

令和5年度

収支予算書(案)

公益財団法人長崎県市町村振興協会

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位: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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	8,130,000	5,114,000	3,016,000
特定資産受取利息	8,130,000	5,114,000	3,016,000
受取補助金等	532,356,000	805,732,000	△ 273,376,000
受取ハロウィンジャンホ`宝くじ等交付金	193,000,000	167,000,000	26,000,000
受取サマージャンホ`宝くじ交付金振替額	338,406,000	637,782,000	△ 299,376,000
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
事業収益	7,826,000	8,711,000	△ 885,000
貸付金受取利息	7,826,000	8,711,000	△ 885,000
雑収益	809,000	1,009,000	△ 200,000
受取利息	8,000	8,000	0
雑収益	801,000	1,001,000	△ 200,000
経常収益計	549,122,000	820,567,000	△ 271,445,000
(2) 経常費用			
事業費	492,815,000	766,591,000	△ 273,776,000
役員報酬	1,000	1,000	0
給料手当	44,042,000	43,143,000	899,000
福利厚生費	293,000	1,168,000	△ 875,000
旅費交通費	3,817,000	1,027,000	2,790,000
通信運搬費	1,298,000	1,318,000	△ 20,000
消耗品費	2,562,000	2,554,000	8,000
印刷製本費	346,000	206,000	140,000
賃借料	8,993,000	8,565,000	428,000
諸謝金	29,295,000	32,987,000	△ 3,692,000
支払負担金	281,000	231,000	50,000
委託費	2,604,000	3,764,000	△ 1,160,000
支払助成金	1,700,000	0	1,700,000
支払手数料	438,000	488,000	△ 50,000
雑費	144,000	138,000	6,000
ハロウィンジャンホ`宝くじ等市町交付金	193,000,000	167,000,000	26,000,000
サマージャンホ`宝くじ基金市町交付金	0	300,000,000	△ 300,000,000
市町振興共同事業助成費	204,000,000	204,000,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
管理費	52,348,000	55,622,000	△ 3,274,000
役員等報酬	615,000	615,000	0
給料手当	4,011,000	3,786,000	225,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	73,000	292,000	△ 219,000
会議費	600,000	600,000	0
旅費交通費	1,715,000	1,875,000	△ 160,000
通信運搬費	160,000	160,000	0
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
印刷製本費	800,000	1,180,000	△ 380,000
燃料費	60,000	60,000	0
賃借料	1,150,000	1,100,000	50,000
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	28,000	28,000	0
支払負担金	2,700,000	2,750,000	△ 50,000
全国協会納付金	35,400,000	38,200,000	△ 2,800,000
委託費	2,700,000	2,650,000	50,000
支払手数料	1,722,000	1,722,000	0
雑費	112,000	102,000	10,000
経常費用計	545,163,000	822,213,000	△ 277,050,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	3,959,000	△ 1,646,000	5,605,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,959,000	△ 1,646,000	5,605,000
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	3,959,000	△ 1,646,000	5,605,000
一般正味財産期首残高	78,876,456	84,837,000	△ 5,960,544
一般正味財産期末残高	82,835,456	83,191,000	△ 355,544
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ宝くじ交付金	354,000,000	382,000,000	△ 28,000,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金	354,000,000	382,000,000	△ 28,000,000
一般正味財産への振替額	△ 338,406,000	△ 637,782,000	299,376,000
一般正味財産への振替額	△ 338,406,000	△ 637,782,000	299,376,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	△ 338,406,000	△ 637,782,000	299,376,000
当期指定正味財産増減額	15,594,000	△ 255,782,000	271,376,000
指定正味財産期首残高	12,079,820,690	12,203,600,510	△ 123,779,820
指定正味財産期末残高	12,095,414,690	11,947,818,510	147,596,180
III 正味財産期末残高	12,178,250,146	12,031,009,510	147,240,636

(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を行うことができる。

経常収益	経常費用
受取ハロウィンジャボ宝くじ等交付金	ハロウィンジャンボ宝くじ等市町交付金
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	全国協会納付金

2 借入限度額 0円

3 債務負担額 0円

令和5年度 収支予算書内訳表(内部管理資料)

