

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)

(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	38,000,000	34,000,000	4,000,000	
特定資産受取利息	38,000,000	34,000,000	4,000,000	
基金積立資産受取利息	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
基金積立運用益資産受取利息	26,000,000	23,000,000	3,000,000	
事業収益	13,147,487	12,089,287	1,058,200	
貸付金受取利息	13,147,487	12,089,287	1,058,200	
受取補助金等	287,282,648	296,739,749	△ 9,457,101	
受取ハロウィンジャンボ交付金	138,996,935	154,769,143	△ 15,772,208	
受取全国協会等助成金	1,450,000	1,450,000	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	124,841,303	118,156,360	6,684,943	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)	21,994,410	22,364,246	△ 369,836	研修費等充当
受取負担金	4,241,500	1,258,600	2,982,900	
受取負担金	4,241,500	1,258,600	2,982,900	新採研修負担金・海外研修負担金
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
経常収益計	342,682,635	344,098,636	△ 1,416,001	
(2) 経常費用				
事業費	309,169,694	312,272,181	△ 3,102,487	
旅費交通費	14,000,000	10,200,000	3,800,000	研修、行政講演会等
通信運搬費	216,000	280,350	△ 64,350	通信費
減価償却費	476,190	276,613	199,577	
消耗品費	800,000	560,200	239,800	研修関係等
印刷製本費	914,000	914,080	△ 80	市町ハンドブック、行政講演会
光熱水料費	112,000	83,304	28,696	電気代、上下水道代
賃借料	7,325,465	5,568,795	1,756,670	新採研修、行政講演会、事務室使用料等
保険料	100,000	20,000	80,000	
諸謝金	21,420,000	21,000,000	420,000	研修講師料等
租税公課	100,000	100,000	0	全国協会借入収入印紙代
支払負担金	13,173,520	13,002,661	170,859	人件費負担金、会費負担金等
支払交付金(市町交付金)	236,467,935	247,292,143	△ 10,824,208	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	6,000,000	6,000,000	0	4団体助成金等
修繕保守費	516,990	210,826	306,164	
支払利息	4,477,594	3,703,209	774,385	借入金支払利息
支払手数料	70,000	60,000	10,000	
管理費	33,512,941	31,826,455	1,686,486	
役員報酬	950,000	950,000	0	
賃金	10,000	10,000	0	
会議費	60,000	60,000	0	理事会等
旅費交通費	520,000	380,000	140,000	
通信運搬費	54,000	69,650	△ 15,650	通信費
減価償却費	119,047	68,721	50,326	

消耗品費	190,000	129,800	60,200	
印刷製本費	16,000	515,920	△ 499,920	
光熱水料費	28,000	20,696	7,304	電気代、上下水道代
賃借料	1,065,491	1,037,681	27,810	事務室使用料等
支払負担金	3,404,380	3,288,743	115,637	人件費負担金等
広報費	2,500,000	2,500,000	0	宝くじ広報宣伝費
支払納付金	24,370,303	22,633,360	1,736,943	全国協会納付金
修繕保守費	145,720	101,884	43,836	
支払手数料	70,000	50,000	20,000	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	342,682,635	344,098,636	△ 1,416,001	
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	0	0	0	
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	861,056,586	861,056,588	△ 2	
一般正味財産期末残高	861,056,586	861,056,588	△ 2	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	243,703,074	248,966,876	△ 5,263,802	
受取サマージャンボ交付金	243,703,074	248,966,876	△ 5,263,802	サマージャンボ 県交付金
一般正味財産への振替額	△ 146,835,713	△ 140,520,606	6,315,107	
一般正味財産への振替額	△ 146,835,713	△ 140,520,606	6,315,107	
支払交付金財源	△ 124,841,303	△ 118,156,360	6,684,943	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	△ 21,994,410	△ 22,364,246	△ 369,836	研修費等充当費
当期指定正味財産増減額	96,867,361	108,446,270	△ 11,578,909	
指定正味財産期首残高	6,130,583,296	6,003,534,059	127,049,237	
指定正味財産期末残高	6,227,450,657	6,111,980,329	115,470,328	
III 正味財産期末残高	7,088,507,243	6,973,036,917	115,470,326	

