

令和3年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（令和3年4月1日から令和4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	227,271	261,711	△ 34,440
特定資産受取利息	227,271	261,711	△ 34,440
貸付金受取利息	207,890	243,300	△ 35,410
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	14,780	13,820	960
公益目的事業基金積立資産受取利息	3,580	3,580	-
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	1,020	1,010	10
受取補助金等	1,627,348	1,620,258	7,090
受取宝くじ交付金振替額	1,017,080	960,090	56,990
受取新宝くじ交付金振替額	608,300	658,200	△ 49,900
受取全国協会等助成金	1,968	1,968	-
雑収益	2	2	-
受取利息	2	2	-
経常収益計 (A)	1,854,981	1,882,331	△ 27,350
(2) 経常費用			
事業費	1,679,197	1,693,630	△ 14,433
役員報酬	5,952	5,952	-
給料手当	40,150	40,388	△ 238
賞与引当金繰入額	1,130	1,762	△ 632
退職給付費用	1,452	905	547
福利厚生費	8,396	8,695	△ 299
旅費交通費	4,842	15,884	△ 11,042
通信運搬費	861	1,101	△ 240
消耗品費	729	727	2
新聞図書費	1,391	1,423	△ 32
印刷製本費	995	1,850	△ 855
賃借料	4,004	2,970	1,034
広報宣伝費	10,890	10,979	△ 89
支払手数料	683	689	△ 6
保険料	-	63	△ 63
諸謝金	422	156	266
租税公課	35	35	-
支払負担金	52,884	50,453	2,431
支払助成金	343,432	345,442	△ 2,010
支払交付金	1,161,300	1,161,200	100
災害見舞金	10,000	10,000	-
委託費	28,561	31,780	△ 3,219
雑費	1,088	1,176	△ 88
管理費	188,883	194,012	△ 5,129
役員報酬	2,352	2,352	-
給料手当	10,038	10,098	△ 60
賞与引当金繰入額	283	441	△ 158
退職給付費用	363	227	136
福利厚生費	2,324	2,396	△ 72
会議費	322	322	-
旅費交通費	2,320	2,603	△ 283

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	311	328	△ 17
減価償却費	13,817	14,783	△ 966
消耗什器備品費	100	160	△ 60
消耗品費	271	245	26
新聞図書費	50	50	-
修繕費	1,200	1,200	-
印刷製本費	125	222	△ 97
光熱水料費	974	1,090	△ 116
賃借料	329	281	48
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	5,996	5,255	741
支払交付金	4,500	4,500	-
支払全国協会納付金	137,080	140,090	△ 3,010
委託費	3,737	3,749	△ 12
雑費	855	2,084	△ 1,229
経常費用計 (B)	1,868,080	1,887,642	△ 19,562
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 13,099	△ 5,311	△ 7,788
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	450	-	450
建物除却損	100	-	100
建物附属設備除却損	350	-	350
経常外費用計 (E)	450	-	450
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	△ 450	-	△ 450
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) (G)	△ 13,549	△ 5,311	△ 8,238
一般正味財産期首残高 (H)	1,503,360	867,278	636,082
一般正味財産期末残高 (G) + (H) (I)	1,489,811	861,967	627,844
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (J)	1,979,100	2,059,100	△ 80,000
受取宝くじ交付金	1,370,800	1,400,900	△ 30,100
受取新宝くじ交付金	608,300	658,200	△ 49,900
一般正味財産への振替額 (K)	△ 1,625,380	△ 1,618,290	△ 7,090
当期指定正味財産増減額 (J) + (K) (L)	353,720	440,810	△ 87,090
指定正味財産期首残高 (M)	63,503,953	63,431,597	72,356
指定正味財産期末残高 (L) + (M) (N)	63,857,673	63,872,407	△ 14,734
III 正味財産期末残高 (I) + (N)	65,347,484	64,734,374	613,110

