

令和8年度収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	3	1	2
基本財産受取利息	3	1	2
特定資産運用益	3,750	1,700	2,050
基金積立資産受取利息	3,750	1,700	2,050
貸付事業収益	38,993	28,006	10,987
長期貸付金受取利息	38,992	28,005	10,987
短期貸付金受取利息	1	1	0
受取補助金等	255,727	257,940	△2,213
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	102,577	105,990	△3,413
受取全国協会等助成金	3,150	1,950	1,200
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	308,268	297,442	10,826
(2) 経常費用			
事業費	267,918	263,922	3,996
旅費交通費(研修事業)	865	865	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)	800	800	0
使用料(調査研究事業)	600	600	0
消耗什器備品費(研修事業)	1,604	464	1,140
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	1,535	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)	4,046	4,052	△6
支払負担金(人件費)(研修事業)	16,204	16,208	△4

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)	13,834	9,584	4,250
支払助成金(研修事業)	21,090	21,090	0
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)	2,231	3,145	△914
災害見舞金(その他事業)	1,000	1,000	0
委託料(研修事業)	9,520	9,520	0
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	5,158	0
什器備品減価償却費(研修事業)	703	703	0
什器備品減価償却費	266	736	△470
管理費	41,327	40,662	665
役員ほか報酬	1,672	1,672	0
旅費交通費	800	700	100
会議費	100	100	0
通信運搬費	360	360	0
使用料	150	100	50
保険料	150	150	0
手数料	100	100	0
消耗什器備品費	858	508	350
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)	2,250	2,251	△1
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)	4,528	3,191	1,337
全国協会納付金	23,000	26,000	△3,000
委託費	200	100	100
広報費	4,000	2,300	1,700
建物ほか減価償却費	1,720	1,720	0
什器備品減価償却費	41	12	29
經常費用計	309,245	304,584	4,661
当期經常増減額	△977	△7,142	6,165
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	△977	△7,142	6,165
一般正味財産期首残高	286,657	293,799	△7,142
一般正味財産期末残高	285,680	286,657	△977
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ等交付金	230,000	260,000	△30,000
一般正味財産への振替額	△102,577	△105,990	3,413
当期指定正味財産増減額	127,423	154,010	△26,587
指定正味財産期首残高	13,922,724	13,768,714	154,010
指定正味財産期末残高	14,050,147	13,922,724	127,423
Ⅲ 正味財産期末残高	14,335,827	14,209,381	126,446

(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8年度収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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		3		3
基本財産受取利息		3		3
特定資産運用益	3,750			3,750
基金積立資産受取利息	3,750			3,750
貸付事業収益	30,834	8,159		38,993
長期貸付金受取利息	30,833	8,159		38,992
短期貸付金受取利息	1			1
受取補助金等	228,016	27,711		255,727
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	77,816	24,761		102,577
受取全国協会等助成金	200	2,950		3,150
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	272,391	35,877		308,268
(2) 経常費用				
事業費	267,918			267,918
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)	1,604			1,604
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)	4,046			4,046
支払負担金(人件費)(研修事業)	16,204			16,204

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)	13,834			13,834
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)	2,231			2,231
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	266			266
管理費		41,327		41,327
役員ほか報酬		1,672		1,672
旅費交通費		800		800
会議費		100		100
通信運搬費		360		360
使用料		150		150
保険料		150		150
手数料		100		100
消耗什器備品費		858		858
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)		2,250		2,250
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)		4,528		4,528
全国協会納付金		23,000		23,000
委託費		200		200
広報費		4,000		4,000
建物ほか減価償却費		1,720		1,720
什器備品減価償却費		41		41
経常費用計	267,918	41,327		309,245
当期経常増減額	4,473	△5,450		△977
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	4,473	△5,450		△977
一般正味財産期首残高	248,362	38,295		286,657
一般正味財産期末残高	252,835	32,845		285,680
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ等交付金	207,000	23,000		230,000
一般正味財産への振替額	△77,816	△24,761		△102,577
当期指定正味財産増減額	129,184	△1,761		127,423
指定正味財産期首残高	13,870,259	52,465		13,922,724
指定正味財産期末残高	13,999,443	50,704		14,050,147
Ⅲ 正味財産期末残高	14,252,278	83,549		14,335,827

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

資金調達の予定	なし
期首借入金残高見込	1,408,315,033円
期末借入金残高見込	1,038,024,176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	2,151,764,148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	77,423,000円
前年度貸付資産	6,031,206円
借入金	
全国市町村振興協会	0円
貸付事業収入(A)	2,435,218,354円
資金貸付金	
長期貸付金	1,798,420,000円
短期貸付金	200,000,000円
借入金返済	
長期借入金元金返済	436,798,354円
貸付事業支出(B)	2,435,218,354円
期首貸付金残高見込	16,430,768,288円
期末貸付金残高見込	16,077,424,140円