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
	市町振興支援事業			一般・基金	小計	
	一般・基金	研修	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	0	0	0	1	1	1
基本財産受取利息	0	0	0	1	1	1
特定資産運用益	0	0	0	8,130	8,130	8,130
特定資産受取利息	0	0	0	8,130	8,130	8,130
受取補助金等	492,806	0	492,806	39,550	39,550	532,356
受取ハロウィンジャンホ`宝くじ等交付金	193,000	0	193,000	0	0	193,000
受取サマージャンホ`宝くじ交付金振替額	299,806	0	299,806	38,600	38,600	338,406
受取全国協会等助成金	0	0	0	950	950	950
事業収益	1	0	1	7,825	7,825	7,826
貸付金受取利息	1	0	1	7,825	7,825	7,826
雑収益	8	0	8	801	801	809
受取利息	7	0	7	1	1	8
雑収益	1	0	1	800	800	801
経常収益計	492,815	0	492,815	56,307	56,307	549,122
(2) 経常費用						
事業費	420,065	72,750	492,815	0	0	492,815
役員等報酬	1	0	1	0	0	1
給料手当	16,042	28,000	44,042	0	0	44,042
福利厚生費	293	0	293	0	0	293
旅費交通費	0	3,817	3,817	0	0	3,817
通信運搬費	640	658	1,298	0	0	1,298
消耗品費	1,200	1,362	2,562	0	0	2,562
印刷製本費	0	346	346	0	0	346
賃借料	4,600	4,393	8,993	0	0	8,993
諸謝金	0	29,295	29,295	0	0	29,295
支払負担金	0	281	281	0	0	281
委託費	0	2,604	2,604	0	0	2,604
支払助成金	0	1,700	1,700	0	0	1,700
支払手数料	288	150	438	0	0	438
雑費	0	144	144	0	0	144
ハロウィンジャンホ`宝くじ等市町交付金	193,000	0	193,000	0	0	193,000
サマージャンホ`宝くじ基金市町交付金	0	0	0	0	0	0
市町振興共同事業助成費	204,000	0	204,000	0	0	204,000
支払利息	1	0	1	0	0	1
管理費	0	0	0	52,348	52,348	52,348
役員等報酬	0	0	0	615	615	615
給料手当	0	0	0	4,011	4,011	4,011
退職給付費用	0	0	0	1	1	1
福利厚生費	0	0	0	73	73	73
会議費	0	0	0	600	600	600
旅費交通費	0	0	0	1,715	1,715	1,715
通信運搬費	0	0	0	160	160	160
消耗什器備品費	0	0	0	200	200	200
消耗品費	0	0	0	300	300	300
印刷製本費	0	0	0	800	800	800
燃料費	0	0	0	60	60	60
賃借料	0	0	0	1,150	1,150	1,150
諸謝金	0	0	0	1	1	1

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計 市町振興支援事業			法人会計		合計
	一般・基金	研修	小計	一般・基金	小計	
	租税公課	0	0	0	28	
支払負担金	0	0	0	2,700	2,700	2,700
全国協会納付金	0	0	0	35,400	35,400	35,400
委託費	0	0	0	2,700	2,700	2,700
支払手数料	0	0	0	1,722	1,722	1,722
雑費	0	0	0	112	112	112
経常費用計	420,065	72,750	492,815	52,348	52,348	545,163
評価損益等調製前当期経常増減額	72,750	△ 72,750	0	3,959	3,959	3,959
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	72,750	△ 72,750	0	3,959	3,959	3,959
2 経常外増減の部					0	0
(1) 経常外収益					0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	72,750	△ 72,750	0	3,959	3,959	3,959
一般正味財産期首残高	△ 11,393	0	△ 11,393	90,270	90,270	78,877
一般正味財産期末残高	61,357	△ 72,750	△ 11,393	94,229	94,229	82,836
II 指定正味財産増減の部			0		0	0
受取サマージャンボ宝くじ交付金	315,400	0	315,400	38,600	38,600	354,000
受取サマージャンボ宝くじ交付金	315,400	0	315,400	38,600	38,600	354,000
一般正味財産への振替額	△ 299,806	0	△ 299,806	△ 38,600	△ 38,600	△ 338,406
一般正味財産への振替額	△ 299,806	0	△ 299,806	△ 38,600	△ 38,600	△ 338,406
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	△ 299,806	0	△ 299,806	△ 38,600	△ 38,600	△ 338,406
当期指定正味財産増減額	15,594	0	15,594	0	0	15,594
指定正味財産期首残高	12,078,508	0	12,078,508	1,313	1,313	12,079,821
指定正味財産期末残高	12,094,102	0	12,094,102	1,313	1,313	12,095,415
III 正味財産期末残高	12,155,459	△ 72,750	12,082,709	95,542	95,542	12,178,251

資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み(案)

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
-------	----

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 貸付事業収支の見込みについて

(単位:千円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
貸付金償還				
短期貸付金元金償還金	0	0	0	0
長期貸付金元金償還金	1,356,760	0	0	1,356,760
貸付事業収入計(A)	1,356,760	0	0	1,356,760
借入金返済				
長期借入金返済	0	0	0	0
貸付金				
短期貸付金	100,000	0	0	100,000
長期貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000
貸付事業支出計(B)	1,100,000	0	0	1,100,000
(A) - (B)	256,760	0	0	256,760