

# 令和8年度収支予算書

# 令和8年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（令和8年4月1日から令和9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	417,610	268,080	149,530
特定資産受取利息	417,610	268,080	149,530
貸付金受取利息	382,220	239,790	142,430
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	28,090	22,000	6,090
公益目的事業基金積立資産受取利息	5,270	4,600	670
退職給付引当資産受取利息	30	10	20
減価償却引当資産受取利息	2,000	1,680	320
受取補助金等	1,119,950	1,179,950	△ 60,000
受取宝くじ交付金振替額	369,000	509,000	△ 140,000
受取新宝くじ交付金振替額	750,000	670,000	80,000
受取全国協会等助成金	950	950	-
雑収益	319	140	179
受取利息	319	140	179
経常収益計 (A)	1,538,239	1,448,530	89,709
(2) 経常費用			
事業費	1,377,224	1,269,208	108,016
役員報酬	5,952	5,952	-
給料手当	48,728	50,195	△ 1,467
賞与引当金繰入額	1,585	1,543	42
退職給付費用	2,610	2,592	18
福利厚生費	9,962	10,328	△ 366
旅費交通費	7,432	9,459	△ 2,027
通信運搬費	910	1,070	△ 160
消耗品費	1,156	1,010	146
新聞図書費	1,052	1,751	△ 699
印刷製本費	1,396	1,448	△ 52
賃借料	2,350	3,442	△ 1,092
広報宣伝費	7,100	10,155	△ 3,055
支払手数料	559	712	△ 153
保険料	-	270	△ 270
諸謝金	222	222	-
租税公課	37	46	△ 9
支払負担金	58,129	57,573	556
支払助成金	413,065	329,992	83,073
支払交付金	753,000	723,000	30,000
災害見舞金	10,000	10,000	-
委託費	50,962	47,247	3,715
雑費	1,017	1,201	△ 184
管理費	159,698	178,551	△ 18,853
役員報酬	2,136	2,136	-
給料手当	12,183	12,551	△ 368
賞与引当金繰入額	397	386	11
退職給付費用	653	648	5
福利厚生費	2,706	2,785	△ 79
会議費	261	325	△ 64
旅費交通費	3,517	3,150	367

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	293	293	-
減価償却費	13,761	13,820	△ 59
消耗什器備品費	160	100	60
消耗品費	333	314	19
新聞図書費	50	50	-
修繕費	2,400	2,400	-
印刷製本費	158	171	△ 13
光熱水料費	1,225	1,599	△ 374
賃借料	294	635	△ 341
支払手数料	257	257	-
保険料	196	196	-
租税公課	111	111	-
支払負担金	5,295	5,190	105
支払全国協会納付金	107,000	125,000	△ 18,000
委託費	4,045	4,095	△ 50
雑費	2,267	2,339	△ 72
経常費用計 (B)	1,536,922	1,447,759	89,163
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	1,317	771	546
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			
経常外費用計 (E)	-	-	-
当期経常外増減額 (D) - (E) (F)	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (C) + (F) (G)	1,317	771	546
一般正味財産期首残高 (H)	1,496,572	1,494,047	2,525
一般正味財産期末残高 (G) + (H) (I)	1,497,889	1,494,818	3,071
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (J)	1,820,000	1,920,000	△ 100,000
受取宝くじ交付金	1,070,000	1,250,000	△ 180,000
受取新宝くじ交付金	750,000	670,000	80,000
一般正味財産への振替額 (K)	△ 1,119,000	△ 1,179,000	60,000
当期指定正味財産増減額 (J) + (K) (L)	701,000	741,000	△ 40,000
指定正味財産期首残高 (M)	65,900,813	65,145,505	755,308
指定正味財産期末残高 (L) + (M) (N)	66,601,813	65,886,505	715,308
III 正味財産期末残高 (I) + (N)	68,099,702	67,381,323	718,379

