

令和5年度

収支補正予算

公益財団法人愛媛県市町振興協会

令和5年度 収支補正予算書(正味財産増減予算書)第1号

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	当初予算額	補正の額	補正後の予算額
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	1		1
基本財産受取利息	1		1
特定資産運用益	6,600		6,600
基金積立資産受取利息	6,598		6,598
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	2		2
事業収益	19,384	△ 200	19,184
貸付金受取利息	19,384	△ 200	19,184
受取補助金等	723,191	500	723,691
受取サマージャンボ交付金振替額	433,984		433,984
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	287,246		287,246
受取臨時交付金振替額	1		1
受取全国協会等助成金	1,960	500	2,460
雑収益	37		37
受取利息	37		37
経常収益計	749,213	300	749,513
(2) 経常費用			
事業費	682,306	633	682,939
旅費交通費	400		400
通信運搬費	0		0
減価償却費	0	500	500
印刷製本費	540		540
使用料及び賃借料	50	133	183
諸謝金	300		300
租税公課	20		20
支払助成金	146,070		146,070
支払負担金	6,405		6,405
サマージャンボ支払交付金	234,877		234,877
新市町村振興宝くじ支払交付金	287,248		287,248
借入金支払利息	2,284		2,284
委託費	4,110		4,110
災害支援金	2		2
管理費	67,380		67,380
役員報酬	390		390
会議費	68		68
旅費交通費	411		411
通信運搬費	420		420
減価償却費	95		95
消耗什器備品費	1		1
消耗品費	57		57
修繕費	85		85
印刷製本費	160		160
使用料及び賃借料	480		480
諸謝金	20		20
租税公課	12		12
支払負担金	10,254		10,254
支払寄附金	5,333		5,333
支払全国協会納付金	47,734		47,734
手数料	80		80
広告料	1,750		1,750
雑費	30		30
経常費用計	749,686	633	750,319
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 473	△ 333	△ 806
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0

令和5年度 収支補正予算書(正味財産増減予算書)第1号

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	当初予算額	補正の額	補正後の予算額
当期経常増減額	△ 473	△ 333	△ 806
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 473	△ 333	△ 806
一般正味財産期首残高	2,108,983	2,287	2,111,270
一般正味財産期末残高	2,108,510	1,954	2,110,464
II 指定正味財産増減の部			0
受取サマージャンボ交付金	477,339		477,339
受取新市町村振興宝くじ交付金	287,245		287,245
受取臨時交付金	1		1
一般正味財産への振替額	△ 721,230		△ 721,230
当期指定正味財産増減額	43,355	0	43,355
指定正味財産期首残高	17,263,105	15,007	17,278,112
指定正味財産期末残高	17,306,460	15,007	17,321,467
III 正味財産期末残高	19,414,970	16,961	19,431,931

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支出を行うことができる。

経常収益	経常費用
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国協会納付金
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	新市町村振興宝くじ支払交付金
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	
受取サマージャンボ交付金振替額	災害支援金
受取臨時交付金振替額	

