

## 令和5年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（令和5年4月1日から令和6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	195,531	202,121	△ 6,590
特定資産受取利息	195,531	202,121	△ 6,590
貸付金受取利息	175,720	184,940	△ 9,220
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	15,170	13,830	1,340
公益目的事業基金積立資産受取利息	3,580	2,330	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	1,060	1,020	40
受取補助金等	1,849,050	2,284,000	△ 434,950
受取宝くじ交付金振替額	1,049,500	1,533,050	△ 483,550
受取新宝くじ交付金振替額	798,600	750,000	48,600
受取全国協会等助成金	950	950	-
雑収益	2	2	-
受取利息	2	2	-
経常収益計 (A)	2,044,943	2,486,483	△ 441,540
(2) 経常費用			
事業費	1,865,727	2,316,518	△ 450,791
役員報酬	5,760	5,952	△ 192
給料手当	40,397	40,382	15
賞与引当金繰入額	1,290	1,116	174
退職給付費用	1,292	1,735	△ 443
福利厚生費	8,732	8,620	112
旅費交通費	5,228	4,841	387
通信運搬費	832	821	11
消耗品費	872	994	△ 122
新聞図書費	1,379	1,401	△ 22
印刷製本費	1,188	1,052	136
賃借料	3,470	4,199	△ 729
広報宣伝費	10,307	9,882	425
支払手数料	653	656	△ 3
諸謝金	122	122	-
租税公課	40	39	1
支払負担金	54,087	53,630	457
支払助成金	329,321	331,216	△ 1,895
支払交付金	1,351,600	1,803,000	△ 451,400
災害見舞金	10,000	10,000	-
委託費	38,198	35,827	2,371
雑費	959	1,033	△ 74
管理費	181,707	175,861	5,846
役員報酬	2,088	2,136	△ 48
給料手当	10,100	10,097	3
賞与引当金繰入額	323	279	44
退職給付費用	324	435	△ 111
福利厚生費	2,398	2,380	18
会議費	242	242	-
旅費交通費	3,327	2,703	624

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	287	300	△ 13
減価償却費	13,839	13,809	30
消耗什器備品費	100	100	-
消耗品費	282	327	△ 45
新聞図書費	50	50	-
修繕費	1,200	1,200	-
印刷製本費	131	125	6
光熱水料費	1,026	867	159
賃借料	330	329	1
支払手数料	183	216	△ 33
保険料	225	200	25
租税公課	111	1,151	△ 1,040
支払負担金	5,125	5,375	△ 250
支払交付金	4,500	4,500	-
支払全国協会納付金	129,500	123,050	6,450
委託費	3,983	3,969	14
雑費	2,033	2,021	12
経常費用計 (B)	2,047,434	2,492,379	△ 444,945
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 2,491	△ 5,896	3,405
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	48	60	△ 12
建物附属設備除却損	48	60	△ 12
経常外費用計 (E)	48	60	△ 12
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	△ 48	△ 60	12
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) (G)	△ 2,539	△ 5,956	3,417
一般正味財産期首残高 (H)	1,503,066	1,511,061	△ 7,995
一般正味財産期末残高 (G) + (H) (I)	1,500,527	1,505,105	△ 4,578
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (J)	2,093,600	1,980,500	113,100
受取宝くじ交付金	1,295,000	1,230,500	64,500
受取新宝くじ交付金	798,600	750,000	48,600
一般正味財産への振替額 (K)	△ 1,848,100	△ 2,283,050	434,950
当期指定正味財産増減額 (J) + (K) (L)	245,500	△ 302,550	548,050
指定正味財産期首残高 (M)	63,825,417	63,888,891	△ 63,474
指定正味財産期末残高 (L) + (M) (N)	64,070,917	63,586,341	484,576
III 正味財産期末残高 (I) + (N)	65,571,444	65,091,446	479,998

