

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)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要
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	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	30,000,000	29,000,000	1,000,000	
特定資産受取利息	30,000,000	29,000,000	1,000,000	
基金積立資産受取利息	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000	
基金積立運用益資産受取利息	20,000,000	13,000,000	7,000,000	
事業収益	13,045,500	16,718,124	△ 3,672,624	
貸付金受取利息	13,045,500	15,278,124	△ 2,232,624	
受託事業収益	0	1,440,000	△ 1,440,000	
受取補助金等	787,588,963	373,956,754	413,632,209	
受取ハロウィンジャンボ交付金	112,508,805	115,416,095	△ 2,907,290	
受取全国協会等助成金	2,070,000	2,070,000	0	研修財団助成金、広報関係助成金等
受取サマージャンボ交付金振替額	134,906,421	124,364,523	10,541,898	サマージャンボ市町交付金、全国協会納付金等
受取交付金振替額(基金積立資産取崩額)	538,103,737	132,106,136	405,997,601	自治会館建設助成金、研修費等充当
受取負担金	1,004,000	280,000	724,000	
受取負担金	1,004,000	280,000	724,000	新採研修負担金、九州地区事務局長会議負担金
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
経常収益計	831,649,463	419,965,878	411,683,585	
(2) 経常費用				
事業費	795,436,735	386,613,787	408,822,948	
旅費交通費	9,830,000	8,750,000	1,080,000	研修、行政講演会等
通信運搬費	661,760	200,000	461,760	通信費、移転関係
減価償却費	696,720	244,930	451,790	
消耗品費	360,000	360,000	0	研修関係等
印刷製本費	880,000	1,060,000	△ 180,000	市町ハンドブック、行政講演会
賃借料	4,567,783	3,717,542	850,241	研修、行政講演会、事務室使用料等
保険料	20,000	20,000	0	
諸謝金	16,130,000	12,750,000	3,380,000	研修講師料等
租税公課	102,000	102,000	0	全国協会借入収入印紙代等
支払負担金	12,753,764	10,937,678	1,816,086	人件費負担金、会費負担金等
支払交付金(市町交付金)	218,031,805	212,549,608	5,482,197	サマージャンボ・ハロウィンジャンボ市町交付金
支払交付金(災害支援金)	3,000,000	3,000,000	0	
支払助成金	520,800,000	125,000,000	395,800,000	自治会館建設費助成金、4団体助成金等
委託費	3,200,000	3,200,000	0	
修繕保守費	676,000	800,000	△ 124,000	
支払利息	3,666,903	3,862,029	△ 195,126	借入金支払利息
支払手数料	60,000	60,000	0	
管理費	36,212,728	33,352,091	2,860,637	
役員報酬	950,000	950,000	0	
賃金	10,000	10,000	0	
会議費	610,000	610,000	0	九州地区事務局長会議開催費、理事会等
旅費交通費	380,000	300,000	80,000	
通信運搬費	165,440	50,000	115,440	通信費、移転関係

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要
減価償却費	174,180	61,233	112,947	
消耗品費	140,000	210,000	△ 70,000	
印刷製本費	20,000	40,000	△ 20,000	
賃借料	798,946	551,535	247,411	事務室使用料等
支払負担金	3,296,741	2,816,419	480,322	人件費負担金等
広報費	3,000,000	3,000,000	0	宝くじ広報宣伝費
支払納付金	26,383,421	24,272,904	2,110,517	全国協会納付金
修繕保守費	224,000	420,000	△ 196,000	
支払手数料	50,000	50,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	831,649,463	419,965,878	411,683,585	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	861,056,588	861,056,588	0	
一般正味財産期末残高	861,056,588	861,056,588	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	263,834,226	242,729,049	21,105,177	
受取サマージャンボ交付金	263,834,226	242,729,049	21,105,177	サマージャンボ県交付金
一般正味財産への振替額	673,010,158	256,470,659	416,539,499	
一般正味財産への振替額	673,010,158	256,470,659	416,539,499	
支払交付金財源	134,906,421	124,364,523	10,541,898	サマージャンボ市町交付金等、全国協会納付金
基金積立資産取崩	538,103,737	132,106,136	405,997,601	自治会館建設費助成金、研修費等充当費
当期指定正味財産増減額	△ 409,175,932	△ 13,741,610	△ 395,434,322	
指定正味財産期首残高	6,397,054,525	6,423,248,392	△ 26,193,867	
指定正味財産期末残高	5,987,878,593	6,409,506,782	△ 421,628,189	
III 正味財産期末残高	6,848,935,181	7,270,563,370	△ 421,628,189	

(注)

1. 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額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	
受取サマージャンボ交付金振替額	支払納付金
貸付金受取利息	支払利息

