

令和5年度
収支予算

公益財団法人愛媛県市町振興協会

令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

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	6,600	5,284	1,316
基金積立資産受取利息	6,598	5,282	1,316
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	2	2	0
事業収益	19,384	17,708	1,676
貸付金受取利息	19,384	17,708	1,676
受取補助金等	723,191	710,284	12,907
受取サマージャンボ交付金振替額	433,984	443,825	△ 9,841
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	287,246	264,498	22,748
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	37	32	5
受取利息	37	32	5
経常収益計	749,213	733,309	15,904
(2)経常費用			
事業費	682,306	656,908	25,398
旅費交通費	400	400	0
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	540	540	0
使用料及び賃借料	50	50	0
諸謝金	300	300	0
租税公課	20	220	△ 200
支払助成金	146,070	146,306	△ 236
支払負担金	6,405	5,993	412
サマージャンボ支払交付金	234,877	233,279	1,598
新市町村振興宝くじ支払交付金	287,248	264,500	22,748
借入金支払利息	2,284	1,208	1,076
委託費	4,110	4,110	0
災害支援金	2	2	0
管理費	67,380	78,704	△ 11,324
役員報酬	390	390	0
会議費	68	68	0
旅費交通費	411	411	0
通信運搬費	420	420	0
減価償却費	95	95	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	57	57	0
修繕費	85	85	0
印刷製本費	160	160	0
使用料及び賃借料	480	500	△ 20
諸謝金	20	20	0
租税公課	12	12	0
支払負担金	10,254	10,135	119
支払寄附金	5,333	16,000	△ 10,667
支払全国協会納付金	47,734	48,410	△ 676
手数料	80	160	△ 80
広告料	1,750	1,750	0
雑費	30	30	0
経常費用計	749,686	735,612	14,074
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 473	△ 2,303	1,830
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	△ 473	△ 2,303	1,830

令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

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	△ 473	△ 2,303	1,830
一般正味財産期首残高	2,108,983	2,112,842	△ 3,859
一般正味財産期末残高	2,108,510	2,110,539	△ 2,029
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	477,339	484,094	△ 6,755
受取新市町村振興宝くじ交付金	287,245	264,497	22,748
受取臨時交付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 721,230	△ 716,942	△ 4,288
当期指定正味財産増減額	43,355	31,650	11,705
指定正味財産期首残高	17,263,105	17,306,319	△ 43,214
指定正味財産期末残高	17,306,460	17,337,969	△ 31,509
Ⅲ 正味財産期末残高	19,414,970	19,448,508	△ 33,538

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 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

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		
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	2	2,500		3,618	6,336	264	6,600
基金積立資産受取利息	216		2,500		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	404	4,040	1,557	443	9,132	10,252	19,384
貸付金受取利息	2,688	404	4,040	1,557	443	9,132	10,252	19,384
受取補助金等		522,123	125,002	19,239		666,364	56,827	723,191
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				200		200	1,760	1,960
雑収益							37	37
受取利息							37	37
経常収益計	2,904	522,529	131,542	20,797	4,061	681,833	67,380	749,213
(2) 経常費用								
事業費	2,904	522,529	131,542	20,797	4,534	682,306		682,306
旅費交通費				400		400		400
通信運搬費								
印刷製本費				40	500	540		540
使用料及び賃借料				50		50		50
諸謝金				300		300		300
租税公課				10	10	20		20
支払助成金			127,500	18,440	130	146,070		146,070
支払負担金	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
委託費	216				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	522,529	131,542	20,797	4,534	682,306	67,380	749,686
評価損益等調整前当期経常増減額						△ 473	△ 473	△ 473
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	△ 473	△ 473
							公益比率	91.01%

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
期首借入金残高見込	2,480,600,000円
期末借入金残高見込	2,259,246,000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

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	
基金積立資産取崩額	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
長期貸付金元金償還金(県)	2,062,190,000円
収入計(A)	4,669,794,000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
長期借入金返済	
全国協会借入金元金返済	221,354,000円
資金貸付金	
長期貸付金(全国)	
長期貸付金(県)	2,000,000,000円
支出計(B)	4,713,149,000円
(A) - (B)	△ 43,355,000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)	14,454,254,000円
長期貸付金元金償還金(県)	△ 2,062,190,000円
長期貸付金(県)	2,000,000,000円
期末貸付金残高見込(県)	14,392,064,000円
貸付金増減額(C)	△ 62,190,000円
期首基金積立額残高見込	2,807,851,026円
基金交付金のため取崩	△ 234,877,000円
愛媛県からの交付金	429,605,000円
長期貸付金元金償還金(県)	2,062,190,000円
基金積立資産取崩額	△ 2,151,373,000円
期末基金積立額残高見込	2,913,396,026円
基金積立額増減額(D)	105,545,000円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	43,355,000円