令和5年度 収支補正予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)第1号
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	
	公1(市町振興支援事業)											
	資金貸付事業			市町村振興宝くじ交付金の交付事業	市町振興助成事業	市町職員等研修事業	市町の振興に関する情報提供事業					小 計
当初	補正の額	補正後	当初				補正の額	補正後				
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						1				1		1
基本財産受取利息						1				1		1
特定資産運用益	216		216	2	2,500		3,618		3,618	6,336	264	6,600
基金積立資産受取利息	216		216		2,500		3,618		3,618	6,334	264	6,598
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息				2						2		2
事業収益	2,688	133	2,821	404	4,040	1,557	443	△ 333	110	8,932	10,252	19,184
貸付金受取利息	2,688	133	2,821	404	4,040	1,557	443	△ 333	110	8,932	10,252	19,184
受取補助金等		500	500	522,123	125,002	19,239				667,364	56,827	724,191
受取サマージャンボ交付金振替額				234,877	125,001	19,039				378,917	55,067	433,984
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額				287,246						287,246		287,246
受取臨時交付金振替額						1				1		1
受取全国協会等助成金		500	500			200				700	1,760	2,460
雑収益											37	37
受取利息											37	37
経常収益計	2,904	633	3,537	522,529	131,542	20,797	4,061	△ 333	3,728	682,133	67,380	749,513
(2)経常費用												
事業費	2,904	633	3,537	522,529	131,542	20,797	4,534		4,534	682,939		682,939
旅費交通費						400				400		400
通信運搬費												
減価償却費		500	500							500		500
印刷製本費						40	500		500	540		540
使用料及び賃借料		133	133			50				183		183
諸謝金						300				300		300
租税公課						10	10		10	20		20
支払助成金					127,500	18,440	130		130	146,070		146,070
支払負担金	404		404	404	4,040	1,557				6,405		6,405
サマージャンボ支払交付金				234,877						234,877		234,877
新市町村振興宝くじ支払交付金				287,248						287,248		287,248
借入金支払利息	2,284		2,284							2,284		2,284
委託費	216		216				3,894		3,894	4,110		4,110
災害支援金					2					2		2
管理費											67,380	67,380
役員報酬											390	390
会議費											68	68
旅費交通費										411		411
通信運搬費										420		420
減価償却費										95		95
消耗什器備品費										1		1
消耗品費										57		57
修繕費										85		85
印刷製本費										160		160
使用料及び賃借料										480		480
諸謝金										20		20
租税公課										12		12
支払負担金											10,254	10,254
支払寄附金										5,333		5,333
支払全国協会納付金										47,734		47,734
手数料										80		80
広告料										1,750		1,750
雑費										30		30
経常費用計	2,904	633	3,537	522,529	131,542	20,797	4,534		4,534	682,939	67,380	750,319
評価損益等調整前当期経常増減額							△ 473	△ 333	△ 806	△ 806		△ 806
基本財産評価損益等												
特定資産評価損益等												
評価損益等計												
当期経常増減額							△ 473	△ 333	△ 806	△ 806		△ 806
											公益比率	91.02%

令和5年度 収支補正予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)第1号
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					
	公1(市町振興支援事業)																												
	資金貸付事業	長期貸付			短期貸付	市町村振興宝くじ交付金の交付事業	基金交付金	市町交付金	市町振興助成事業	市町振興に伴うイベント等助成事業	情報セキュリティ重要助成事業	メンタルヘルス対策事業助成金	災害支援金	市町職員等研修事業	愛媛県研修所での研修事業	市町職員研修事業	市町村職員中央研修所及び金環市町村圏内文化研修所等助成事業	市町関係団体研修助成事業	市町の振興に関する情報提供事業	愛媛県市町要覧の発行	市町振興のための資料の配付	地域づくり情報誌発行事業			小 計				
	当初予算額	補正額	補正後の額																			当初予算額	補正の額	補正後の額					
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														1				1							1	1			
基本財産受取利息													1					1							1	1			
特定資産運用益	216	216		216	2		2	2,500				2,500							3,618	500	130	2,988		2,988	6,336	264	6,600		
基金積立資産受取利息	216	216		216				2,500				2,500							3,618	500	130	2,988		2,988	6,334	264	6,598		
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息					2		2																		2	2			
事業収益	2,821	2,688	133	2,821	404	202	202	4,040	3,636	404			1,557		749	404	404		110			443	△ 333	110	8,932	10,252	19,184		
貸付金受取利息	2,821	2,688	133	2,821	404	202	202	4,040	3,636	404			1,557		749	404	404		110			443	△ 333	110	8,932	10,252	19,184		
受取補助金等	500		500	500	522,123	234,877	287,246	125,002	120,000	5,000			2	19,239	6,450	790	8,000	3,999							666,864	56,827	723,691		
受取サマージャンボ交付金振替額					234,877	234,877		125,001	120,000	5,000			1	19,039	6,450	790	7,800	3,999								378,917	55,067	433,984	
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額					287,246		287,246																			287,246		287,246	
受取臨時交付金振替額								1					1													1		1	
受取全国協会等助成金	500		500	500										200			200									700	1,760	2,460	
雑収益																											37	37	
受取利息																											37	37	
経常収益計	3,537	2,904	633	3,537	522,529	235,079	287,450	131,542	123,636	5,404	2,500	2	20,797	6,450	1,539	8,404	4,404	4,061	500	130	3,431	△ 333	3,098	682,133	67,380	749,513			
(2)経常費用																													
事業費	3,537	2,904	633	3,537	522,529	235,079	287,450	131,542	123,636	5,404	2,500	2	20,797	6,450	1,539	8,404	4,404	4,534	500	130	3,904		3,904	682,939		682,939			
旅費交通費														400		400										400		400	
通信運搬費																													
減価償却費	500		500	500																									
印刷製本費													40		40				500	500					540		540		
使用料及び賃借料	133		133	133									50		50										183		183		
諸謝金													300		300										300		300		
租税公課													10	10					10			10		10	20		20		
支払助成金								127,500	120,000	5,000	2,500		18,440	6,440		8,000	4,000	130			130				146,070		146,070		
支払負担金	404	404		404	404	202	202	4,040	3,636	404			1,557		749	404	404								6,405		6,405		
サマージャンボ支払交付金					234,877	234,877																			234,877		234,877		
新市町村振興宝くじ支払交付金					287,248		287,248																		287,248		287,248		
借入金支払利息	2,284	2,284		2,284																					2,284		2,284		
委託費	216	216		216															3,894			3,894		3,894	4,110		4,110		
災害支援金							2					2													2		2		
管理費																										67,380	67,380		
役員報酬																										390	390		
会議費																										68	68		
旅費交通費																										411	411		
通信運搬費																										420	420		
減価償却費																										95	95		
消耗什器備品費																										1	1		
消耗品費																										57	57		
修繕費																										85	85		
印刷製本費																										160	160		
使用料及び賃借料																										480	480		
諸謝金																										20	20		
租税公課																										12	12		
支払負担金																										10,254	10,254		
支払寄附金																										5,333	5,333		
支払全国協会納付金																										47,734	47,734		
手数料																										80	80		
広告料																										1,750	1,750		
雑費																										30	30		
経常費用計	3,537	2,904	633	3,537	522,529	235,079	287,450	131,542	123,636	5,404	2,500	2	20,797	6,450	1,539	8,404	4,404	4,534	500	130	3,904		3,904	682,939	67,380	750,319			
評価損益等調整前当期経常増減額																			△ 806			△ 473	△ 333	△ 806	△ 806		△ 806		
基本財産評価損益等																													
特定資産評価損益等																													
評価損益等計																													
当期経常増減額																			△ 806			△ 473	△ 333	△ 806	△ 806		△ 806		
																												公益比率	91.02%

