829		24,150
長期貸付金受取利息	19,320	4,829		24,149
短期貸付金受取利息	1			1
受取補助金等	225,561	29,522		255,083
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	75,361	27,772		103,133
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	255,373	34,356		289,729
(2) 経常費用				
事業費	267,562			267,562
旅費交通費(研修事業)	803			803
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)	2,323			2,323
使用料(調査研究事業)	600			600
消耗什器備品費(研修事業)	332			332
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)	1,470			1,470
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)	4,171			4,171
支払負担金(人件費)(研修事業)	16,682			16,682

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)	12,425			12,425
支払助成金(研修事業)	19,101			19,101
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)	4,574			4,574
災害見舞金(その他事業)	1,000			1,000
委託料(研修事業)	8,760			8,760
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(研修事業)	459			459
什器備品減価償却費	1,167			1,167
管理費		41,797		41,797
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
使用料		178		178
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)		2,317		2,317
支払負担金(人件費以外)(管理費)		208		208
支払負担金(人件費以外)(その他事業)		4,142		4,142
全国協会納付金		26,000		26,000
委託費		100		100
広報費		2,300		2,300
建物ほか減価償却費		1,745		1,745
什器備品減価償却費		27		27
経常費用計	267,562	41,797		309,359
当期経常増減額	△12,189	△7,441		△19,630
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	△12,189	△7,441		△19,630
一般正味財産期首残高	262,119	51,310		313,429
一般正味財産期末残高	249,930	43,869		293,799
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	△75,361	△27,772		△103,133
当期指定正味財産増減額	158,639	△1,772		156,867
指定正味財産期首残高	13,555,878	55,969		13,611,847
指定正味財産期末残高	13,714,517	54,197		13,768,714
Ⅲ 正味財産期末残高	13,964,447	98,066		14,062,513

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6年4月1日から令和7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	50,000,000円
使途	市町等への長期貸付
期首借入金残高見込	2,629,969,224円
期末借入金残高見込	1,754,930,059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 2,000,000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	2,164,059,092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	106,867,000円
前年度貸付資産	23,096,576円
借入金	
全国市町村振興協会	50,000,000円
貸付事業収入(A)	2,544,022,668円
資金貸付金	
長期貸付金	1,799,100,000円
短期貸付金	200,000,000円
借入金返済	
長期借入金元金返済	544,922,668円
貸付事業支出(B)	2,544,022,668円
期首貸付金残高見込	17,008,514,116円
期末貸付金残高見込	16,643,555,024円