

令和2年度収支予算  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	[ 29,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 9,000,000 ]
基金積立資産受取利息	( 29,000,000 )	( 20,000,000 )	( 9,000,000 )
基金積立資産受取利息	16,000,000	8,000,000	8,000,000
基金積立運用益資産受取利息	13,000,000	12,000,000	1,000,000
事業収益	[ 16,718,124 ]	[ 19,066,039 ]	[ △ 2,347,915 ]
貸付金受取利息	15,278,124	19,066,039	△ 3,787,915
受託事業収益	1,440,000	0	1,440,000
受取補助金等	[ 373,956,754 ]	[ 290,175,693 ]	[ 83,781,061 ]
受取ハロウィンジャンボ交付金	115,416,095	143,164,102	△ 27,748,007
受取全国協会等助成金	2,070,000	950,000	1,120,000
受取サマージャンボ交付金振替額	124,364,523	127,603,792	△ 3,239,269
受取交付金振替額(基金積立資産取崩益)	132,106,136	18,457,799	113,648,337
受取負担金	[ 280,000 ]	0	280,000
受取負担金	280,000	0	280,000
雑収益	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	419,965,878	329,252,732	90,713,146
(2) 経常費用			
事業費	[ 386,613,787 ]	[ 296,292,780 ]	[ 90,321,007 ]
旅費交通費	8,750,000	8,750,000	0
通信運搬費	200,000	200,000	0
減価償却費	( 244,930 )	( 139,654 )	( 105,276 )
什器備品減価償却費	244,930	139,654	105,276
消耗品費	360,000	380,000	△ 20,000
印刷製本費	1,060,000	1,018,000	42,000
賃借料	3,717,542	3,050,598	666,944
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	12,750,000	12,000,000	750,000
租税公課	102,000	100,000	2,000
支払負担金	10,937,678	10,498,384	439,294
支払交付金(市町交付金)	212,549,608	245,249,000	△ 32,699,392
支払交付金(災害支援金)	3,000,000	0	3,000,000
支払助成金	125,000,000	6,100,000	118,900,000
委託費	3,200,000	3,200,000	0
修繕保守費	800,000	480,000	320,000
支払利息	3,862,029	5,047,144	△ 1,185,115
支払手数料	60,000	60,000	0
管理費	[ 33,352,091 ]	[ 32,959,952 ]	[ 392,139 ]
役員報酬	950,000	950,000	0
賃金	10,000	10,000	0
会議費	610,000	60,000	550,000
旅費交通費	300,000	400,000	△ 100,000
通信運搬費	50,000	50,000	0
減価償却費	( 61,233 )	( 34,914 )	( 26,319 )
什器備品減価償却費	61,233	34,914	26,319
消耗品費	210,000	190,000	20,000
印刷製本費	40,000	12,000	28,000
賃借料	551,535	622,650	△ 71,115
支払負担金	2,816,419	2,739,596	76,823
広報費	3,000,000	2,000,000	1,000,000
支払納付金	24,272,904	25,520,792	△ 1,247,888
修繕保守費	420,000	310,000	110,000
支払手数料	50,000	50,000	0

令和2年度収支予算  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
雑費	10,000	10,000	0
經常費用計	419,965,878	329,252,732	90,713,146
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	[ 242,729,049 ]	[ 255,207,947 ]	[ △ 12,478,898 ]
受取サマージャンボ交付金	242,729,049	255,207,947	△ 12,478,898
一般正味財産への振替額	[ △ 256,470,659 ]	[ △ 146,061,591 ]	[ △ 110,409,068 ]
一般正味財産への振替額(支払交付金財源)	△ 124,364,523	△ 127,603,792	3,239,269
一般正味財産への振替額(基金積立資産取崩)	△ 132,106,136	△ 18,457,799	△ 113,648,337
当期指定正味財産増減額	△ 13,741,610	109,146,356	△ 122,887,966
指定正味財産期首残高	6,423,248,392	6,313,207,331	110,041,061
指定正味財産期末残高	6,409,506,782	6,422,353,687	△ 12,846,905
III 正味財産期末残高	7,270,563,370	7,283,410,275	△ 12,846,905

(注)  
1. 弾力条項  
次の表の經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、經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。

