

令和6年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（令和6年4月1日から令和7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	217,821	195,531	22,290
特定資産受取利息	217,821	195,531	22,290
貸付金受取利息	193,330	175,720	17,610
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	18,710	15,170	3,540
公益目的事業基金積立資産受取利息	4,300	3,580	720
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	1,480	1,060	420
受取補助金等	1,279,780	1,849,050	△ 569,270
受取宝くじ交付金振替額	588,030	1,049,500	△ 461,470
受取新宝くじ交付金振替額	690,800	798,600	△ 107,800
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)	1,497,963	2,044,943	△ 546,980
(2) 経常費用			
事業費	1,307,676	1,865,727	△ 558,051
役員報酬	5,952	5,760	192
給料手当	45,265	40,397	4,868
賞与引当金繰入額	1,336	1,290	46
退職給付費用	1,953	1,292	661
福利厚生費	9,436	8,732	704
旅費交通費	11,206	5,228	5,978
通信運搬費	1,319	832	487
消耗品費	1,168	872	296
新聞図書費	1,731	1,379	352
印刷製本費	2,680	1,188	1,492
賃借料	3,277	3,470	△ 193
広報宣伝費	10,168	10,307	△ 139
支払手数料	674	653	21
保険料	140	-	140
諸謝金	222	122	100
租税公課	58	40	18
支払負担金	55,558	54,087	1,471
支払助成金	351,636	329,321	22,315
支払交付金	743,800	1,351,600	△ 607,800
災害見舞金	10,000	10,000	-
委託費	48,838	38,198	10,640
雑費	1,259	959	300
管理費	189,275	181,707	7,568
役員報酬	2,136	2,088	48
給料手当	11,319	10,100	1,219
賞与引当金繰入額	334	323	11
退職給付費用	489	324	165
福利厚生費	2,562	2,398	164
会議費	242	242	-
旅費交通費	3,188	3,327	△ 139

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	287	287	-
減価償却費	13,934	13,839	95
消耗什器備品費	100	100	-
消耗品費	278	282	△ 4
新聞図書費	50	50	-
修繕費	2,400	1,200	1,200
印刷製本費	179	131	48
光熱水料費	1,304	1,026	278
賃借料	380	330	50
支払手数料	207	183	24
保険料	236	225	11
租税公課	111	111	-
支払負担金	5,293	5,125	168
支払交付金	4,500	4,500	-
支払全国協会納付金	133,030	129,500	3,530
委託費	3,996	3,983	13
雑費	2,720	2,033	687
経常費用計 (B)	1,496,951	2,047,434	△ 550,483
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	1,012	△ 2,491	3,503
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	138	48	90
建物附属設備除却損	138	48	90
経常外費用計 (E)	138	48	90
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	△ 138	△ 48	△ 90
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) (G)	874	△ 2,539	3,413
一般正味財産期首残高 (H)	1,492,264	1,503,066	△ 10,802
一般正味財産期末残高 (G) + (H) (I)	1,493,138	1,500,527	△ 7,389
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (J)	2,021,100	2,093,600	△ 72,500
受取宝くじ交付金	1,330,300	1,295,000	35,300
受取新宝くじ交付金	690,800	798,600	△ 107,800
一般正味財産への振替額 (K)	△ 1,278,830	△ 1,848,100	569,270
当期指定正味財産増減額 (J) + (K) (L)	742,270	245,500	496,770
指定正味財産期首残高 (M)	64,296,806	63,825,417	471,389
指定正味財産期末残高 (L) + (M) (N)	65,039,076	64,070,917	968,159
III 正味財産期末残高 (I) + (N)	66,532,214	65,571,444	960,770

