

令和4年度

収 支 予 算 書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

公益財団法人徳島県市町村振興協会

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	267	199	68
基金積立資産受取利息	267	198	69
退職給付資産受取利息	0	1	△ 1
貸付事業収益	35,799	41,267	△ 5,468
貸付金受取利息	35,799	41,267	△ 5,468
受取交付金等	286,010	280,980	5,030
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	185,200	181,600	3,600
受取サマージャンボ交付金振替額	98,860	97,430	1,430
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	34	34	0
雑収益	1	1	0
受取利息	33	33	0
経常収益計	322,111	322,481	△ 370
(2) 経常費用			
事業費	287,033	299,265	△ 12,232
役員等報酬	0	0	0
給料手当	0	9,905	△ 9,905
福利厚生費	90	2,619	△ 2,529
通信運搬費	209	350	△ 141
消耗品費	50	73	△ 23
印刷製本費	1,356	2,778	△ 1,422
光熱水費	24	350	△ 326
賃借料	216	2,422	△ 2,206
租税公課	0	0	0
支払負担金	11,359	1,985	9,374
支払助成金	76,400	80,400	△ 4,000
委託費	100	100	0
支払交付金	185,200	181,600	3,600
支払利息	8,329	11,183	△ 2,854
支払研修費	200	2,000	△ 1,800
広報宣伝費	2,500	2,500	0
災害支援金	1,000	1,000	0
管理費	52,087	44,782	7,305
役員等報酬	360	360	0
給料手当	0	4,245	△ 4,245
退職給付費用	7,340	600	6,740
福利厚生費	60	1,122	△ 1,062
旅費交通費	490	490	0
会議費	90	90	0
通信運搬費	118	145	△ 27
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	50	77	△ 27
印刷製本費	120	130	△ 10

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	16	150	△ 134
賃借料	184	1,078	△ 894
諸謝金	470	700	△ 230
支払負担金	7,623	2,015	5,608
支払全国協会納付金	34,560	33,130	1,430
手数料	106	70	36
諸会費等	50	90	△ 40
雑費	250	90	160
経常費用計	339,120	344,047	△ 4,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,009	△ 21,566	4,557
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	△ 17,009	△ 21,566	4,557
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	△ 17,009	△ 21,566	4,557
一般正味財産期首残高	1,149,498	1,151,354	△ 1,856
一般正味財産期末残高	1,132,489	1,129,788	2,701
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	345,600	331,300	14,300
一般正味財産への振替額	△ 98,860	△ 97,430	△ 1,430
当期指定正味財産増減額	246,740	233,870	12,870
指定正味財産期首残高	13,565,266	13,425,876	139,390
指定正味財産期末残高	13,812,006	13,659,746	152,260
III 正味財産期末残高	14,944,495	14,789,534	154,961

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4年度 収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	267	0		267
基金積立資産受取利息	267	0		267
退職給付資産受取利息	0	0		0
貸付事業収益	18,293	17,506		35,799
貸付金受取利息	18,293	17,506		35,799
受取交付金等	251,450	34,560		286,010
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	185,200	0		185,200
受取サマージャンボ交付金振替額	64,300	34,560		98,860
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	270,024	52,087		322,111
(2) 経常費用				
事業費	287,033	0		287,033
役員等報酬	0			0
給料手当	0			0
福利厚生費	90			90
通信運搬費	209			209
消耗品費	50			50
印刷製本費	1,356			1,356
光熱水費	24			24
賃借料	216			216
租税公課	0			0
支払負担金	11,359			11,359
支払助成金	76,400			76,400
委託費	100			100
支払交付金	185,200			185,200
支払利息	8,329			8,329
支払研修費	200			200
広報宣伝費	2,500			2,500
災害支援金	1,000			1,000
管理費	0	52,087		52,087
役員等報酬		360		360
給料手当		0		0
退職給付費用		7,340		7,340
福利厚生費		60		60
旅費交通費		490		490
会議費		90		90
通信運搬費		118		118
消耗什器備品費		200		200
消耗品費		50		50
印刷製本費		120		120

(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		16		16
賃借料		184		184
諸謝金		470		470
支払負担金		7,623		7,623
支払全国協会納付金		34,560		34,560
手数料		106		106
諸会費等		50		50
雑費		250		250
経常費用計	287,033	52,087		339,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,009	0		△ 17,009
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	△ 17,009	0		△ 17,009
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	△ 17,009	0		△ 17,009
一般正味財産期首残高	1,116,124	33,374		1,149,498
一般正味財産期末残高	1,099,115	33,374		1,132,489
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	311,040	34,560		345,600
一般正味財産への振替額	△ 64,300	△ 34,560		△ 98,860
当期指定正味財産増減額	246,740	0		246,740
指定正味財産期首残高	13,564,266	1,000		13,565,266
指定正味財産期末残高	13,811,006	1,000		13,812,006
III 正味財産期末残高	14,910,121	34,374		14,944,495

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4年4月1日から令和5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	1,633,954,100	0	0	1,633,954,100
特定資産				
指定正味財産預金	357,045,900	0	0	357,045,900
貸付事業収入計 (A)	2,191,000,000	0	0	2,191,000,000
資金貸付金				
短期貸付金	200,000,000	0	0	200,000,000
長期貸付金	1,991,000,000	0	0	1,991,000,000
貸付事業支出計 (B)	2,191,000,000	0	0	2,191,000,000
(A) - (B)	0	0	0	0