

令和3年度

収支予算

公益財団法人愛媛県市町振興協会

令和3年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和3年 4月 1日から令和4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	2,842	3,487	△ 645
サマージャンボ基金積立資産受取利息	2,840	3,482	△ 642
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	2	5	△ 3
事業収益	19,593	24,105	△ 4,512
貸付金受取利息	19,593	24,105	△ 4,512
受取補助金等	778,876	979,576	△ 200,700
受取サマージャンボ交付金振替額	508,877	707,050	△ 198,173
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	268,038	270,565	△ 2,527
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	1,960	0
雑収益	296	81	215
受取利息	296	81	215
経常収益計	801,608	1,007,250	△ 205,642
(2) 経常費用			
事業費	617,926	618,929	△ 1,003
旅費交通費	300	300	0
通信運搬費	0	0	0
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	104,306	0
サマージャンボ支払交付金	239,054	238,111	943
新市町村振興宝くじ支払交付金	268,040	270,570	△ 2,530
借入金支払利息	694	110	584
委託費	4,110	4,110	0
災害支援金	2	2	0
管理費	186,116	388,321	△ 202,205
役員報酬	486	486	0
会議費	96	96	0
旅費交通費	704	771	△ 67
通信運搬費	380	300	80
減価償却費	95	1	94
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	70	40	30
修繕費	86	146	△ 60
印刷製本費	160	160	0
使用料及び賃借料	433	545	△ 112
諸謝金	50	50	0
租税公課	12	12	0
支払負担金	16,056	16,576	△ 520
支払寄附金	116,000	316,000	△ 200,000
支払全国協会納付金	49,477	48,779	698
手数料	210	240	△ 30
広告料	1,750	4,068	△ 2,318
雑費	50	50	0
経常費用計	804,042	1,007,250	△ 203,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,434	0	△ 2,434
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	△ 2,434	0	△ 2,434

令和3年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和3年 4月 1日から令和4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	△ 2,434	0	△ 2,434
一般正味財産期首残高	2,111,415	2,111,442	△ 27
一般正味財産期末残高	2,108,981	2,111,442	△ 2,461
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	494,766	487,785	6,981
受取新市町村振興宝くじ交付金	268,036	270,565	△ 2,529
受取臨時交付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 776,914	△ 977,615	200,701
当期指定正味財産増減額	△ 14,111	△ 219,264	205,153
指定正味財産期首残高	17,397,823	17,627,874	△ 230,051
指定正味財産期末残高	17,383,712	17,408,610	△ 24,898
III 正味財産期末残高	19,492,693	19,520,052	△ 27,359

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3年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和3年 4月 1日から令和4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		2	1,300		1,540	2,842		2,842
サマージャンボ基金積立資産受取利息			1,300		1,540	2,840		2,840
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	1,110				1,900	3,010	16,583	19,593
貸付金受取利息	1,110				1,900	3,010	16,583	19,593
受取補助金等		507,092	83,002	19,545		609,639	169,237	778,876
受取サマージャンボ交付金振替額		239,054	83,001	19,345		341,400	167,477	508,877
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額		268,038				268,038		268,038
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							296	296
受取利息							296	296
経常収益計	1,110	507,094	84,302	19,546	3,440	615,492	186,116	801,608
(2) 経常費用								
事業費	1,110	507,094	85,502	19,546	4,674	617,926		617,926
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		239,054				239,054		239,054
新市町村振興宝くじ支払交付金		268,040				268,040		268,040
借入金支払利息	694					694		694
委託費	216				3,894	4,110		4,110
災害支援金			2			2		2
管理費							186,116	186,116
役員報酬							486	486
会議費							96	96
旅費交通費							704	704
通信運搬費							380	380
減価償却費							95	95
消耗什器備品費							1	1
消耗品費							70	70
修繕費							86	86
印刷製本費							160	160
使用料及び賃借料							433	433
諸謝金							50	50
租税公課							12	12
支払負担金							16,056	16,056
支払寄附金							116,000	116,000
支払全国協会納付金							49,477	49,477
手数料							210	210
広告料							1,750	1,750
雑費							50	50
経常費用計	1,110	507,094	85,502	19,546	4,674	617,926	186,116	804,042
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 1,200		△ 1,234	△ 2,434		△ 2,434
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			△ 1,200		△ 1,234	△ 2,434		△ 2,434
							公益比率	76.85%

