

令和6年度

収支予算書

自 令和6年4月 1日

至 令和7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6年4月1日から令和7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	3,235,000	4,055,000	△ 820,000
事業収益			
貸付金受取利息	24,077,000	14,820,000	9,257,000
受取補助金等			
受取ハロウィンジャンボ等交付金	238,672,000	240,816,000	△ 2,144,000
受取他団体助成金	1,070,000	1,450,000	△ 380,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	227,081,000	316,287,000	△ 89,206,000
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	494,139,000	577,432,000	△ 83,293,000
(2) 経常費用			
事業費			
給与負担金	6,025,000	5,797,000	228,000
給料手当	4,509,000	4,295,000	214,000
福利厚生費	831,000	775,000	56,000
旅費交通費	164,000	175,000	△ 11,000
通信運搬費	118,000	116,000	2,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	105,000	104,000	1,000
印刷製本費	892,000	892,000	0
光熱水料費	209,000	301,000	△ 92,000
賃借料	771,000	670,000	101,000
支払助成金	132,567,000	122,965,000	9,602,000
支払災害支援金	20,000,000	20,000,000	0
支払サマージャンボ等交付金	50,000,000	150,000,000	△ 100,000,000
支払ハロウィンジャンボ等交付金	238,673,000	240,817,000	△ 2,144,000
広報費	2,887,000	3,387,000	△ 500,000
長期借入金支払利息	439,000	1,025,000	△ 586,000
支払手数料	35,000	35,000	0
雑費	1,010,000	1,010,000	0
事業費計	459,435,000	552,564,000	△ 93,129,000
管理費			
役員等報酬	5,400,000	5,400,000	0
給与負担金	670,000	645,000	25,000
給料手当	1,929,000	1,836,000	93,000
福利厚生費	1,126,000	1,244,000	△ 118,000
会議費	405,000	348,000	57,000
旅費交通費	464,000	896,000	△ 432,000
通信運搬費	98,000	87,000	11,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	156,000	177,000	△ 21,000
光熱水料費	152,000	228,000	△ 76,000
賃借料	558,000	506,000	52,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	24,000	18,000	6,000
支払会費	147,000	147,000	0
広報費	57,000	57,000	0
支払全国協会納付金	35,754,000	34,562,000	1,192,000
支払手数料	952,000	931,000	21,000
雑費	621,000	605,000	16,000

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費計	48,723,000	47,897,000	826,000
経常費用計	508,158,000	600,461,000	△ 92,303,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,019,000	△ 23,029,000	9,010,000
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	△ 14,019,000	△ 23,029,000	9,010,000
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	△ 14,019,000	△ 23,029,000	9,010,000
一般正味財産期首残高	1,217,093,502	1,240,122,502	△ 23,029,000
一般正味財産期末残高	1,203,074,502	1,217,093,502	△ 14,019,000
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	357,540,000	345,620,000	11,920,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 227,081,000	△ 316,287,000	89,206,000
当期指定正味財産増減額	130,459,000	29,333,000	101,126,000
指定正味財産期首残高	16,403,036,237	16,373,703,237	29,333,000
指定正味財産期末残高	16,533,495,237	16,403,036,237	130,459,000
III 正味財産期末残高	17,736,569,739	17,620,129,739	116,440,000

(注) 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

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	3,235,000			3,235,000
事業収益				
貸付金受取利息	11,110,000	12,967,000		24,077,000
受取補助金等				
受取ハロウィンジャンボ等交付金	238,672,000			238,672,000
受取他団体助成金	1,070,000			1,070,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	191,327,000	35,754,000		227,081,000
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	445,416,000	48,723,000	0	494,139,000
(2) 経常費用				
事業費				
給与負担金	6,025,000			6,025,000
給料手当	4,509,000			4,509,000
福利厚生費	831,000			831,000
旅費交通費	164,000			164,000
通信運搬費	118,000			118,000
消耗什器備品費	200,000			200,000
消耗品費	105,000			105,000
印刷製本費	892,000			892,000
光熱水料費	209,000			209,000
賃借料	771,000			771,000
支払助成金	132,567,000			132,567,000
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	50,000,000			50,000,000
支払ハロウィンジャンボ等交付金	238,673,000			238,673,000
広報費	2,887,000			2,887,000
長期借入金支払利息	439,000			439,000
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		670,000		670,000
給料手当		1,929,000		1,929,000
福利厚生費		1,126,000		1,126,000
会議費		405,000		405,000
旅費交通費		464,000		464,000
通信運搬費		98,000		98,000
消耗什器備品費		200,000		200,000
消耗品費		156,000		156,000
光熱水料費		152,000		152,000
賃借料		558,000		558,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		24,000		24,000
支払会費		147,000		147,000
広報費		57,000		57,000
支払全国協会納付金		35,754,000		35,754,000
支払手数料		952,000		952,000
雑費		621,000		621,000
経常費用計	459,435,000	48,723,000	0	508,158,000

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	△ 14,019,000	0	0	△ 14,019,000
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	△ 14,019,000	0	0	△ 14,019,000
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	△ 14,019,000	0	0	△ 14,019,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,019,000	0	0	△ 14,019,000
一般正味財産期首残高	1,164,797,307	52,296,195	0	1,217,093,502
一般正味財産期末残高	1,150,778,307	52,296,195	0	1,203,074,502
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	321,786,000	35,754,000		357,540,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 191,327,000	△ 35,754,000		△ 227,081,000
当期指定正味財産増減額	130,459,000	0	0	130,459,000
指定正味財産期首残高	16,402,036,237	1,000,000	0	16,403,036,237
指定正味財産期末残高	16,532,495,237	1,000,000	0	16,533,495,237
III 正味財産期末残高	17,683,273,544	53,296,195	0	17,736,569,739

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年4月1日から令和7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
---------	----