

令和5年度

収支予算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

公益財団法人大分県市町村振興協会

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: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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,055,000	4,505,000	△ 450,000
事業収益			
貸付金受取利息	14,820,000	16,420,000	△ 1,600,000
受取補助金等			
受取ハロウィンジャンボ等交付金(注1)	240,816,000	231,120,000	9,696,000
受取他団体助成金	1,450,000	1,450,000	0
受取サマージャンボ等交付金振替額(注1)	316,287,000	311,776,000	4,511,000
雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	577,432,000	565,275,000	12,157,000
(2) 経常費用			
事業費			
給与負担金	5,797,000	5,383,000	414,000
給料手当	4,295,000	4,295,000	0
福利厚生費	775,000	766,000	9,000
旅費交通費	175,000	175,000	0
通信運搬費	116,000	116,000	0
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	104,000	104,000	0
印刷製本費	892,000	892,000	0
光熱水料費	301,000	120,000	181,000
賃借料	670,000	636,000	34,000
支払助成金	122,965,000	121,404,000	1,561,000
支払災害支援金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
支払サマージャンボ等交付金(注1)	150,000,000	150,000,000	0
支払ハロウィンジャンボ等交付金(注1)	240,817,000	231,121,000	9,696,000
広報費	3,387,000	3,387,000	0
長期借入金支払利息	1,025,000	2,005,000	△ 980,000
支払手数料	35,000	35,000	0
雑費	1,010,000	1,010,000	0
事業費計	552,564,000	531,649,000	20,915,000
管理費			
役員等報酬	5,400,000	5,400,000	0
給与負担金	645,000	599,000	46,000
給料手当	1,836,000	1,836,000	0
福利厚生費	1,244,000	1,112,000	132,000
会議費	348,000	348,000	0
旅費交通費	896,000	578,000	318,000
通信運搬費	87,000	87,000	0
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	177,000	177,000	0
光熱水料費	228,000	91,000	137,000
賃借料	506,000	480,000	26,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	18,000	12,000	6,000
支払会費	147,000	142,000	5,000
広報費	57,000	57,000	0
支払全国協会納付金	34,562,000	42,612,000	△ 8,050,000
支払手数料	931,000	931,000	0
雑費	605,000	605,000	0

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:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費計	47,897,000	55,277,000	△ 7,380,000
経常費用計	600,461,000	586,926,000	13,535,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,029,000	△ 21,651,000	△ 1,378,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,029,000	△ 21,651,000	△ 1,378,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 23,029,000	△ 21,651,000	△ 1,378,000
一般正味財産期首残高	※1,240,122,502	1,255,660,343	△ 15,537,841
一般正味財産期末残高	1,217,093,502	1,234,009,343	△ 16,915,841
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取サマージャンボ等交付金(注1)	345,620,000	426,120,000	△ 80,500,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 316,287,000	△ 311,776,000	△ 4,511,000
当期指定正味財産増減額	29,333,000	114,344,000	△ 85,011,000
指定正味財産期首残高	※16,373,703,237	16,342,210,332	31,492,905
指定正味財産期末残高	16,403,036,237	16,456,554,332	△ 53,518,095
III 正味財産期末残高	17,620,129,739	17,690,563,675	△ 70,433,936

(注1) 令和5年度より、インターネット専用全国自治宝くじ(クイックワン)8月発売回数分、9月発売回数分に対応するため、以下の科目について名称を変更している。

変更前	変更後
受取ハロウィンジャンボ交付金	受取ハロウィンジャンボ等交付金
受取サマージャンボ交付金振替額	受取サマージャンボ等交付金振替額
支払サマージャンボ交付金	支払サマージャンボ等交付金
支払ハロウィンジャンボ交付金	支払ハロウィンジャンボ等交付金
受取サマージャンボ交付金	受取サマージャンボ等交付金

(注2) 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増額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等交付金	支払ハロウィンジャンボ等交付金
受取利息	
受取サマージャンボ等交付金振替額	支払全国協会納付金

※令和5年度一般正味財産期首残高、指定正味財産期首残高は、令和4年度決算値に置き換えている。

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
	市町村振興支援事業			
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				
基本財産受取利息		1,000		1,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	4,055,000			4,055,000
事業収益				
貸付金受取利息	1,487,000	13,333,000		14,820,000
受取補助金等				
受取ハロウィンジャンボ等交付金	240,816,000			240,816,000
受取他団体助成金	1,450,000			1,450,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	281,725,000	34,562,000		316,287,000
雑収益				
受取利息	1,000	1,000		2,000
雑収益	1,000			1,000
経常収益計	529,535,000	47,897,000	0	577,432,000
(2) 経常費用				
事業費				
給与負担金	5,797,000			5,797,000
給料手当	4,295,000			4,295,000
福利厚生費	775,000			775,000
旅費交通費	175,000			175,000
通信運搬費	116,000			116,000
消耗什器備品費	200,000			200,000
消耗品費	104,000			104,000
印刷製本費	892,000			892,000
光熱水料費	301,000			301,000
賃借料	670,000			670,000
支払助成金	122,965,000			122,965,000
支払災害支援金	20,000,000			20,000,000
支払サマージャンボ等交付金	150,000,000			150,000,000
支払ハロウィンジャンボ等交付金	240,817,000			240,817,000
広報費	3,387,000			3,387,000
長期借入金支払利息	1,025,000			1,025,000
支払手数料	35,000			35,000
雑費	1,010,000			1,010,000
管理費				
役員等報酬		5,400,000		5,400,000
給与負担金		645,000		645,000
給料手当		1,836,000		1,836,000
福利厚生費		1,244,000		1,244,000
会議費		348,000		348,000
旅費交通費		896,000		896,000
通信運搬費		87,000		87,000
消耗什器備品費		200,000		200,000
消耗品費		177,000		177,000
光熱水料費		228,000		228,000
賃借料		506,000		506,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		18,000		18,000
支払会費		147,000		147,000
広報費		57,000		57,000
支払全国協会納付金		34,562,000		34,562,000
支払手数料		931,000		931,000
雑費		605,000		605,000
経常費用計	552,564,000	47,897,000	0	600,461,000

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
	市町村振興支援事業			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,029,000	0	0	△ 23,029,000
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,029,000	0	0	△ 23,029,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,029,000	0	0	△ 23,029,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,029,000	0	0	△ 23,029,000
一般正味財産期首残高	1,187,826,307	52,296,195	0	1,240,122,502
一般正味財産期末残高	1,164,797,307	52,296,195	0	1,217,093,502
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取サマージャンボ等交付金	311,058,000	34,562,000		345,620,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 281,725,000	△ 34,562,000		△ 316,287,000
当期指定正味財産増減額	29,333,000	0	0	29,333,000
指定正味財産期首残高	16,372,703,237	1,000,000	0	16,373,703,237
指定正味財産期末残高	16,402,036,237	1,000,000	0	16,403,036,237
III 正味財産期末残高	17,566,833,544	53,296,195	0	17,620,129,739

資金調達及び設備投資の見込みについて

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
---------	----