

収支予算書(正味財産増減予算書)
(令和4年4月1日から令和5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	17,901	24,179	△ 6,278	
特定資産受取利息	17,901	24,179	△ 6,278	
受取交付金	552,919	171,156	381,763	
受取ハロウィンジャンボ交付金	132,542	97,557	34,985	
受取サマージャンボ交付金振替額	420,377	73,599	346,778	
貸付事業収益	11,517	12,998	△ 1,481	
貸付金受取利息	11,517	12,998	△ 1,481	
受取助成金	1,950	1,950	0	
受取他団体助成金	1,950	1,950	0	
受取負担金	3,261	3,279	△ 18	
受取福井県市長会負担金	3,005	3,023	△ 18	
受取担当者会議負担金	256	256	0	
雑収益	80	80	0	
雑収益	80	80	0	
経常収益計	587,868	213,882	373,986	
(2)経常費用				
事業費	552,024	173,176	378,848	
給料	4,138	4,130	8	
職員手当	2,389	2,432	△ 43	
福利厚生費	1,136	1,135	1	
賃借料	2,040	2,040	0	
通信運搬費	158	158	0	
租税公課	200	100	100	
支払負担金	3,650	3,650	0	
支払交付金	482,542	97,557	384,985	
支払助成金	3,820	9,820	△ 6,000	
災害見舞金	40,000	40,000	0	
支払借入金利息	4,651	4,854	△ 203	
研修費	7,300	7,300	0	
管理費	32,150	35,395	△ 3,245	
役員報酬	140	140	0	
給料	2,759	2,754	5	
職員手当	1,593	1,622	△ 29	
福利厚生費	758	757	1	
旅費交通費	500	500	0	
賃借料	1,663	1,663	0	

(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	220	220	0	
印刷製本費	90	90	0	
食糧費	330	330	0	
手数料	100	100	0	
支払負担金	2,434	2,434	0	
支払納付金	19,257	22,479	△ 3,222	
広報宣伝費	2,000	2,000	0	
雑費	200	200	0	
経常費用計	584,174	208,571	375,603	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,694	5,311	△ 1,617	
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	3,694	5,311	△ 1,617	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
投資有価証券償還益	12,740	0	12,740	
経常外収益計	12,740	0	12,740	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	12,740	0	12,740	
当期一般正味財産増減額	16,434	5,311	11,123	
一般正味財産期首残高	85,121	78,312	6,809	
一般正味財産期末残高	101,555	83,623	17,932	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	192,567	224,780	△ 32,213	
一般正味財産への振替額	△ 420,377	△ 73,599	△ 346,778	
当期指定正味財産増減額	△ 227,810	151,181	△ 378,991	
指定正味財産期首残高	7,581,172	7,427,579	153,593	
指定正味財産期末残高	7,353,362	7,578,760	△ 225,398	
III 正味財産期末残高	7,454,917	7,662,383	△ 207,466	

(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4年4月1日から令和5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	6,605	11,296	17,901
特定資産受取利息	6,605	11,296	17,901
受取交付金	533,662	19,257	552,919
受取ハロウィンジャンボ交付金	132,542	0	132,542
受取サマージャンボ交付金振替額	401,120	19,257	420,377
貸付事業収益	11,517	0	11,517
貸付金受取利息	11,517	0	11,517
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	3,261	3,261
受取福井県市長会負担金	0	3,005	3,005
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	552,024	35,844	587,868
(2)経常費用			
事業費	552,024		552,024
給料	4,138		4,138
職員手当	2,389		2,389
福利厚生費	1,136		1,136
賃借料	2,040		2,040
通信運搬費	158		158
租税公課	200		200
支払負担金	3,650		3,650
支払交付金	482,542		482,542
支払助成金	3,820		3,820
災害見舞金	40,000		40,000
支払借入金利息	4,651		4,651
研修費	7,300		7,300

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
管理費		32,150	32,150
役員報酬		140	140
給料		2,759	2,759
職員手当		1,593	1,593
福利厚生費		758	758
旅費交通費		500	500
賃借料		1,663	1,663
通信運搬費		106	106
消耗品費		220	220
印刷製本費		90	90
食糧費		330	330
手数料		100	100
支払負担金		2,434	2,434
支払納付金		19,257	19,257
広報宣伝費		2,000	2,000
雑費		200	200
経常費用計	552,024	32,150	584,174
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,694	3,694
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	0	3,694	3,694
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
投資有価証券償還益	0	12,740	12,740
経常外収益計	0	12,740	12,740
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	12,740	12,740
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	16,434	16,434
一般正味財産期首残高	42,277	42,844	85,121
一般正味財産期末残高	42,277	59,278	101,555
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	173,310	19,257	192,567
一般正味財産への振替額	△ 401,120	△ 19,257	△ 420,377
当期指定正味財産増減額	△ 227,810	0	△ 227,810
指定正味財産期首残高	7,581,172	0	7,581,172
指定正味財産期末残高	7,353,362	0	7,353,362
III 正味財産期末残高	7,395,639	59,278	7,454,917

資金調達及び設備投資の見込
(令和4年4月1日から令和5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6億8,000万円の借入を予定。

借入日 令和5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 4,915,476,688 円
期末借入金残高見込 4,994,663,358 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	1,098,001	
長期貸付金償還金	1,088,001	
短期貸付金償還金	10,000	
借 入 金	680,000	
長期借入金	680,000	
特定資産	332,813	
指定正味財産預金	332,813	
収入計 (A)	2,110,814	
貸付事業	1,510,000	
長期貸付金	1,500,000	
短期貸付金	10,000	
借入金返済	600,814	
長期借入金返済	600,814	
支出計 (B)	2,110,814	
収支差額 (A) - (B)	0	