(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6年度 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（令和6年4月1日から令和7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	160,549	57,272	217,821
特定資産受取利息	160,549	57,272	217,821
貸付金受取利息	137,539	55,791	193,330
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	18,710	-	18,710
公益目的事業基金積立資産受取利息	4,300	-	4,300
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	-	1,480	1,480
受取補助金等	1,146,750	133,030	1,279,780
受取宝くじ交付金振替額	455,000	133,030	588,030
受取新宝くじ交付金振替額	690,800	-	690,800
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)	1,307,301	190,662	1,497,963
(2) 経常費用			
事業費	1,307,676	-	1,307,676
役員報酬	5,952	-	5,952
給料手当	45,265	-	45,265
賞与引当金繰入額	1,336	-	1,336
退職給付費用	1,953	-	1,953
福利厚生費	9,436	-	9,436
旅費交通費	11,206	-	11,206
通信運搬費	1,319	-	1,319
消耗品費	1,168	-	1,168
新聞図書費	1,731	-	1,731
印刷製本費	2,680	-	2,680
賃借料	3,277	-	3,277
広報宣伝費	10,168	-	10,168
支払手数料	674	-	674
保険料	140	-	140
諸謝金	222	-	222
租税公課	58	-	58
支払負担金	55,558	-	55,558
支払助成金	351,636	-	351,636
支払交付金	743,800	-	743,800
災害見舞金	10,000	-	10,000
委託費	48,838	-	48,838
雑費	1,259	-	1,259
管理費	-	189,275	189,275
役員報酬	-	2,136	2,136
給料手当	-	11,319	11,319
賞与引当金繰入額	-	334	334
退職給付費用	-	489	489
福利厚生費	-	2,562	2,562
会議費	-	242	242
旅費交通費	-	3,188	3,188

(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	-	13,934	13,934
消耗什器備品費	-	100	100
消耗品費	-	278	278
新聞図書費	-	50	50
修繕費	-	2,400	2,400
印刷製本費	-	179	179
光熱水料費	-	1,304	1,304
賃借料	-	380	380
支払手数料	-	207	207
保険料	-	236	236
租税公課	-	111	111
支払負担金	-	5,293	5,293
支払交付金	-	4,500	4,500
支払全国協会納付金	-	133,030	133,030
委託費	-	3,996	3,996
雑費	-	2,720	2,720
経常費用計 (B)	1,307,676	189,275	1,496,951
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 375	1,387	1,012
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	-	138	138
建物附属設備除却損	-	138	138
経常外費用計 (E)	-	138	138
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	-	△ 138	△ 138
他会計振替額 (G)	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) + (G) (H)	△ 375	1,249	874
一般正味財産期首残高 (I)	747,393	744,871	1,492,264
一般正味財産期末残高 (H) + (I) (J)	747,018	746,120	1,493,138
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (K)	1,888,070	133,030	2,021,100
受取宝くじ交付金	1,197,270	133,030	1,330,300
受取新宝くじ交付金	690,800	-	690,800
一般正味財産への振替額 (L)	△ 1,145,800	△ 133,030	△ 1,278,830
当期指定正味財産増減額 (K) + (L) (M)	742,270	-	742,270
指定正味財産期首残高 (N)	64,295,806	1,000	64,296,806
指定正味財産期末残高 (M) + (N) (O)	65,038,076	1,000	65,039,076
III 正味財産期末残高 (J) + (O)	65,785,094	747,120	66,532,214

資金調達及び設備投資の見込み

(令和6年4月1日から令和7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	7,465 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6年4月1日から令和7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	2,021,100	2,093,600	△ 72,500
受取宝くじ交付金	1,330,300	1,295,000	35,300
受取新宝くじ交付金	690,800	798,600	△ 107,800
一般正味財産への振替額	△ 1,278,830	△ 1,848,100	569,270
市町村交付金	△ 740,800	△ 1,348,600	607,800
全国協会納付金	△ 133,030	△ 129,500	△ 3,530
市町村振興支援事業充当	△ 405,000	△ 370,000	△ 35,000
当期指定正味財産増減額 A	742,270	245,500	496,770

■ 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	6,336,144	6,413,741	△ 77,597
短期貸付金償還収入	500,000	500,000	-
長期貸付金償還収入	5,836,144	5,913,741	△ 77,597
投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,421,586	920,000	501,586
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入	1,421,586	920,000	501,586
貸付事業収入及び投資活動収入 計 ①	7,757,730	7,333,741	423,989
貸付事業支出			
事業費支出	8,500,000	6,500,000	2,000,000
短期貸付金支出	500,000	500,000	-
長期貸付金支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000
投資活動支出			
特定資産積立支出	-	1,079,241	△ 1,079,241
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	-	1,079,241	△ 1,079,241
貸付事業支出及び投資活動支出 計 ②	8,500,000	7,579,241	920,759
貸付事業及び投資活動の収支差額 (①-②) B	△ 742,270	△ 245,500	△ 496,770
合 計 A + B	-	-	-