(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3年度 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（令和3年4月1日から令和4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	181,003	46,268	227,271
特定資産受取利息	181,003	46,268	227,271
貸付金受取利息	162,643	45,247	207,890
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	14,780	-	14,780
公益目的事業基金積立資産受取利息	3,580	-	3,580
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	-	1,020	1,020
受取補助金等	1,490,268	137,080	1,627,348
受取宝くじ交付金振替額	880,000	137,080	1,017,080
受取新宝くじ交付金振替額	608,300	-	608,300
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)	1,671,272	183,709	1,854,981
(2) 経常費用			
事業費	1,679,197	-	1,679,197
役員報酬	5,952	-	5,952
給料手当	40,150	-	40,150
賞与引当金繰入額	1,130	-	1,130
退職給付費用	1,452	-	1,452
福利厚生費	8,396	-	8,396
旅費交通費	4,842	-	4,842
通信運搬費	861	-	861
消耗品費	729	-	729
新聞図書費	1,391	-	1,391
印刷製本費	995	-	995
賃借料	4,004	-	4,004
広報宣伝費	10,890	-	10,890
支払手数料	683	-	683
保険料	-	-	-
諸謝金	422	-	422
租税公課	35	-	35
支払負担金	52,884	-	52,884
支払助成金	343,432	-	343,432
支払交付金	1,161,300	-	1,161,300
災害見舞金	10,000	-	10,000
委託費	28,561	-	28,561
雑費	1,088	-	1,088
管理費	-	188,883	188,883
役員報酬	-	2,352	2,352
給料手当	-	10,038	10,038
賞与引当金繰入額	-	283	283
退職給付費用	-	363	363
福利厚生費	-	2,324	2,324
会議費	-	322	322
旅費交通費	-	2,320	2,320

(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	-	311	311
減価償却費	-	13,817	13,817
消耗什器備品費	-	100	100
消耗品費	-	271	271
新聞図書費	-	50	50
修繕費	-	1,200	1,200
印刷製本費	-	125	125
光熱水料費	-	974	974
賃借料	-	329	329
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	-	5,996	5,996
支払交付金	-	4,500	4,500
支払全国協会納付金	-	137,080	137,080
委託費	-	3,737	3,737
雑費	-	855	855
経常費用計 (B)	1,679,197	188,883	1,868,080
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 7,925	△ 5,174	△ 13,099
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	-	450	450
建物除却損	-	100	100
建物附属設備除却損	-	350	350
経常外費用計 (E)	-	450	450
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	-	△ 450	△ 450
他会計振替額 (G)	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) + (G) (H)	△ 7,925	△ 5,624	△ 13,549
一般正味財産期首残高 (I)	750,878	752,482	1,503,360
一般正味財産期末残高 (H) + (I) (J)	742,953	746,858	1,489,811
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (K)	1,842,020	137,080	1,979,100
受取宝くじ交付金	1,233,720	137,080	1,370,800
受取新宝くじ交付金	608,300	-	608,300
一般正味財産への振替額 (L)	△ 1,488,300	△ 137,080	△ 1,625,380
当期指定正味財産増減額 (K) + (L) (M)	353,720	-	353,720
指定正味財産期首残高 (N)	63,502,953	1,000	63,503,953
指定正味財産期末残高 (M) + (N) (O)	63,856,673	1,000	63,857,673
III 正味財産期末残高 (J) + (O)	64,599,626	747,858	65,347,484

資金調達及び設備投資の見込み

(令和3年4月1日から令和4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を予定している	8,566 千円		特定資産(減価償却引当資産)取崩収入及び特定資産運用益をもって充てる	

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3年4月1日から令和4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	1,979,100	2,059,100	△ 80,000
受取宝くじ交付金	1,370,800	1,400,900	△ 30,100
受取新宝くじ交付金	608,300	658,200	△ 49,900
一般正味財産への振替額	△ 1,625,380	△ 1,618,290	△ 7,090
市町村交付金	△ 1,158,300	△ 1,158,200	△ 100
全国協会納付金	△ 137,080	△ 140,090	3,010
市町村振興支援事業充当	△ 330,000	△ 320,000	△ 10,000
当期指定正味財産増減額 A	353,720	440,810	△ 87,090

■ 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	6,464,477	6,458,886	5,591
短期貸付金償還収入	500,000	500,000	-
長期貸付金償還収入	5,964,477	5,958,886	5,591
投資活動収入			
特定資産取崩収入	880,000	820,000	60,000
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入	880,000	820,000	60,000
貸付事業収入及び投資活動収入 計 ①	7,344,477	7,278,886	65,591
貸付事業支出			
事業費支出	7,000,000	6,500,000	500,000
短期貸付金支出	500,000	500,000	-
長期貸付金支出	6,500,000	6,000,000	500,000
投資活動支出			
特定資産積立支出	698,197	1,219,696	△ 521,499
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	698,197	1,219,696	△ 521,499
貸付事業支出及び投資活動支出 計 ②	7,698,197	7,719,696	△ 21,499
貸付事業及び投資活動の収支差額 (①-②) B	△ 353,720	△ 440,810	87,090
合 計 A + B	-	-	-