

令和4年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（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	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	202,121	227,271	△ 25,150
特定資産受取利息	202,121	227,271	△ 25,150
貸付金受取利息	184,940	207,890	△ 22,950
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	13,830	14,780	△ 950
公益目的事業基金積立資産受取利息	2,330	3,580	△ 1,250
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	2,284,000	1,627,348	656,652
受取宝くじ交付金振替額	1,533,050	1,017,080	515,970
受取新宝くじ交付金振替額	750,000	608,300	141,700
受取全国協会等助成金	950	1,968	△ 1,018
雑収益	2	2	-
受取利息	2	2	-
経常収益計 (A)	2,486,483	1,854,981	631,502
(2) 経常費用			
事業費	2,316,518	1,679,197	637,321
役員報酬	5,952	5,952	-
給料手当	40,382	40,150	232
賞与引当金繰入額	1,116	1,130	△ 14
退職給付費用	1,735	1,452	283
福利厚生費	8,620	8,396	224
旅費交通費	4,841	4,842	△ 1
通信運搬費	821	861	△ 40
消耗品費	994	729	265
新聞図書費	1,401	1,391	10
印刷製本費	1,052	995	57
賃借料	4,199	4,004	195
広報宣伝費	9,882	10,890	△ 1,008
支払手数料	656	683	△ 27
諸謝金	122	422	△ 300
租税公課	39	35	4
支払負担金	53,630	52,884	746
支払助成金	331,216	343,432	△ 12,216
支払交付金	1,803,000	1,161,300	641,700
災害見舞金	10,000	10,000	-
委託費	35,827	28,561	7,266
雑費	1,033	1,088	△ 55
管理費	175,861	188,883	△ 13,022
役員報酬	2,136	2,352	△ 216
給料手当	10,097	10,038	59
賞与引当金繰入額	279	283	△ 4
退職給付費用	435	363	72
福利厚生費	2,380	2,324	56
会議費	242	322	△ 80
旅費交通費	2,703	2,320	383

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	300	311	△ 11
減価償却費	13,809	13,817	△ 8
消耗什器備品費	100	100	-
消耗品費	327	271	56
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	867	974	△ 107
賃借料	329	329	-
支払手数料	216	178	38
保険料	200	200	-
租税公課	1,151	1,158	△ 7
支払負担金	5,375	5,996	△ 621
支払交付金	4,500	4,500	-
支払全国協会納付金	123,050	137,080	△ 14,030
委託費	3,969	3,737	232
雑費	2,021	855	1,166
経常費用計 (B)	2,492,379	1,868,080	624,299
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 5,896	△ 13,099	7,203
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	60	450	△ 390
建物除却損	-	100	△ 100
建物附属設備除却損	60	350	△ 290
経常外費用計 (E)	60	450	△ 390
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	△ 60	△ 450	390
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) (G)	△ 5,956	△ 13,549	7,593
一般正味財産期首残高 (H)	1,511,061	1,503,360	7,701
一般正味財産期末残高 (G) + (H) (I)	1,505,105	1,489,811	15,294
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (J)	1,980,500	1,979,100	1,400
受取宝くじ交付金	1,230,500	1,370,800	△ 140,300
受取新宝くじ交付金	750,000	608,300	141,700
一般正味財産への振替額 (K)	△ 2,283,050	△ 1,625,380	△ 657,670
当期指定正味財産増減額 (J) + (K) (L)	△ 302,550	353,720	△ 656,270
指定正味財産期首残高 (M)	63,888,891	63,503,953	384,938
指定正味財産期末残高 (L) + (M) (N)	63,586,341	63,857,673	△ 271,332
III 正味財産期末残高 (I) + (N)	65,091,446	65,347,484	△ 256,038

