

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	1,700	700	1,000
基金積立資産受取利息	1,700	700	1,000
貸付事業収益	28,006	24,150	3,856
長期貸付金受取利息	28,005	24,149	3,856
短期貸付金受取利息	1	1	0
受取補助金等	257,940	255,083	2,857
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	105,990	103,133	2,857
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	297,442	289,729	7,713
(2) 経常費用			
事業費	263,922	267,562	△3,640
旅費交通費(研修事業)	865	803	62
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)	800	2,323	△1,523
使用料(調査研究事業)	600	600	0
消耗什器備品費(研修事業)	464	332	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)	1,535	1,470	65
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)	4,052	4,171	△119
支払負担金(人件費)(研修事業)	16,208	16,682	△474

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)	9,584	12,425	△2,841
支払助成金(研修事業)	21,090	19,101	1,989
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)	3,145	4,574	△1,429
災害見舞金(その他事業)	1,000	1,000	0
委託料(研修事業)	9,520	8,760	760
委託料(調査研究事業)	4,400	4,400	0
建物ほか減価償却費	5,158	5,233	△75
什器備品減価償却費(研修事業)	703	459	244
什器備品減価償却費	736	1,167	△431
管理費	40,662	41,797	△1,135
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	100	178	△78
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)	2,251	2,317	△66
支払負担金(人件費以外)(管理費)	208	208	0
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	3,191	4,142	△951
全国協会納付金	26,000	26,000	0
委託費	100	100	0
広報費	2,300	2,300	0
建物ほか減価償却費	1,720	1,745	△25
什器備品減価償却費	12	27	△15
經常費用計	304,584	309,359	△4,775
当期經常増減額	△7,142	△19,630	12,488
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	△7,142	△19,630	12,488
一般正味財産期首残高	293,799	313,429	△19,630
一般正味財産期末残高	286,657	293,799	△7,142
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	△105,990	△103,133	△2,857
当期指定正味財産増減額	154,010	156,867	△2,857
指定正味財産期首残高	13,768,714	13,611,847	156,867
指定正味財産期末残高	13,922,724	13,768,714	154,010
Ⅲ 正味財産期末残高	14,209,381	14,062,513	146,868

(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7年度収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	1,700			1,700
基金積立資産受取利息	1,700			1,700
貸付事業収益	22,405	5,601		28,006
長期貸付金受取利息	22,404	5,601		28,005
短期貸付金受取利息	1			1
受取補助金等	228,458	29,482		257,940
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	78,258	27,732		105,990
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	262,354	35,088		297,442
(2) 経常費用				
事業費	263,922			263,922
旅費交通費(研修事業)	865			865
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)	800			800
使用料(調査研究事業)	600			600
消耗什器備品費(研修事業)	464			464
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)	1,535			1,535
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)	4,052			4,052
支払負担金(人件費)(研修事業)	16,208			16,208

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)	9,584			9,584
支払助成金(研修事業)	21,090			21,090
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)	3,145			3,145
災害見舞金(その他事業)	1,000			1,000
委託料(研修事業)	9,520			9,520
委託料(調査研究事業)	4,400			4,400
建物ほか減価償却費	5,158			5,158
什器備品減価償却費(研修事業)	703			703
什器備品減価償却費	736			736
管理費		40,662		40,662
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		100		100
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)		2,251		2,251
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)		3,191		3,191
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		1,720		1,720
什器備品減価償却費		12		12
經常費用計	263,922	40,662		304,584
当期經常増減額	△1,568	△5,574		△7,142
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	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	△1,568	△5,574		△7,142
一般正味財産期首残高	249,930	43,869		293,799
一般正味財産期末残高	248,362	38,295		286,657
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	△78,258	△27,732		△105,990
当期指定正味財産増減額	155,742	△1,732		154,010
指定正味財産期首残高	13,714,517	54,197		13,768,714
指定正味財産期末残高	13,870,259	52,465		13,922,724
Ⅲ 正味財産期末残高	14,118,621	90,760		14,209,381

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7年4月1日から令和8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	113,600,000円
使途	市町等への長期貸付

期首借入金残高見込	1,754,930,059円
期末借入金残高見込	1,408,315,033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 1,000,000円購入予定 法人会計に必要な備品購入 1,000,000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	2,087,686,736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	97,413,000円
前年度貸付資産	36,415,290円
借入金	
全国市町村振興協会	113,600,000円
貸付事業収入(A)	2,535,115,026円
資金貸付金	
長期貸付金	1,874,900,000円
短期貸付金	200,000,000円
借入金返済	
長期借入金元金返済	460,215,026円
貸付事業支出(B)	2,535,115,026円
期首貸付金残高見込	16,643,555,024円
期末貸付金残高見込	16,430,768,288円