

令和3年度

収 支 予 算 書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

公益財団法人徳島県市町村振興協会

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	199	245	△ 46
基金積立資産受取利息	198	244	△ 46
退職給付資産受取利息	1	1	0
貸付事業収益	41,267	50,098	△ 8,831
貸付金受取利息	41,267	50,098	△ 8,831
受取交付金等	280,980	294,410	△ 13,430
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	181,600	185,700	△ 4,100
受取サマージャンボ交付金振替額	97,430	106,760	△ 9,330
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	34	57	△ 23
雑収益	1	1	0
受取利息	33	56	△ 23
経常収益計	322,481	344,811	△ 22,330
(2) 経常費用			
事業費	299,265	316,427	△ 17,162
役員等報酬	0	0	0
給料手当	9,905	9,652	253
福利厚生費	2,619	3,635	△ 1,016
通信運搬費	350	350	0
消耗品費	73	73	0
印刷製本費	2,778	2,778	0
光熱水費	350	350	0
賃借料	2,422	2,422	0
租税公課	0	100	△ 100
支払負担金	1,985	1,933	52
支払助成金	80,400	89,400	△ 9,000
委託費	100	100	0
支払交付金	181,600	185,700	△ 4,100
支払利息	11,183	14,434	△ 3,251
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	44,782	45,630	△ 848
役員等報酬	360	583	△ 223
給料手当	4,245	4,155	90
退職給付費用	600	600	0
福利厚生費	1,122	1,558	△ 436
旅費交通費	490	490	0
会議費	90	90	0
通信運搬費	145	145	0
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	150	0
賃借料	1,078	1,078	0
諸謝金	700	700	0
支払負担金	2,015	1,964	51
支払全国協会納付金	33,130	33,460	△ 330
手数料	70	70	0
諸会費等	90	90	0
雑費	90	90	0
経常費用計	344,047	362,057	△ 18,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,566	△ 17,246	△ 4,320
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	△ 21,566	△ 17,246	△ 4,320
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	△ 21,566	△ 17,246	△ 4,320
一般正味財産期首残高	1,151,354	1,153,935	△ 2,581
一般正味財産期末残高	1,129,788	1,136,689	△ 6,901
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	331,300	334,600	△ 3,300
一般正味財産への振替額	△ 97,430	△ 106,760	9,330
当期指定正味財産増減額	233,870	227,840	6,030
指定正味財産期首残高	13,425,876	13,258,430	167,446
指定正味財産期末残高	13,659,746	13,486,270	173,476
III 正味財産期末残高	14,789,534	14,622,959	166,575

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3年度 収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	198	1		199
基金積立資産受取利息	198	0		198
退職給付資産受取利息	0	1		1
貸付事業収益	29,637	11,630		41,267
貸付金受取利息	29,637	11,630		41,267
受取交付金等	247,850	33,130		280,980
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	181,600	0		181,600
受取サマージャンボ交付金振替額	64,300	33,130		97,430
受取全国協会等助成金	950	0		950
雑収益	14	20		34
雑収益	1	0		1
受取利息	13	20		33
経常収益計	277,699	44,782		322,481
(2) 経常費用				
事業費	299,265	0		299,265
役員等報酬	0			0
給料手当	9,905			9,905
福利厚生費	2,619			2,619
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	0			0
支払負担金	1,985			1,985
支払助成金	80,400			80,400
委託費	100			100
支払交付金	181,600			181,600
支払利息	11,183			11,183
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	44,782		44,782
役員等報酬		360		360
給料手当		4,245		4,245
退職給付費用		600		600
福利厚生費		1,122		1,122
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		2,015		2,015
支払全国協会納付金		33,130		33,130
手数料		70		70
諸会費等		90		90
雑費		90		90
経常費用計	299,265	44,782		344,047
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,566	0		△ 21,566
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	△ 21,566	0		△ 21,566
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	△ 21,566	0		△ 21,566
一般正味財産期首残高	1,117,980	33,374		1,151,354
一般正味財産期末残高	1,096,414	33,374		1,129,788
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	298,170	33,130		331,300
一般正味財産への振替額	△ 64,300	△ 33,130		△ 97,430
当期指定正味財産増減額	233,870	0		233,870
指定正味財産期首残高	13,424,876	1,000		13,425,876
指定正味財産期末残高	13,658,746	1,000		13,659,746
III 正味財産期末残高	14,755,160	34,374		14,789,534

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3年4月1日から令和4年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
-------	----

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	1,582,450,130	0	0	1,582,450,130
特定資産				
指定正味財産預金	217,549,870	0	0	217,549,870
貸付事業収入計 (A)	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
資金貸付金				
短期貸付金	200,000,000	0	0	200,000,000
長期貸付金	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000
貸付事業支出計 (B)	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000

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