(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8年度 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（令和8年4月1日から令和9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	363,394	54,216	417,610
特定資産受取利息	363,394	54,216	417,610
貸付金受取利息	330,034	52,186	382,220
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	28,090	-	28,090
公益目的事業基金積立資産受取利息	5,270	-	5,270
退職給付引当資産受取利息	-	30	30
減価償却引当資産受取利息	-	2,000	2,000
受取補助金等	1,012,950	107,000	1,119,950
受取宝くじ交付金振替額	262,000	107,000	369,000
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	319	-	319
受取利息	319	-	319
経常収益計 (A)	1,376,663	161,576	1,538,239
(2) 経常費用			
事業費	1,377,224	-	1,377,224
役員報酬	5,952	-	5,952
給料手当	48,728	-	48,728
賞与引当金繰入額	1,585	-	1,585
退職給付費用	2,610	-	2,610
福利厚生費	9,962	-	9,962
旅費交通費	7,432	-	7,432
通信運搬費	910	-	910
消耗品費	1,156	-	1,156
新聞図書費	1,052	-	1,052
印刷製本費	1,396	-	1,396
賃借料	2,350	-	2,350
広報宣伝費	7,100	-	7,100
支払手数料	559	-	559
保険料	-	-	-
諸謝金	222	-	222
租税公課	37	-	37
支払負担金	58,129	-	58,129
支払助成金	413,065	-	413,065
支払交付金	753,000	-	753,000
災害見舞金	10,000	-	10,000
委託費	50,962	-	50,962
雑費	1,017	-	1,017
管理費	-	159,698	159,698
役員報酬	-	2,136	2,136
給料手当	-	12,183	12,183
賞与引当金繰入額	-	397	397
退職給付費用	-	653	653
福利厚生費	-	2,706	2,706
会議費	-	261	261
旅費交通費	-	3,517	3,517

(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	-	293	293
減価償却費	-	13,761	13,761
消耗什器備品費	-	160	160
消耗品費	-	333	333
新聞図書費	-	50	50
修繕費	-	2,400	2,400
印刷製本費	-	158	158
光熱水料費	-	1,225	1,225
賃借料	-	294	294
支払手数料	-	257	257
保険料	-	196	196
租税公課	-	111	111
支払負担金	-	5,295	5,295
支払全国協会納付金	-	107,000	107,000
委託費	-	4,045	4,045
雑費	-	2,267	2,267
経常費用計 (B)	1,377,224	159,698	1,536,922
当期経常増減額 (A) - (B) (C)	△ 561	1,878	1,317
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			
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)	△ 561	1,878	1,317
一般正味財産期首残高 (I)	749,435	747,137	1,496,572
一般正味財産期末残高 (H) + (I) (J)	748,874	749,015	1,497,889
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (K)	1,713,000	107,000	1,820,000
受取宝くじ交付金	963,000	107,000	1,070,000
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)	△ 1,012,000	△ 107,000	△ 1,119,000
当期指定正味財産増減額 (K) + (L) (M)	701,000	-	701,000
指定正味財産期首残高 (N)	65,899,813	1,000	65,900,813
指定正味財産期末残高 (M) + (N) (O)	66,600,813	1,000	66,601,813
III 正味財産期末残高 (J) + (O)	67,349,687	750,015	68,099,702

## 資金調達及び設備投資の見込み

(令和8年4月1日から令和9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	1,878 千円		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8年4月1日から令和9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	1,820,000	1,920,000	△ 100,000
受取宝くじ交付金	1,070,000	1,250,000	△ 180,000
受取新宝くじ交付金	750,000	670,000	80,000
一般正味財産への振替額	△ 1,119,000	△ 1,179,000	60,000
市町村交付金	△ 750,000	△ 720,000	△ 30,000
全国協会納付金	△ 107,000	△ 125,000	18,000
市町村振興支援事業充当	△ 262,000	△ 334,000	72,000
当期指定正味財産増減額 A	701,000	741,000	△ 40,000

### ■ 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	6,139,884	6,266,965	△ 127,081
短期貸付金償還収入	500,000	500,000	-
長期貸付金償還収入	5,639,884	5,766,965	△ 127,081
投資活動収入			
特定資産取崩収入	659,116	1,492,035	△ 832,919
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入	659,116	1,492,035	△ 832,919
貸付事業収入及び投資活動収入 計 ①	6,799,000	7,759,000	△ 960,000
貸付事業支出			
事業費支出	7,500,000	8,500,000	△ 1,000,000
短期貸付金支出	500,000	500,000	-
長期貸付金支出	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
投資活動支出			
特定資産積立支出	-	-	-
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	-	-	-
貸付事業支出及び投資活動支出 計 ②	7,500,000	8,500,000	△ 1,000,000
貸付事業及び投資活動の収支差額 (①-②) B	△ 701,000	△ 741,000	40,000
合 計 A + B	-	-	-