資金調達、設備投資、特定資産収支、貸付事業収支及び指定正味財産増減の見込みについて

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	なし		
	当初予算額	補正額	補正後の額
期首借入金残高見込	2,480,600,000円	-2,500円	2,480,597,500円
期末借入金残高見込	2,259,246,000円	-13,500円	2,259,232,500円

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	あり		
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途	
貸付金管理システム	未定	貸付金受取利息	当初予算
	2,500,000円	IT導入補助金2023及び貸付金受取利息など	補正後

3. 特定資産及び貸付事業収支の見込みについて

	当年度	補正額	補正後の額
特定資産取崩収入及び貸付事業収入			
特定資産取崩額			
基金積立資産取崩額	2,386,250,000円		2,386,250,000円
長期借入金			
全国協会借入金			
貸付金元金償還金			
長期貸付金元金償還金(全国)	221,354,000円	11,000円	221,365,000円
長期貸付金元金償還金(県)	2,062,190,000円		2,062,190,000円
収入計(A)	4,669,794,000円	11,000円	4,669,805,000円
特定資産積立額支出及び貸付事業支出			
特定資産積立額			
基金積立資産積立額	2,491,795,000円		2,491,795,000円
長期借入金返済			
全国協会借入金元金返済	221,354,000円	11,000円	221,365,000円
資金貸付金			
長期貸付金(全国)			
長期貸付金(県)	2,000,000,000円		2,000,000,000円
支出計(B)	4,713,149,000円	11,000円	4,713,160,000円
(A) - (B)	△ 43,355,000円	0円	△ 43,355,000円

4. 指定正味財産増減の見込み

	当年度	補正額	補正後の額
期首貸付金残高見込(県)	14,454,254,000円	△ 851,100,000円	13,603,154,000円
長期貸付金元金償還金(県)	△ 2,062,190,000円		△ 2,062,190,000円
長期貸付金(県)	2,000,000,000円		2,000,000,000円
期末貸付金残高見込(県)	14,392,064,000円	△ 851,100,000円	13,540,964,000円
貸付金増減額(C)	△ 62,190,000円	0円	△ 62,190,000円
期首基金積立額残高見込	2,807,851,026円	848,107,576円	3,655,958,602円
基金交付金のため取崩	△ 234,877,000円		△ 234,877,000円
愛媛県からの交付金	429,605,000円		429,605,000円
長期貸付金元金償還金(県)	2,062,190,000円		2,062,190,000円
基金積立資産取崩額	△ 2,151,373,000円		△ 2,151,373,000円
期末基金積立額残高見込	2,913,396,026円	848,107,576円	3,761,503,602円
基金積立額増減額(D)	105,545,000円	0円	105,545,000円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	43,355,000円	0円	43,355,000円