經常収益	經常費用
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 4億円

収支予算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3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	[ 29,000,000]	[ 0]	[ 29,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 29,000,000]
基金積立資産受取利息	( 29,000,000)	( 0)	( 29,000,000)	( 0)	( 0)	( 29,000,000)
基金積立資産受取利息	16,000,000		16,000,000			16,000,000
基金積立運用益資産受取利息	13,000,000		13,000,000			13,000,000
事業収益	[ 9,798,937]	[ 0]	[ 9,798,937]	[ 6,919,187]	[ 0]	[ 16,718,124]
貸付金受取利息	8,358,937		8,358,937	6,919,187		15,278,124
受託事業収益	1,440,000		1,440,000			1,440,000
受取補助金等	[ 347,813,850]	[ 0]	[ 347,813,850]	[ 26,142,904]	[ 0]	[ 373,956,754]
受取ハロウィンジャンボ交付金	115,416,095		115,416,095			115,416,095
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	100,091,619		100,091,619	24,272,904		124,364,523
受取交付金振替額(基金積立資産取崩益)	132,106,136		132,106,136	0		132,106,136
受取負担金	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 280,000]	[ 0]	[ 280,000]
受取負担金	0		0	280,000		280,000
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	386,613,787	0	386,613,787	33,352,091	0	419,965,878
(2) 経常費用						
事業費	[ 386,613,787]	[ 0]	[ 386,613,787]		[ 0]	[ 386,613,787]
旅費交通費	8,750,000		8,750,000			8,750,000
通信運搬費	200,000		200,000			200,000
減価償却費	( 244,930)		( 244,930)			( 244,930)
什器備品減価償却費	244,930		244,930			244,930
消耗品費	360,000		360,000			360,000
印刷製本費	1,060,000		1,060,000			1,060,000
賃借料	3,717,542		3,717,542			3,717,542
保険料	20,000		20,000			20,000
諸謝金	12,750,000		12,750,000			12,750,000
租税公課	102,000		102,000			102,000
支払負担金	10,937,678		10,937,678			10,937,678
支払交付金(市町交付金)	212,549,608		212,549,608			212,549,608
支払交付金(災害支援金)	3,000,000		3,000,000			3,000,000
支払助成金	125,000,000		125,000,000			125,000,000
委託費	3,200,000		3,200,000			3,200,000
修繕保守費	800,000		800,000			800,000
支払利息	3,862,029		3,862,029			3,862,029
支払手数料	60,000		60,000			60,000
管理費				[ 33,352,091]	[ 0]	[ 33,352,091]
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				300,000		300,000
通信運搬費				50,000		50,000
減価償却費				( 61,233)		( 61,233)
什器備品減価償却費				61,233		61,233
消耗品費				210,000		210,000
印刷製本費				40,000		40,000
賃借料				551,535		551,535
支払負担金				2,816,419		2,816,419
広報費				3,000,000		3,000,000
支払納付金				24,272,904		24,272,904

(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			
修繕保守費				420,000		420,000
支払手数料				50,000		50,000
雑費				10,000		10,000
経常費用計	386,613,787	0	386,613,787	33,352,091	0	419,965,878
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	16,017,157		861,056,588
一般正味財期末残高	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	[ 218,456,145]	[ 0]	[ 218,456,145]	[ 24,272,904]	[ 0]	[ 242,729,049]
受取サマージャンボ交付金	218,456,145		218,456,145	24,272,904		242,729,049
一般正味財産への振替額	[ △ 232,197,755]	[ 0]	[ △ 232,197,755]	[ △ 24,272,904]	[ 0]	[ △ 256,470,659]
一般正味財産への振替額(支払交付金財源)	△ 100,091,619		△ 100,091,619	△ 24,272,904		△ 124,364,523
一般正味財産への振替額(基金積立資産取崩)	△ 132,106,136		△ 132,106,136			△ 132,106,136
当期指定正味財産増減額	△ 13,741,610	0	△ 13,741,610	0	0	△ 13,741,610
指定正味財期首残高	6,423,248,392		6,423,248,392			6,423,248,392
指定正味財期末残高	6,409,506,782	0	6,409,506,782	0	0	6,409,506,782
III 正味財産期末残高	7,254,546,213	0	7,254,546,213	16,017,157	0	7,270,563,370

令和2年度資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み

令和2年4月1日～令和3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	400,000,000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
会計ソフト	1,000,000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金	1,095,337,415	0	0	1,095,337,415
長期借入金				
全国協会借入金	400,000,000	0	0	400,000,000
貸付事業収入計(A)	1,495,337,415	0	0	1,495,337,415
長期借入金償還元金				
全国協会借入金元金償還金	491,579,534	0	0	491,579,534
資金貸付金				
長期貸付金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
特定資産				
基金積立資産	3,757,881	0	0	3,757,881
貸付事業支出計(B)	1,495,337,415	0	0	1,495,337,415

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