(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
受取八口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5年4月1日から令和6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	[38,000,000]	[0]	[38,000,000]	[0]	[0]	[38,000,000]
基金積立資産受取利息	(38,000,000)	(0)	(38,000,000)	(0)	(0)	(38,000,000)
基金積立資産受取利息	12,000,000		12,000,000			12,000,000
基金積立運用益資産受取利息	26,000,000		26,000,000			26,000,000
事業収益	[5,264,849]	[0]	[5,264,849]	[7,882,638]	[0]	[13,147,487]
貸付金受取利息	5,264,849		5,264,849	7,882,638		13,147,487
受託事業収益	0		0			0
受取補助金等	[261,662,345]	[0]	[261,662,345]	[25,620,303]	[0]	[287,282,648]
受取ハロウィンジャンボ交付金	138,996,935		138,996,935			138,996,935
受取全国協会等助成金	200,000		200,000	1,250,000		1,450,000
受取サマージャンボ交付金振替額	100,471,000		100,471,000	24,370,303		124,841,303
受取交付金振替額 (基金積立資産取崩益)	21,994,410		21,994,410	0		21,994,410
受取負担金	[4,241,500]	[0]	[4,241,500]	[0]	[0]	[4,241,500]
受取負担金	4,241,500		4,241,500			4,241,500
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	309,169,694	0	309,169,694	33,512,941	0	342,682,635
(2) 経常費用						
事業費	[309,169,694]	[0]	[309,169,694]		[0]	[309,169,694]
旅費交通費	14,000,000		14,000,000			14,000,000
通信運搬費	216,000		216,000			216,000
減価償却費	(476,190)		(476,190)			(476,190)
什器備品減価償却費	476,190		476,190			476,190
消耗品費	800,000		800,000			800,000
印刷製本費	914,000		914,000			914,000
光熱水料費	112,000		112,000			112,000
賃借料	7,325,465		7,325,465			7,325,465
保険料	100,000		100,000			100,000
諸謝金	21,420,000		21,420,000			21,420,000
租税公課	100,000		100,000			100,000
支払負担金	13,173,520		13,173,520			13,173,520
支払交付金 (市町交付金)	236,467,935		236,467,935			236,467,935
支払交付金 (災害支援金)	3,000,000		3,000,000			3,000,000
支払助成金	6,000,000		6,000,000			6,000,000
委託費	0		0			0
修繕保守費	516,990		516,990			516,990
支払利息	4,477,594		4,477,594			4,477,594
支払手数料	70,000		70,000			70,000
管理費				[33,512,941]	[0]	[33,512,941]
役員報酬				950,000		950,000
賃金				10,000		10,000
会議費				60,000		60,000
旅費交通費				520,000		520,000
通信運搬費				54,000		54,000
減価償却費				(119,047)		(119,047)
什器備品減価償却費				119,047		119,047
消耗品費				190,000		190,000
印刷製本費				16,000		16,000
光熱水料費				28,000		28,000
賃借料				1,065,491		1,065,491

(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			
支払負担金				3,404,380		3,404,380
広報費				2,500,000		2,500,000
支払納付金				24,370,303		24,370,303
修繕保守費				145,720		145,720
支払手数料				70,000		70,000
雑費				10,000		10,000
経常費用計	309,169,694	0	309,169,694	33,512,941	0	342,682,635
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
一般正味財期首残高	845,039,431		845,039,431	16,017,155		861,056,586
一般正味財期末残高	845,039,431	0	845,039,431	16,017,155	0	861,056,586
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	[219,332,771]	[0]	[219,332,771]	[24,370,303]	[0]	[243,703,074]
受取サマージャンボ交付金	219,332,771		219,332,771	24,370,303		243,703,074
一般正味財産への振替額	[△ 122,465,410]	[0]	[△ 122,465,410]	[△ 24,370,303]	[0]	[△ 146,835,713]
一般正味財産への振替額 (支払交付金財源)	△ 100,471,000		△ 100,471,000	△ 24,370,303		△ 124,841,303
一般正味財産への振替額 (基金積立資産取崩)	△ 21,994,410		△ 21,994,410			△ 21,994,410
当期指定正味財産増減額	96,867,361	0	96,867,361	0	0	96,867,361
指定正味財期首残高	6,130,583,296		6,130,583,296			6,130,583,296
指定正味財期末残高	6,227,450,657	0	6,227,450,657	0	0	6,227,450,657
III 正味財産期末残高	7,072,490,088	0	7,072,490,088	16,017,155	0	7,088,507,243

令和5年度資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み

令和5年4月1日～令和6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
研修用ノートパソコン	1,000,000	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	1,143,580,853	0	0	1,143,580,853
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	69,800,208	0	0	69,800,208
貸付事業収入計 (A)	1,713,381,061	0	0	1,713,381,061
長期借入金償還元金				
全国協会借入金元金償還元金	613,381,061	0	0	613,381,061
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)	1,713,381,061	0	0	1,713,381,061
(A) - (B)	0	0	0	0