令和3年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)
令和3年 4月 1日から令和4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	情報セキュリティ監査助成事業	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国庫文化研修所受託研修事業	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			
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				2		2	1,300			1,300							1,540			1,540	2,842		2,842	
サマージャンボ基金積立資産受取利息							1,300			1,300							1,540			1,540	2,840		2,840	
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	1,110	1,110															1,900	500	270	1,130	3,010	16,583	19,593	
貸付金受取利息	1,110	1,110															1,900	500	270	1,130	3,010	16,583	19,593	
受取補助金等				507,092	239,054	268,038	83,002	80,000	3,000		2	19,545	6,546	1,000	8,000	3,999					609,639	169,237	778,876	
受取サマージャンボ交付金振替額				239,054	239,054		83,001	80,000	3,000		1	19,345	6,546	1,000	7,800	3,999					341,400	167,477	508,877	
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額				268,038		268,038															268,038		268,038	
受取臨時交付金振替額							1				1										1		1	
受取全国協会等助成金												200				200					200	1,760	1,960	
雑収益																						296	296	
受取利息																						296	296	
経常収益計	1,110	1,110		507,094	239,054	268,040	84,302	80,000	3,000	1,300	2	19,546	6,546	1,000	8,000	4,000	3,440	500	270	2,670	615,492	186,116	801,608	
(2)経常費用																								
事業費	1,110	1,110		507,094	239,054	268,040	85,502	80,000	3,000	2,500	2	19,546	6,546	1,000	8,000	4,000	4,674	500	270	3,904	617,926		617,926	
旅費交通費												300		300								300		300
通信運搬費																								
印刷製本費												100		100			500	500				600		600
使用料及び賃借料												300		300								300		300
諸謝金												300		300								300		300
租税公課	200	200										10	10				10			10	220		220	
支払助成金							85,500	80,000	3,000	2,500		18,536	6,536		8,000	4,000	270		270		104,306		104,306	
サマージャンボ支払交付金				239,054	239,054																	239,054		239,054
新市町村振興宝くじ支払交付金				268,040		268,040																268,040		268,040
借入金支払利息	694	694																				694		694
委託費	216	216															3,894			3,894	4,110		4,110	
災害支援金							2				2										2		2	
管理費																						186,116		186,116
役員報酬																						486		486
会議費																						96		96
旅費交通費																						704		704
通信運搬費																						380		380
減価償却費																						95		95
消耗什器備品費																						1		1
消耗品費																						70		70
修繕費																						86		86
印刷製本費																						160		160
使用料及び賃借料																						433		433
諸謝金																						50		50
租税公課																						12		12
支払負担金																						16,056		16,056
支払寄附金																						116,000		116,000
支払全国協会納付金																						49,477		49,477
手数料																						210		210
広告料																						1,750		1,750
雑費																						50		50
経常費用計	1,110	1,110		507,094	239,054	268,040	85,502	80,000	3,000	2,500	2	19,546	6,546	1,000	8,000	4,000	4,674	500	270	3,904	617,926	186,116	804,042	
評価損益等調整前当期経常増減額							△ 1,200										△ 1,234				△ 1,234	△ 2,434		△ 2,434
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							△ 1,200										△ 1,234				△ 1,234	△ 2,434		△ 2,434
																							公益比率	76.85%

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3年4月1日から令和4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
用途	市町等への長期貸付
期首借入金残高見込	2,043,200,000円
期末借入金残高見込	2,483,980,000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	2,459,400,000円
長期借入金	
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(全国)	59,220,000円
長期貸付金元金償還金(県)	2,158,762,000円
収入計(A)	5,177,382,000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	2,604,051,400円
長期借入金返済	
全国協会借入金元金返済	59,220,000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)	5,163,271,400円
(A) - (B)	14,110,600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)	15,174,932,000円
長期貸付金元金償還金(県)	△ 2,158,762,000円
長期貸付金(県)	2,000,000,000円
期末貸付金残高見込(県)	15,016,170,000円
貸付金増減額(C)	△ 158,762,000円
期首基金積立額残高見込	3,592,391,832円
基金交付金のため取崩	△ 239,054,000円
愛媛県からの交付金	445,289,400円
長期貸付金元金償還金(県)	2,158,762,000円
基金積立資産取崩額	△ 2,220,346,000円
期末基金積立額残高見込	3,737,043,232円
基金積立額増減額(D)	144,651,400円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	△ 14,110,600円