

令和2年度

収 支 予 算 書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

公益財団法人徳島県市町村振興協会

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	245	310	△ 65
基金積立資産受取利息	244	309	△ 65
退職給付資産受取利息	1	1	0
貸付事業収益	50,098	59,299	△ 9,201
貸付金受取利息	50,098	59,299	△ 9,201
受取交付金等	294,410	333,240	△ 38,830
受取臨時交付金	1,000	1,000	0
受取ハロウィンジャンボ交付金	185,700	144,000	41,700
受取サマージャンボ交付金振替額	106,760	187,290	△ 80,530
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	57	217	△ 160
雑収益	1	1	0
受取利息	56	216	△ 160
経常収益計	344,811	393,067	△ 48,256
(2) 経常費用			
事業費	316,427	372,106	△ 55,679
役員等報酬	0	4,689	△ 4,689
給料手当	9,652	6,378	3,274
福利厚生費	3,635	2,013	1,622
通信運搬費	350	355	△ 5
消耗品費	73	73	0
印刷製本費	2,778	2,778	0
光熱水費	350	420	△ 70
賃借料	2,422	2,422	0
租税公課	100	0	100
支払負担金	1,933	3,745	△ 1,812
支払助成金	89,400	179,700	△ 90,300
委託費	100	3,500	△ 3,400
支払交付金	185,700	144,000	41,700
支払利息	14,434	16,533	△ 2,099
支払研修費	2,000	2,000	0
広報宣伝費	2,500	2,500	0
災害支援金	1,000	1,000	0
管理費	45,630	46,907	△ 1,277
役員等報酬	583	1,061	△ 478
給料手当	4,155	4,252	△ 97
退職給付費用	600	600	0
福利厚生費	1,558	863	695
旅費交通費	490	590	△ 100
会議費	90	190	△ 100
通信運搬費	145	138	7
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	77	77	0
印刷製本費	130	130	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	150	180	△ 30
賃借料	1,078	1,078	0
諸謝金	700	700	0
支払負担金	1,964	4,608	△ 2,644
支払全国協会納付金	33,460	31,990	1,470
手数料	70	70	0
諸会費等	90	90	0
雑費	90	90	0
経常費用計	362,057	419,013	△ 56,956
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,246	△ 25,946	8,700
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,246	△ 25,946	8,700
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,246	△ 25,946	8,700
一般正味財産期首残高	1,153,935	1,167,120	△ 13,185
一般正味財産期末残高	1,136,689	1,141,174	△ 4,485
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	334,600	319,900	14,700
一般正味財産への振替額	△ 106,760	△ 187,290	80,530
当期指定正味財産増減額	227,840	132,610	95,230
指定正味財産期首残高	13,258,430	13,160,969	97,461
指定正味財産期末残高	13,486,270	13,293,579	192,691
III 正味財産期末残高	14,622,959	14,434,753	188,206

弾力条項

次の表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が予算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	支払全国協会納付金

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 市町村振興支援事業	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	0	1		1
基本財産受取利息	0	1		1
特定資産運用益	244	1		245
基金積立資産受取利息	244	0		244
退職給付資産受取利息	0	1		1
貸付事業収益	37,950	12,148		50,098
貸付金受取利息	37,950	12,148		50,098
受取交付金等	260,950	33,460		294,410
受取臨時交付金	1,000	0		1,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	185,700	0		185,700
受取サマージャンボ交付金振替額	73,300	33,460		106,760
受取全国協会等助成金	950	0		950
雑収益	37	20		57
雑収益	1	0		1
受取利息	36	20		56
経常収益計	299,181	45,630		344,811
(2) 経常費用				
事業費	316,427	0		316,427
役員等報酬	0			0
給料手当	9,652			9,652
福利厚生費	3,635			3,635
通信運搬費	350			350
消耗品費	73			73
印刷製本費	2,778			2,778
光熱水費	350			350
賃借料	2,422			2,422
租税公課	100			100
支払負担金	1,933			1,933
支払助成金	89,400			89,400
委託費	100			100
支払交付金	185,700			185,700
支払利息	14,434			14,434
支払研修費	2,000			2,000
広報宣伝費	2,500			2,500
災害支援金	1,000			1,000
管理費	0	45,630		45,630
役員等報酬		583		583
給料手当		4,155		4,155
退職給付費用		600		600
福利厚生費		1,558		1,558
旅費交通費		490		490
会議費		90		90
通信運搬費		145		145
消耗什器備品費		200		200
消耗品費		77		77
印刷製本費		130		130

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	内部取引消去	合 計
光熱水費		150		150
賃借料		1,078		1,078
諸謝金		700		700
支払負担金		1,964		1,964
支払全国協会納付金		33,460		33,460
手数料		70		70
諸会費等		90		90
雑費		90		90
経常費用計	316,427	45,630		362,057
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,246	0		△ 17,246
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 17,246	0		△ 17,246
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 17,246	0		△ 17,246
一般正味財産期首残高	1,120,561	33,374		1,153,935
一般正味財産期末残高	1,103,315	33,374		1,136,689
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	301,140	33,460		334,600
一般正味財産への振替額	△ 73,300	△ 33,460		△ 106,760
当期指定正味財産増減額	227,840	0		227,840
指定正味財産期首残高	13,257,430	1,000		13,258,430
指定正味財産期末残高	13,485,270	1,000		13,486,270
III 正味財産期末残高	14,588,585	34,374		14,622,959

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	500,000,000円
用途	市町村への長期貸付

期首借入金残高見込み	1,660,336,676円
期末借入金残高見込み	1,814,523,348円

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 貸付事業収支の見込みについて

(単位：円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
貸付金元金償還金				
短期貸付金元金償還金	200,000,000	0	0	200,000,000
長期貸付金元金償還金	1,663,094,920	0	0	1,663,094,920
特定資産				
指定正味財産預金	388,905,080	0	0	388,905,080
借入金				
全国市町村振興協会	500,000,000	0	0	500,000,000
貸付事業収入計 (A)	2,752,000,000	0	0	2,752,000,000
資金貸付金				
短期貸付金	200,000,000	0	0	200,000,000
長期貸付金 (全協)	500,000,000	0	0	500,000,000
長期貸付金 (地協)	2,052,000,000			2,052,000,000
貸付事業支出計 (B)	2,752,000,000	0	0	2,752,000,000

(A) - (B)	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---