

令和5年度

収 支 予 算 書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

公益財団法人徳島県市町村振興協会

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	705	267	438
基金積立資産受取利息	705	267	438
貸付事業収益	33,283	35,799	△ 2,516
貸付金受取利息	33,283	35,799	△ 2,516
受取交付金等	303,285	286,010	17,275
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	204,050	185,200	18,850
受取サマージャンボ交付金振替額	97,285	98,860	△ 1,575
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	48	34	14
雑収益	1	1	0
受取利息	47	33	14
経常収益計	337,322	322,111	15,211
(2) 経常費用			
事業費	304,073	287,033	17,040
福利厚生費	0	90	△ 90
通信運搬費	209	209	0
消耗品費	50	50	0
印刷製本費	1,289	1,356	△ 67
光熱水費	0	24	△ 24
賃借料	102	216	△ 114
支払負担金	11,354	11,359	△ 5
支払助成金	75,600	76,400	△ 800
委託費	100	100	0
支払交付金	204,050	185,200	18,850
支払利息	5,819	8,329	△ 2,510
支払研修費	2,000	200	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	43,866	52,087	△ 8,221
役員等報酬	360	360	0
退職給付費用	0	7,340	△ 7,340
福利厚生費	0	60	△ 60
旅費交通費	490	490	0
会議費	190	90	100
通信運搬費	118	118	0
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	50	50	0
印刷製本費	50	120	△ 70
光熱水費	0	16	△ 16
賃借料	228	184	44
諸謝金	470	470	0
支払負担金	7,719	7,623	96
支払全国協会納付金	33,785	34,560	△ 775

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	106	106	0
諸会費等	50	50	0
雑費	50	250	△ 200
経常費用計	347,939	339,120	8,819
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,617	△ 17,009	6,392
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	△ 10,617	△ 17,009	6,392
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	△ 10,617	△ 17,009	6,392
一般正味財産期首残高	1,134,678	1,149,498	△ 14,820
一般正味財産期末残高	1,124,061	1,132,489	△ 8,428
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	337,850	345,600	△ 7,750
一般正味財産への振替額	△ 97,285	△ 98,860	1,575
当期指定正味財産増減額	240,565	246,740	△ 6,175
指定正味財産期首残高	13,717,072	13,565,266	151,806
指定正味財産期末残高	13,957,637	13,812,006	145,631
III 正味財産期末残高	15,081,698	14,944,495	137,203

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5年度 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	705	0		705
基金積立資産受取利息	705	0		705
貸付事業収益	23,223	10,060		33,283
貸付金受取利息	23,223	10,060		33,283
受取交付金等	269,500	33,785		303,285
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	204,050	0		204,050
受取サマージャンボ交付金振替額	63,500	33,785		97,285
受取全国協会等助成金	950	0		950
雑収益	28	20		48
雑収益	1	0		1
受取利息	27	20		47
経常収益計	293,456	43,866		337,322
(2) 経常費用				
事業費	304,073	0		304,073
福利厚生費	0			0
通信運搬費	209			209
消耗品費	50			50
印刷製本費	1,289			1,289
光熱水費	0			0
賃借料	102			102
支払負担金	11,354			11,354
支払助成金	75,600			75,600
委託費	100			100
支払交付金	204,050			204,050
支払利息	5,819			5,819
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	43,866		43,866
役員等報酬		360		360
退職給付費用		0		0
福利厚生費		0		0
旅費交通費		490		490
会議費		190		190
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		50		50
光熱水費		0		0
賃借料		228		228
諸謝金		470		470
支払負担金		7,719		7,719
支払全国協会納付金		33,785		33,785

(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
手数料		106		106
諸会費等		50		50
雑費		50		50
経常費用計	304,073	43,866		347,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,617	0		△ 10,617
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	△ 10,617	0		△ 10,617
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	△ 10,617	0		△ 10,617
一般正味財産期首残高	1,101,304	33,374		1,134,678
一般正味財産期末残高	1,090,687	33,374		1,124,061
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	304,065	33,785		337,850
一般正味財産への振替額	△ 63,500	△ 33,785		△ 97,285
当期指定正味財産増減額	240,565	0		240,565
指定正味財産期首残高	13,716,072	1,000		13,717,072
指定正味財産期末残高	13,956,637	1,000		13,957,637
III 正味財産期末残高	15,047,324	34,374		15,081,698

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5年4月1日から令和6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	1,688,199,000	0	0	1,688,199,000
特定資産				
指定正味財産預金	0	0	0	0
貸付事業収入計 (A)	1,888,199,000	0	0	1,888,199,000
資金貸付金				
短期貸付金	200,000,000	0	0	200,000,000
長期貸付金	1,420,400,000	0	0	1,420,400,000
貸付事業支出計 (B)	1,620,400,000	0	0	1,620,400,000
(A) - (B)	267,799,000	0	0	267,799,000