(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4年度 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（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	-	360	360
基本財産受取利息	-	360	360
特定資産運用益	150,773	51,348	202,121
特定資産受取利息	150,773	51,348	202,121
貸付金受取利息	134,613	50,327	184,940
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	13,830	-	13,830
公益目的事業基金積立資産受取利息	2,330	-	2,330
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	2,160,950	123,050	2,284,000
受取宝くじ交付金振替額	1,410,000	123,050	1,533,050
受取新宝くじ交付金振替額	750,000	-	750,000
受取全国協会等助成金	950	-	950
雑収益	1	1	2
受取利息	1	1	2
経常収益計 (A)	2,311,724	174,759	2,486,483
(2) 経常費用			
事業費	2,316,518	-	2,316,518
役員報酬	5,952	-	5,952
給料手当	40,382	-	40,382
賞与引当金繰入額	1,116	-	1,116
退職給付費用	1,735	-	1,735
福利厚生費	8,620	-	8,620
旅費交通費	4,841	-	4,841
通信運搬費	821	-	821
消耗品費	994	-	994
新聞図書費	1,401	-	1,401
印刷製本費	1,052	-	1,052
賃借料	4,199	-	4,199
広報宣伝費	9,882	-	9,882
支払手数料	656	-	656
諸謝金	122	-	122
租税公課	39	-	39
支払負担金	53,630	-	53,630
支払助成金	331,216	-	331,216
支払交付金	1,803,000	-	1,803,000
災害見舞金	10,000	-	10,000
委託費	35,827	-	35,827
雑費	1,033	-	1,033
管理費	-	175,861	175,861
役員報酬	-	2,136	2,136
給料手当	-	10,097	10,097
賞与引当金繰入額	-	279	279
退職給付費用	-	435	435
福利厚生費	-	2,380	2,380
会議費	-	242	242
旅費交通費	-	2,703	2,703

(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	-	300	300
減価償却費	-	13,809	13,809
消耗什器備品費	-	100	100
消耗品費	-	327	327
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	-	867	867
賃借料	-	329	329
支払手数料	-	216	216
保険料	-	200	200
租税公課	-	1,151	1,151
支払負担金	-	5,375	5,375
支払交付金	-	4,500	4,500
支払全国協会納付金	-	123,050	123,050
委託費	-	3,969	3,969
雑費	-	2,021	2,021
経常費用計 (B)	2,316,518	175,861	2,492,379
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 4,794	△ 1,102	△ 5,896
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	-	60	60
建物除却損	-	-	-
建物附属設備除却損	-	60	60
経常外費用計 (E)	-	60	60
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	-	△ 60	△ 60
他会計振替額 (G)	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) + (G) (H)	△ 4,794	△ 1,162	△ 5,956
一般正味財産期首残高 (I)	764,066	746,995	1,511,061
一般正味財産期末残高 (H) + (I) (J)	759,272	745,833	1,505,105
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (K)	1,857,450	123,050	1,980,500
受取宝くじ交付金	1,107,450	123,050	1,230,500
受取新宝くじ交付金	750,000	-	750,000
一般正味財産への振替額 (L)	△ 2,160,000	△ 123,050	△ 2,283,050
当期指定正味財産増減額 (K) + (L) (M)	△ 302,550	-	△ 302,550
指定正味財産期首残高 (N)	63,887,891	1,000	63,888,891
指定正味財産期末残高 (M) + (N) (O)	63,585,341	1,000	63,586,341
III 正味財産期末残高 (J) + (O)	64,344,613	746,833	65,091,446

資金調達及び設備投資の見込み

(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

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及びソフトウェアの更新を予定している		5,873 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4年4月1日から令和5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	1,980,500	1,979,100	1,400
受取宝くじ交付金	1,230,500	1,370,800	△ 140,300
受取新宝くじ交付金	750,000	608,300	141,700
一般正味財産への振替額	△ 2,283,050	△ 1,625,380	△ 657,670
市町村交付金	△ 1,800,000	△ 1,158,300	△ 641,700
全国協会納付金	△ 123,050	△ 137,080	14,030
市町村振興支援事業充当	△ 360,000	△ 330,000	△ 30,000
当期指定正味財産増減額 A	△ 302,550	353,720	△ 656,270

■ 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	6,451,313	6,464,477	△ 13,164
短期貸付金償還収入	500,000	500,000	-
長期貸付金償還収入	5,951,313	5,964,477	△ 13,164
投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,410,000	880,000	530,000
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入	1,410,000	880,000	530,000
貸付事業収入及び投資活動収入 計 ①	7,861,313	7,344,477	516,836
貸付事業支出			
事業費支出	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
短期貸付金支出	500,000	500,000	-
長期貸付金支出	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
投資活動支出			
特定資産積立支出	1,058,763	698,197	360,566
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	1,058,763	698,197	360,566
貸付事業支出及び投資活動支出 計 ②	7,558,763	7,698,197	△ 139,434
貸付事業及び投資活動の収支差額 (①-②) B	302,550	△ 353,720	656,270
合 計 A + B	-	-	-