(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5年度 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（令和5年4月1日から令和6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	144,729	50,802	195,531
特定資産受取利息	144,729	50,802	195,531
貸付金受取利息	125,979	49,741	175,720
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	15,170	-	15,170
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	-	1,060	1,060
受取補助金等	1,719,550	129,500	1,849,050
受取宝くじ交付金振替額	920,000	129,500	1,049,500
受取新宝くじ交付金振替額	798,600	-	798,600
受取全国協会等助成金	950	-	950
雑収益	2	-	2
受取利息	2	-	2
経常収益計 (A)	1,864,281	180,662	2,044,943
(2) 経常費用			
事業費	1,865,727	-	1,865,727
役員報酬	5,760	-	5,760
給料手当	40,397	-	40,397
賞与引当金繰入額	1,290	-	1,290
退職給付費用	1,292	-	1,292
福利厚生費	8,732	-	8,732
旅費交通費	5,228	-	5,228
通信運搬費	832	-	832
消耗品費	872	-	872
新聞図書費	1,379	-	1,379
印刷製本費	1,188	-	1,188
賃借料	3,470	-	3,470
広報宣伝費	10,307	-	10,307
支払手数料	653	-	653
諸謝金	122	-	122
租税公課	40	-	40
支払負担金	54,087	-	54,087
支払助成金	329,321	-	329,321
支払交付金	1,351,600	-	1,351,600
災害見舞金	10,000	-	10,000
委託費	38,198	-	38,198
雑費	959	-	959
管理費	-	181,707	181,707
役員報酬	-	2,088	2,088
給料手当	-	10,100	10,100
賞与引当金繰入額	-	323	323
退職給付費用	-	324	324
福利厚生費	-	2,398	2,398
会議費	-	242	242
旅費交通費	-	3,327	3,327

(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	-	287	287
減価償却費	-	13,839	13,839
消耗什器備品費	-	100	100
消耗品費	-	282	282
新聞図書費	-	50	50
修繕費	-	1,200	1,200
印刷製本費	-	131	131
光熱水料費	-	1,026	1,026
賃借料	-	330	330
支払手数料	-	183	183
保険料	-	225	225
租税公課	-	111	111
支払負担金	-	5,125	5,125
支払交付金	-	4,500	4,500
支払全国協会納付金	-	129,500	129,500
委託費	-	3,983	3,983
雑費	-	2,033	2,033
経常費用計 (B)	1,865,727	181,707	2,047,434
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 1,446	△ 1,045	△ 2,491
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	-	48	48
建物附属設備除却損	-	48	48
経常外費用計 (E)	-	48	48
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	-	△ 48	△ 48
他会計振替額 (G)	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) + (G) (H)	△ 1,446	△ 1,093	△ 2,539
一般正味財産期首残高 (I)	755,954	747,112	1,503,066
一般正味財産期末残高 (H) + (I) (J)	754,508	746,019	1,500,527
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (K)	1,964,100	129,500	2,093,600
受取宝くじ交付金	1,165,500	129,500	1,295,000
受取新宝くじ交付金	798,600	-	798,600
一般正味財産への振替額 (L)	△ 1,718,600	△ 129,500	△ 1,848,100
当期指定正味財産増減額 (K) + (L) (M)	245,500	-	245,500
指定正味財産期首残高 (N)	63,824,417	1,000	63,825,417
指定正味財産期末残高 (M) + (N) (O)	64,069,917	1,000	64,070,917
III 正味財産期末残高 (J) + (O)	64,824,425	747,019	65,571,444

## 資金調達及び設備投資の見込み

(令和5年4月1日から令和6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	5,462 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5年4月1日から令和6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	2,093,600	1,980,500	113,100
受取宝くじ交付金	1,295,000	1,230,500	64,500
受取新宝くじ交付金	798,600	750,000	48,600
一般正味財産への振替額	△ 1,848,100	△ 2,283,050	434,950
市町村交付金	△ 1,348,600	△ 1,800,000	451,400
全国協会納付金	△ 129,500	△ 123,050	△ 6,450
市町村振興支援事業充当	△ 370,000	△ 360,000	△ 10,000
当期指定正味財産増減額 A	245,500	△ 302,550	548,050

### ■ 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	6,413,741	6,451,313	△ 37,572
短期貸付金償還収入	500,000	500,000	-
長期貸付金償還収入	5,913,741	5,951,313	△ 37,572
投資活動収入			
特定資産取崩収入	920,000	1,410,000	△ 490,000
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入	920,000	1,410,000	△ 490,000
貸付事業収入及び投資活動収入 計 ①	7,333,741	7,861,313	△ 527,572
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	1,079,241	1,058,763	20,478
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	1,079,241	1,058,763	20,478
貸付事業支出及び投資活動支出 計 ②	7,579,241	7,558,763	20,478
貸付事業及び投資活動の収支差額 (①-②) B	△ 245,500	302,550	△ 548,050
合 計 A + B	-	-	-