2. 借入限度額 5億円

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：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1 市町村振興 支援事業	共 通	小 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	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	[ 0]	[ 0]	[ 1,000]
基本財産受取利息	1,000		1,000			1,000
特定資産運用益	[ 30,000,000]	[ 0]	[ 30,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 30,000,000]
基金積立資産受取利息	( 30,000,000)	( 0)	( 30,000,000)	( 0)	( 0)	( 30,000,000)
基金積立資産受取利息	10,000,000		10,000,000			10,000,000
基金積立運用益資産受取利息	20,000,000		20,000,000			20,000,000
事業収益	[ 5,376,193]	[ 0]	[ 5,376,193]	[ 7,669,307]	[ 0]	[ 13,045,500]
貸付金受取利息	5,376,193		5,376,193	7,669,307		13,045,500
受託事業収益	0		0			0
受取補助金等	[ 759,335,542]	[ 0]	[ 759,335,542]	[ 28,253,421]	[ 0]	[ 787,588,963]
受取ハロウィンジャンボ交付金	112,508,805		112,508,805			112,508,805
受取全国協会等助成金	200,000		200,000	1,870,000		2,070,000
受取サマージャンボ交付金振替額	108,523,000		108,523,000	26,383,421		134,906,421
受取交付金振替額(基金積立資産取崩益)	538,103,737		538,103,737	0		538,103,737
受取負担金	[ 724,000]	[ 0]	[ 724,000]	[ 280,000]	[ 0]	[ 1,004,000]
受取負担金	724,000		724,000	280,000		1,004,000
雑収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 10,000]	[ 0]	[ 10,000]
受取利息	0		0	10,000		10,000
経常収益計	795,436,735	0	795,436,735	36,212,728	0	831,649,463
(2) 経常費用						
事業費	[ 795,436,735]	[ 0]	[ 795,436,735]		[ 0]	[ 795,436,735]
旅費交通費	9,830,000		9,830,000			9,830,000
通信運搬費	661,760		661,760			661,760
減価償却費	( 696,720)		( 696,720)			( 696,720)
什器備品減価償却費	696,720		696,720			696,720
消耗品費	360,000		360,000			360,000
印刷製本費	880,000		880,000			880,000
賃借料	4,567,783		4,567,783			4,567,783
保険料	20,000		20,000			20,000
諸謝金	16,130,000		16,130,000			16,130,000
租税公課	102,000		102,000			102,000
支払負担金	12,753,764		12,753,764			12,753,764
支払交付金(市町交付金)	218,031,805		218,031,805			218,031,805
支払交付金(災害支援金)	3,000,000		3,000,000			3,000,000
支払助成金	520,800,000		520,800,000			520,800,000
委託費	3,200,000		3,200,000			3,200,000
修繕保守費	676,000		676,000			676,000
支払利息	3,666,903		3,666,903			3,666,903
支払手数料	60,000		60,000			60,000
管理費				[ 36,212,728]	[ 0]	[ 36,212,728]
役員報酬				950,000		950,000
賃金				10,000		10,000
会議費				610,000		610,000
旅費交通費				380,000		380,000
通信運搬費				165,440		165,440
減価償却費				( 174,180)		( 174,180)
什器備品減価償却費				174,180		174,180
消耗品費				140,000		140,000
印刷製本費				20,000		20,000
賃借料				798,946		798,946
支払負担金				3,296,741		3,296,741
広報費				3,000,000		3,000,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1 市町村振興 支援事業	共 通	小 計			
支払納付金				26,383,421		26,383,421
修繕保守費				224,000		224,000
支払手数料				50,000		50,000
雑費				10,000		10,000
経常費用計	795,436,735	0	795,436,735	36,212,728	0	831,649,463
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0		0			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	845,039,431		845,039,431	16,017,157		861,056,588
一般正味財産期末残高	845,039,431	0	845,039,431	16,017,157	0	861,056,588
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	[ 237,450,805]	[ 0]	[ 237,450,805]	[ 26,383,421]	[ 0]	[ 263,834,226]
受取サマージャンボ交付金	237,450,805		237,450,805	26,383,421		263,834,226
一般正味財産への振替額	[△ 646,626,737]	[ 0]	[△ 646,626,737]	[△ 26,383,421]	[ 0]	[△ 673,010,158]
一般正味財産への振替額(支払交付金財源)	△ 108,523,000		△ 108,523,000	△ 26,383,421		△ 134,906,421
一般正味財産への振替額(基金積立資産取崩)	△ 538,103,737		△ 538,103,737			△ 538,103,737
当期指定正味財産増減額	△ 409,175,932	0	△ 409,175,932	0	0	△ 409,175,932
指定正味財産期首残高	6,397,054,525		6,397,054,525			6,397,054,525
指定正味財産期末残高	5,987,878,593	0	5,987,878,593	0	0	5,987,878,593
III 正味財産期末残高	6,832,918,024	0	6,832,918,024	16,017,157	0	6,848,935,181

令和3年度資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み

令和3年4月1日～令和4年3月31日

1 資金調達の見込み

借入の予定	有
-------	---

借入先	金額	用途
(一財) 全国市町村振興協会	500,000,000円	市町への長期貸付財源として

2 設備投資の見込み

設備投資の予定	有
---------	---

設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
研修用パソコン(10台)	620,000円	貸付金受取利息
貸付金管理ソフト	1,500,000円	貸付金受取利息
事務用机椅子等一式	1,480,000円	貸付金受取利息

3 貸付事業収支の見込み

(単位：円)

区 分	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
貸付金償還元金				
長期貸付金元金償還元金	1,118,475,392	0	0	1,118,475,392
長期借入金				
全国協会借入金	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
基金積立資産	1,954,465	0	0	1,954,465
貸付事業収入計 (A)	1,620,429,857	0	0	1,620,429,857
長期借入金償還元金				
全国協会借入金元金償還元金	520,429,857	0	0	520,429,857
資金貸付金				
長期貸付金	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000
貸付事業支出計 (B)	1,620,429,857	0	0	1,620,429,857

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