

## 令和2年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（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	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	360	360	-
基本財産受取利息	360	360	-
特定資産運用益	261,711	299,661	△ 37,950
特定資産受取利息	261,711	299,661	△ 37,950
貸付金受取利息	243,300	289,500	△ 46,200
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	13,820	9,170	4,650
公益目的事業基金積立資産受取利息	3,580	760	2,820
協会設立周年記念事業積立資産受取利息	-	30	△ 30
退職給付引当資産受取利息	1	1	-
減価償却引当資産受取利息	1,010	200	810
受取補助金等	1,620,258	1,479,930	140,328
受取宝くじ交付金振替額	960,090	693,380	266,710
受取新宝くじ交付金振替額	658,200	785,600	△ 127,400
受取全国協会等助成金	1,968	950	1,018
雑収益	2	2	-
受取利息	2	2	-
経常収益計 (A)	1,882,331	1,779,953	102,378
(2) 経常費用			
事業費	1,693,630	1,836,704	△ 143,074
役員報酬	5,952	5,952	-
給料手当	40,388	39,409	979
賞与引当金繰入額	1,762	1,843	△ 81
退職給付費用	905	118	787
福利厚生費	8,695	8,325	370
旅費交通費	15,884	18,236	△ 2,352
通信運搬費	1,101	1,429	△ 328
消耗品費	727	955	△ 228
新聞図書費	1,423	1,243	180
印刷製本費	1,850	2,959	△ 1,109
賃借料	2,970	3,143	△ 173
広報宣伝費	10,979	11,209	△ 230
支払手数料	689	742	△ 53
保険料	63	99	△ 36
諸謝金	156	189	△ 33
租税公課	35	33	2
支払負担金	50,453	50,477	△ 24
支払助成金	345,442	357,227	△ 11,785
支払交付金	1,161,200	1,288,600	△ 127,400
災害見舞金	10,000	10,000	-
委託費	31,780	33,266	△ 1,486
雑費	1,176	1,250	△ 74
管理費	194,012	199,377	△ 5,365
役員報酬	2,352	2,352	-
給料手当	10,098	9,853	245
賞与引当金繰入額	441	461	△ 20
退職給付費用	227	30	197
福利厚生費	2,396	2,318	78
会議費	322	322	-
旅費交通費	2,603	2,945	△ 342

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	328	379	△ 51
減価償却費	14,783	14,456	327
消耗什器備品費	160	300	△ 140
消耗品費	245	353	△ 108
新聞図書費	50	100	△ 50
修繕費	1,200	1,200	-
印刷製本費	222	291	△ 69
光熱水料費	1,090	2,237	△ 1,147
賃借料	281	836	△ 555
支払手数料	178	306	△ 128
保険料	200	225	△ 25
租税公課	1,158	1,231	△ 73
支払負担金	5,255	4,694	561
支払交付金	4,500	5,000	△ 500
支払全国協会納付金	140,090	143,380	△ 3,290
委託費	3,749	3,827	△ 78
雑費	2,084	2,281	△ 197
経常費用計 (B)	1,887,642	2,036,081	△ 148,439
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 5,311	△ 256,128	250,817
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (D)	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	-	2,936	△ 2,936
建物除却損	-	1,410	△ 1,410
建物附属設備除却損	-	1,341	△ 1,341
什器備品除却損	-	185	△ 185
経常外費用計 (E)	-	2,936	△ 2,936
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	-	△ 2,936	2,936
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) (G)	△ 5,311	△ 259,064	253,753
一般正味財産期首残高 (H)	867,278	1,126,342	△ 259,064
一般正味財産期末残高 (G) + (H) (I)	861,967	867,278	△ 5,311
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (J)	2,059,100	2,219,400	△ 160,300
受取宝くじ交付金	1,400,900	1,433,800	△ 32,900
受取新宝くじ交付金	658,200	785,600	△ 127,400
一般正味財産への振替額 (K)	△ 1,618,290	△ 1,478,980	△ 139,310
当期指定正味財産増減額 (J) + (K) (L)	440,810	740,420	△ 299,610
指定正味財産期首残高 (M)	63,431,597	62,691,177	740,420
指定正味財産期末残高 (L) + (M) (N)	63,872,407	63,431,597	440,810
III 正味財産期末残高 (I) + (N)	64,734,374	64,298,875	435,499

