

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 |