

令和4年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和4年 4月 1日から令和5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	5,284	2,842	2,442
基金積立資産受取利息	5,282	2,840	2,442
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	17,708	19,593	△ 1,885
貸付金受取利息	17,708	19,593	△ 1,885
受取補助金等	710,284	778,876	△ 68,592
受取サマージャンボ交付金振替額	443,825	508,877	△ 65,052
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	264,498	268,038	△ 3,540
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	32	296	△ 264
受取利息	32	296	△ 264
経常収益計	733,309	801,608	△ 68,299
(2) 経常費用			
事業費	656,908	617,926	38,982
旅費交通費	400	300	100
印刷製本費	540	600	△ 60
使用料及び賃借料	50	300	△ 250
諸謝金	300	300	0
租税公課	220	220	0
支払助成金	146,306	104,306	42,000
支払負担金	5,993	0	5,993
サマージャンボ支払交付金	233,279	239,054	△ 5,775
新市町村振興宝くじ支払交付金	264,500	268,040	△ 3,540
借入金支払利息	1,208	694	514
委託費	4,110	4,110	0
災害支援金	2	2	0
管理費	78,704	186,116	△ 107,412
役員報酬	390	486	△ 96
会議費	68	96	△ 28
旅費交通費	411	704	△ 293
通信運搬費	420	380	40
減価償却費	95	95	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	57	70	△ 13
修繕費	85	86	△ 1
印刷製本費	160	160	0
使用料及び賃借料	500	433	67
諸謝金	20	50	△ 30
租税公課	12	12	0
支払負担金	10,135	16,056	△ 5,921
支払寄附金	16,000	116,000	△ 100,000
支払全国協会納付金	48,410	49,477	△ 1,067
手数料	160	210	△ 50
広告料	1,750	1,750	0
雑費	30	50	△ 20
経常費用計	735,612	804,042	△ 68,430
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,303	△ 2,434	131
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	△ 2,303	△ 2,434	131

令和4年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和4年 4月 1日から令和5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	△ 2,303	△ 2,434	131
一般正味財産期首残高	2,112,842	2,111,415	1,427
一般正味財産期末残高	2,110,539	2,108,981	1,558
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	484,094	494,766	△ 10,672
受取新市町村振興宝くじ交付金	264,497	268,036	△ 3,539
受取臨時交付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 18,000	△ 776,915	758,915
当期指定正味財産増減額	730,592	△ 14,112	744,704
指定正味財産期首残高	14,833,755	17,397,823	△ 2,564,068
指定正味財産期末残高	15,564,347	17,383,711	△ 1,819,364
III 正味財産期末残高	17,674,886	19,492,692	△ 1,817,806

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4年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和4年 4月 1日から令和5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	416	2	2,500		2,102	10,040	264	10,304
基金積立資産受取利息	416		2,500		2,102	5,018	264	5,282
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	1,583	376	3,743	1,499	269	7,470	10,238	17,708
貸付金受取利息	1,583	376	3,743	1,499	269	7,470	10,238	17,708
受取補助金等		497,777	125,002	19,335		642,114	68,170	710,284
受取サマージャンボ交付金振替額		233,279	125,001	19,135		377,415	66,410	443,825
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額		264,498				264,498		264,498
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							32	32
受取利息							32	32
経常収益計	1,999	498,155	131,245	20,835	2,371	654,605	78,704	733,309
(2) 経常費用								
事業費	1,999	498,155	131,245	20,835	4,674	656,908		656,908
旅費交通費				400		400		400
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	200			10	10	220		220
支払助成金			127,500	18,536	270	146,306		146,306
支払負担金	375	376	3,743	1,499		5,993		5,993
サマージャンボ支払交付金		233,279				233,279		233,279
新市町村振興宝くじ支払交付金		264,500				264,500		264,500
借入金支払利息	1,208					1,208		1,208
委託費	216				3,894	4,110		4,110
災害支援金			2			2		2
管理費							78,704	78,704
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							500	500
諸謝金							20	20
租税公課							12	12
支払負担金							10,135	10,135
支払寄附金							16,000	16,000
支払全国協会納付金							48,410	48,410
手数料							160	160
広告料							1,750	1,750
雑費							30	30
経常費用計	1,999	498,155	131,245	20,835	4,674	656,908	78,704	735,612
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 2,303	△ 2,303		△ 2,303
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					△ 2,303	△ 2,303		△ 2,303
							公益比率	89.30%

