

収支予算書(正味財産増減予算書)
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	240	240	0	
基本財産受取利息	240	240	0	
特定資産運用益	22,893	21,956	937	
特定資産受取利息	22,893	21,956	937	
受取交付金	171,366	193,657	△ 22,291	
受取ハロウィンジャンボ交付金	100,765	122,458	△ 21,693	
受取サマージャンボ交付金振替額	70,601	71,199	△ 598	
貸付事業収益	15,220	18,978	△ 3,758	
貸付金受取利息	15,220	18,978	△ 3,758	
受取助成金	1,950	2,050	△ 100	
受取他団体助成金	1,950	2,050	△ 100	
受取負担金	3,194	2,922	272	
受取福井県市長会負担金	2,938	2,922	16	
受取担当者会議負担金	256	0	256	
雑収益	80	80	0	
雑収益	80	80	0	
経常収益計	214,943	239,883	△ 24,940	
(2)経常費用				
事業費	176,692	205,195	△ 28,503	
給料	4,130	4,112	18	
職員手当	2,250	2,231	19	
福利厚生費	1,120	1,103	17	
賃借料	2,040	2,040	0	
通信運搬費	158	158	0	
租税公課	100	100	0	
支払負担金	3,871	3,512	359	
支払交付金	100,765	122,458	△ 21,693	
支払助成金	7,820	14,220	△ 6,400	
災害見舞金	40,000	40,000	0	
支払借入金利息	5,138	5,961	△ 823	
研修費	9,300	9,300	0	
管理費	34,267	34,099	168	
役員報酬	140	140	0	
給料	2,754	2,741	13	
職員手当	1,500	1,487	13	
福利厚生費	746	735	11	
旅費交通費	500	400	100	
賃借料	1,620	1,360	260	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	106	106	0	
消耗品費	300	300	0	
印刷製本費	90	90	0	
食糧費	330	120	210	
手数料	100	80	20	
支払負担金	2,580	2,341	239	
支払納付金	21,301	21,899	△ 598	
広報宣伝費	2,000	2,100	△ 100	
雑費	200	200	0	
経常費用計	210,959	239,294	△ 28,335	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,984	589	3,395	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,984	589	3,395	
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	3,984	589	3,395	
一般正味財産期首残高	73,275	70,157	3,118	
一般正味財産期末残高	77,259	70,746	6,513	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	213,009	218,987	△ 5,978	
一般正味財産への振替額	△ 70,601	△ 71,199	598	
当期指定正味財産増減額	142,408	147,788	△ 5,380	
指定正味財産期首残高	7,224,371	7,031,979	192,392	
指定正味財産期末残高	7,366,779	7,179,767	187,012	
III 正味財産期末残高	7,444,038	7,250,513	193,525	

(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	支払納付金
貸付金受取利息	支払借入金利息

2 借入限度額 0円

3 債務負担額 0円

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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	240	0	240
基本財産受取利息	240	0	240
特定資産運用益	11,151	11,742	22,893
特定資産受取利息	11,151	11,742	22,893
受取交付金	150,065	21,301	171,366
受取ハロウィンジャンボ交付金	100,765	0	100,765
受取サマージャンボ交付金振替額	49,300	21,301	70,601
貸付事業収益	15,220	0	15,220
貸付金受取利息	15,220	0	15,220
受取助成金	0	1,950	1,950
受取他団体助成金	0	1,950	1,950
受取負担金	0	3,194	3,194
受取福井県市長会負担金	0	2,938	2,938
受取担当者会議負担金	0	256	256
雑収益	0	80	80
雑収益	0	80	80
経常収益計	176,676	38,267	214,943
(2)経常費用			
事業費	176,692		176,692
給料	4,130		4,130
職員手当	2,250		2,250
福利厚生費	1,120		1,120
賃借料	2,040		2,040
通信運搬費	158		158
租税公課	100		100
支払負担金	3,871		3,871
支払交付金	100,765		100,765
支払助成金	7,820		7,820
災害見舞金	40,000		40,000
支払借入金利息	5,138		5,138
研修費	9,300		9,300

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
管理費		34,267	34,267
役員報酬		140	140
給料		2,754	2,754
職員手当		1,500	1,500
福利厚生費		746	746
旅費交通費		500	500
賃借料		1,620	1,620
通信運搬費		106	106
消耗品費		300	300
印刷製本費		90	90
食糧費		330	330
手数料		100	100
支払負担金		2,580	2,580
支払納付金		21,301	21,301
広報宣伝費		2,000	2,000
雑費		200	200
経常費用計	176,692	34,267	210,959
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16	4,000	3,984
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16	4,000	3,984
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16	4,000	3,984
一般正味財産期首残高	42,220	31,055	73,275
一般正味財産期末残高	42,204	35,055	77,259
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	191,708	21,301	213,009
一般正味財産への振替額	△ 49,300	△ 21,301	△ 70,601
当期指定正味財産増減額	142,408	0	142,408
指定正味財産期首残高	7,224,371	0	7,224,371
指定正味財産期末残高	7,366,779	0	7,366,779
III 正味財産期末残高	7,408,983	35,055	7,444,038

資金調達及び設備投資の見込
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

[当年度における借入予定]

長期貸付金に充当するため、全国市町村振興協会から5億円の借入を予定。

借入日 令和3年3月24日
借入条件 10年(うち据置期間2年)、12年(うち据置期間2年)
または15年(うち据置期間3年)
借入利息 当協会貸付と同率

期首借入金残高見込 4,983,690,028 円

期末借入金残高見込 4,965,583,366 円

2 設備投資の見込みについて

なし

3 その他(貸付事業の収支見込)

(単位:千円)

項 目	金 額	備 考
貸付金償還金	1,028,881	
長期貸付金償還金	1,018,881	
短期貸付金償還金	10,000	
借 入 金	500,000	
長期借入金	500,000	
特定資産	299,226	
指定正味財産預金	299,226	
収入計 (A)	1,828,107	
貸付事業	1,310,000	
長期貸付金	1,300,000	
短期貸付金	10,000	
借入金返済	518,107	
長期借入金返済	518,107	
支出計 (B)	1,828,107	
収支差額 (A) - (B)	0	