

令和 2 年 度
収 支 予 算

公益財団法人愛媛県市町振興協会

令和2年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和2年 4月 1日から令和3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	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	3,487	3,308	179
サマージャンボ基金積立資産受取利息	3,482	3,302	180
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	5	6	△ 1
事業収益	24,105	32,126	△ 8,021
貸付金受取利息	24,105	32,126	△ 8,021
受取補助金等	979,576	799,357	180,219
受取サマージャンボ交付金振替額	707,050	592,820	114,230
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	270,565	205,586	64,979
受取臨時交付金振替額	1	1	0
受取全国協会等助成金	1,960	950	1,010
雑収益	81	335	△ 254
受取利息	81	335	△ 254
経常収益計	1,007,250	835,127	172,123
(2) 経常費用			
事業費	618,929	556,594	62,335
旅費交通費	300	300	0
通信運搬費	0	10	△ 10
印刷製本費	600	600	0
使用料及び賃借料	300	300	0
諸謝金	300	300	0
租税公課	220	220	0
支払助成金	104,306	104,806	△ 500
サマージャンボ支払交付金	238,111	238,128	△ 17
新市町村振興宝くじ支払交付金	270,570	205,592	64,978
借入金支払利息	110	60	50
委託費	4,110	6,276	△ 2,166
災害支援金	2	2	0
管理費	388,321	278,533	109,788
役員報酬	486	486	0
会議費	96	99	△ 3
旅費交通費	771	800	△ 29
通信運搬費	300	300	0
減価償却費	1	1	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	40	50	△ 10
修繕費	146	344	△ 198
印刷製本費	160	160	0
使用料及び賃借料	545	669	△ 124
諸謝金	50	50	0
租税公課	12	12	0
支払負担金	16,576	16,502	74
支払寄附金	316,000	216,000	100,000
支払全国協会納付金	48,779	37,919	10,860
手数料	240	230	10
広告料	4,068	4,860	△ 792
雑費	50	50	0
経常費用計	1,007,250	835,127	172,123
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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
当期経常増減額	0	0	0

令和2年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,111,442	2,094,606	16,836
一般正味財産期末残高	2,111,442	2,094,606	16,836
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	487,785	379,185	108,600
受取新市町村振興宝くじ交付金	270,565	205,586	64,979
受取臨時交付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 977,615	△ 798,406	△ 179,209
当期指定正味財産増減額	△ 219,264	△ 213,634	△ 5,630
指定正味財産期首残高	17,616,490	18,077,134	△ 460,644
指定正味財産期末残高	17,397,227	17,863,500	△ 466,274
III 正味財産期末残高	19,508,669	19,958,106	△ 449,438

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2年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和2年 4月 1日から令和3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		
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		5	2,500		718	3,223	264	3,487
サマージャンボ基金積立資産受取利息			2,500		718	3,218	264	3,482
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息		5				5		5
事業収益	526			186	3,956	4,668	19,437	24,105
貸付金受取利息	526			186	3,956	4,668	19,437	24,105
受取補助金等		508,676	83,002	19,359		611,037	368,539	979,576
受取サマージャンボ交付金振替額		238,111	83,001	19,159		340,271	366,779	707,050
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額		270,565				270,565		270,565
受取臨時交付金振替額			1			1		1
受取全国協会等助成金				200		200	1,760	1,960
雑収益							81	81
受取利息							81	81
経常収益計	526	508,681	85,502	19,546	4,674	618,929	388,321	1,007,250
(2) 経常費用								
事業費	526	508,681	85,502	19,546	4,674	618,929		618,929
旅費交通費				300		300		300
通信運搬費								
印刷製本費				100	500	600		600
使用料及び賃借料				300		300		300
諸謝金				300		300		300
租税公課	200			10	10	220		220
支払助成金			85,500	18,536	270	104,306		104,306
サマージャンボ支払交付金		238,111				238,111		238,111
新市町村振興宝くじ支払交付金		270,570				270,570		270,570
借入金支払利息	110					110		110
委託費	216				3,894	4,110		4,110
災害支援金			2			2		2
管理費							388,321	388,321
役員報酬							486	486
会議費							96	96
旅費交通費							771	771
通信運搬費							300	300
減価償却費							1	1
消耗什器備品費							1	1
消耗品費							40	40
修繕費							146	146
印刷製本費							160	160
使用料及び賃借料							545	545
諸謝金							50	50
租税公課							12	12
支払負担金							16,576	16,576
支払寄附金							316,000	316,000
支払全国協会納付金							48,779	48,779
手数料							240	240
広告料							4,068	4,068
雑費							50	50
経常費用計	526	508,681	85,502	19,546	4,674	618,929	388,321	1,007,250
評価損益等調整前当期経常増減額								
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								
							公益比率	61.45%

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2年4月1日から令和3年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

借入先	一般財団法人 全国市町村振興協会
金額	500,000,000円
使途	市町等への長期貸付
期首借入金残高見込	1,592,200,000円
期末借入金残高見込	2,092,200,000円

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 特定資産及び貸付事業収支の見込みについて

	当年度
特定資産取崩収入及び貸付事業収入	
特定資産取崩額	
サマージャンボ基金積立資産取崩額	2,000,000,000円
借入金	
全国協会借入金	500,000,000円
貸付金元金償還金	
長期貸付金元金償還金(県)	2,080,908,000円
収入計(A)	4,580,908,000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	
サマージャンボ基金積立資産積立額	2,080,908,000円
資金貸付金	
長期貸付金(全国)	500,000,000円
長期貸付金(県)	2,000,000,000円
支出計(B)	4,580,908,000円
(A) - (B)	0円

4. 指定正味財産増減の見込み

	当年度
期首貸付金残高見込(県)	15,285,940,000円
長期貸付金元金償還金(県)	△ 2,080,908,000円
長期貸付金(県)	2,000,000,000円
期末貸付金残高見込(県)	15,205,032,000円
貸付金増減額(C)	△ 80,908,000円
期首基金積立額残高見込	3,700,051,723円
基金交付金のため取崩	△ 238,111,000円
愛媛県からの交付金	439,006,500円
長期貸付金元金償還金(県)	2,080,908,000円
基金積立資産取崩額	△ 2,420,160,000円
期末基金積立額残高見込	3,561,695,223円
基金積立額増減額(D)	△ 138,356,500円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	△ 219,264,500円