(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増額して支出することができる。

経 常 収 益		経 常 費 用	
受取補助金等	受取宝くじ交付金振替額	管理費	支払全国協会納付金
	受取新宝くじ交付金振替額	事業費	支払交付金

2. 借入限度額 500,000 千円

3. 債務負担額 0 円

## 令和2年度 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（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	-	360	360
基本財産受取利息	-	360	360
特定資産運用益	206,929	54,782	261,711
特定資産受取利息	206,929	54,782	261,711
貸付金受取利息	189,529	53,771	243,300
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	13,820	-	13,820
公益目的事業基金積立資産受取利息	3,580	-	3,580
協会設立周年記念事業積立資産受取利息	-	-	-
退職給付引当資産受取利息	-	1	1
減価償却引当資産受取利息	-	1,010	1,010
受取補助金等	1,480,168	140,090	1,620,258
受取宝くじ交付金振替額	820,000	140,090	960,090
受取新宝くじ交付金振替額	658,200	-	658,200
受取全国協会等助成金	1,968	-	1,968
雑収益	1	1	2
受取利息	1	1	2
経常収益計 (A)	1,687,098	195,233	1,882,331
(2) 経常費用			
事業費	1,693,630	-	1,693,630
役員報酬	5,952	-	5,952
給料手当	40,388	-	40,388
賞与引当金繰入額	1,762	-	1,762
退職給付費用	905	-	905
福利厚生費	8,695	-	8,695
旅費交通費	15,884	-	15,884
通信運搬費	1,101	-	1,101
消耗品費	727	-	727
新聞図書費	1,423	-	1,423
印刷製本費	1,850	-	1,850
賃借料	2,970	-	2,970
広報宣伝費	10,979	-	10,979
支払手数料	689	-	689
保険料	63	-	63
諸謝金	156	-	156
租税公課	35	-	35
支払負担金	50,453	-	50,453
支払助成金	345,442	-	345,442
支払交付金	1,161,200	-	1,161,200
災害見舞金	10,000	-	10,000
委託費	31,780	-	31,780
雑費	1,176	-	1,176
管理費	-	194,012	194,012
役員報酬	-	2,352	2,352
給料手当	-	10,098	10,098
賞与引当金繰入額	-	441	441
退職給付費用	-	227	227
福利厚生費	-	2,396	2,396
会議費	-	322	322
旅費交通費	-	2,603	2,603

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費	-	328	328
減価償却費	-	14,783	14,783
消耗什器備品費	-	160	160
消耗品費	-	245	245
新聞図書費	-	50	50
修繕費	-	1,200	1,200
印刷製本費	-	222	222
光熱水料費	-	1,090	1,090
賃借料	-	281	281
支払手数料	-	178	178
保険料	-	200	200
租税公課	-	1,158	1,158
支払負担金	-	5,255	5,255
支払交付金	-	4,500	4,500
支払全国協会納付金	-	140,090	140,090
委託費	-	3,749	3,749
雑費	-	2,084	2,084
経常費用計 (B)	1,693,630	194,012	1,887,642
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 6,532	1,221	△ 5,311
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (D)	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	-	-	-
建物除却損	-	-	-
建物附属設備除却損	-	-	-
什器備品除却損	-	-	-
経常外費用計 (E)	-	-	-
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	-	-	-
他会計振替額 (G)	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) + (G) (H)	△ 6,532	1,221	△ 5,311
一般正味財産期首残高 (I)	116,357	750,921	867,278
一般正味財産期末残高 (H) + (I) (J)	109,825	752,142	861,967
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (K)	1,919,010	140,090	2,059,100
受取宝くじ交付金	1,260,810	140,090	1,400,900
受取新宝くじ交付金	658,200	-	658,200
一般正味財産への振替額 (L)	△ 1,478,200	△ 140,090	△ 1,618,290
当期指定正味財産増減額 (K) + (L) (M)	440,810	-	440,810
指定正味財産期首残高 (N)	63,430,597	1,000	63,431,597
指定正味財産期末残高 (M) + (N) (O)	63,871,407	1,000	63,872,407
III 正味財産期末残高 (J) + (O)	63,981,232	753,142	64,734,374

## 資金調達及び設備投資の見込み

(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

借入の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
借入先	金額		使途	
一般財団法人 全国市町村振興協会	500,000 千円		災害援助法の適用を受けた市町村の災害対策関連経費に対する無利子貸付資金	

### 2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
設備投資の内容	支出予定額		資金調達方法	
北海道自治会館改修工事19,142千円を予定している	19,142 千円		特定資産(減価償却引当資産)取崩収入(17,480千円)及び特定資産運用益(1,662千円)をもって充てる。	

## 指定正味財産の増減、貸付事業収支及び投資活動収支の見込み

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

### ■ 指定正味財産の増減

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,059,100	2,219,400	△ 160,300
受取宝くじ交付金	1,400,900	1,433,800	△ 32,900
受取新宝くじ交付金	658,200	785,600	△ 127,400
一般正味財産への振替額	△ 1,618,290	△ 1,478,980	△ 139,310
市町村交付金	△ 1,158,200	△ 785,600	△ 372,600
全国協会納付金	△ 140,090	△ 143,380	3,290
市町村振興支援事業充当	△ 320,000	△ 550,000	230,000
当期指定正味財産増減額 A	440,810	740,420	△ 299,610

### ■ 貸付事業収支及び投資活動収支

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸付事業収入			
貸付金償還収入	6,458,886	6,476,463	△ 17,577
短期貸付金償還収入	500,000	500,000	-
長期貸付金償還収入	5,958,886	5,976,463	△ 17,577
投資活動収入			
特定資産取崩収入	820,000	550,000	270,000
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入	820,000	550,000	270,000
貸付事業収入及び投資活動収入 計 ①	7,278,886	7,026,463	252,423
貸付事業支出			
事業費支出	6,500,000	6,500,000	-
短期貸付金支出	500,000	500,000	-
長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	-
投資活動支出			
特定資産積立支出	1,219,696	1,266,883	△ 47,187
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	1,219,696	1,266,883	△ 47,187
貸付事業支出及び投資活動支出 計 ②	7,719,696	7,766,883	△ 47,187
貸付事業及び投資活動の収支差額 (①-②) B	△ 440,810	△ 740,420	299,610
合 計 A + B	-	-	-