令和4年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和4年 4月 1日から令和5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全国市町村振興文化研修所受託者助成事業	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				
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	416	416		2		2	2,500				2,500						2,102	500	270	1,332	5,020	264	5,284		
基金積立資産受取利息	416	416					2,500				2,500						2,102	500	270	1,332	5,018	264	5,282		
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	1,583	1,583		376	188	188	3,743	3,368	375			1,499		749	375	375	269				269	7,470	10,238	17,708	
貸付金受取利息	1,583	1,583		376	188	188	3,743	3,368	375			1,499		749	375	375	269				269	7,470	10,238	17,708	
受取補助金等				497,777	233,279	264,498	125,002	120,000	5,000		2	19,335	6,546	790	8,000	3,999						642,114	68,170	710,284	
受取サマージャンボ交付金振替額				233,279	233,279		125,001	120,000	5,000		1	19,135	6,546	790	7,800	3,999						377,415	66,410	443,825	
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額				264,498		264,498																264,498		264,498	
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																							32	32	
受取利息																							32	32	
経常収益計	1,999	1,999		498,155	233,467	264,688	131,245	123,368	5,375	2,500	2	20,835	6,546	1,539	8,375	4,375	2,371	500	270	1,601	654,605	78,704	733,309		
(2)経常費用																									
事業費	1,999	1,999		498,155	233,467	264,688	131,245	123,368	5,375	2,500	2	20,835	6,546	1,539	8,375	4,375	4,674	500	270	3,904	656,908		656,908		
旅費交通費												400		400								400		400	
印刷製本費												40		40			500	500				540		540	
使用料及び賃借料												50		50								50		50	
諸謝金												300		300								300		300	
租税公課	200	200										10	10				10				10	220		220	
支払助成金							127,500	120,000	5,000	2,500		18,536	6,536		8,000	4,000	270		270		146,306		146,306		
支払負担金	375	375		376	188	188	3,743	3,368	375			1,499		749	375	375						5,993		5,993	
サマージャンボ支払交付金				233,279	233,279																	233,279		233,279	
新市町村振興宝くじ支払交付金				264,500		264,500																264,500		264,500	
借入金支払利息	1,208	1,208																				1,208		1,208	
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																							78,704	78,704	
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																							500	500	
諸謝金																							20	20	
租税公課																							12	12	
支払負担金																							10,135	10,135	
支払寄附金																							16,000	16,000	
支払全国協会納付金																							48,410	48,410	
手数料																							160	160	
広告料																							1,750	1,750	
雑費																							30	30	
経常費用計	1,999	1,999		498,155	233,467	264,688	131,245	123,368	5,375	2,500	2	20,835	6,546	1,539	8,375	4,375	4,674	500	270	3,904	656,908	78,704	735,612		
評価損益等調整前当期経常増減額																		△ 2,303			△ 2,303	△ 2,303		△ 2,303	
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																		△ 2,303			△ 2,303	△ 2,303		△ 2,303	
																								公益比率	89.30%

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4年4月1日から令和5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	2,473,980,000円
期末借入金残高見込	2,808,300,000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	
基金積立資産取崩額	2,395,415,000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)	165,680,000円
長期貸付金元金償還金(県)	2,076,916,000円
収入計(A)	5,138,011,000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	2,512,600,000円
長期借入金返済	
全国協会借入金元金返済	165,680,000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)	5,178,280,000円
(A) - (B)	△ 40,269,000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)	15,004,370,000円
長期貸付金元金償還金(県)	△ 2,076,916,000円
長期貸付金(県)	2,000,000,000円
期末貸付金残高見込(県)	14,927,454,000円
貸付金増減額(C)	△ 76,916,000円
期首基金積立額残高見込	3,672,866,608円
基金交付金のため取崩	△ 233,279,000円
愛媛県からの交付金	435,684,000円
長期貸付金元金償還金(県)	2,076,916,000円
基金積立資産取崩額	△ 2,162,136,000円
期末基金積立額残高見込	3,790,051,608円
基金積立額増減額(D)	117,185,000円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	40,269,000円