

令和6年度

収支予算

公益財団法人愛媛県市町振興協会

令和6年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和6年 4月 1日から令和7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	6,163	6,600	△ 437
基金積立資産受取利息	6,163	6,598	△ 435
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	0	2	△ 2
事業収益	21,886	19,384	2,502
貸付金受取利息	21,886	19,384	2,502
受取補助金等	684,432	723,191	△ 38,759
受取サマージャンボ交付金振替額	396,721	433,984	△ 37,263
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	285,560	287,246	△ 1,686
受取臨時交付金振替額	1	1	0
受取全国協会等助成金	2,150	1,960	190
雑収益	36	37	△ 1
受取利息	36	37	△ 1
経常収益計	712,518	749,213	△ 36,695
(2)経常費用			
事業費	644,022	682,306	△ 38,284
旅費交通費	400	400	0
減価償却費	534	0	534
印刷製本費	540	540	0
使用料及び賃借料	276	50	226
諸謝金	300	300	0
租税公課	20	20	0
支払助成金	106,200	146,070	△ 39,870
支払負担金	6,840	6,405	435
サマージャンボ支払交付金	236,770	234,877	1,893
新市町村振興宝くじ支払交付金	285,560	287,248	△ 1,688
借入金支払利息	2,186	2,284	△ 98
委託費	4,394	4,110	284
災害支援金	2	2	0
管理費	68,496	67,380	1,116
役員報酬	390	390	0
会議費	68	68	0
旅費交通費	687	411	276
通信運搬費	480	420	60
減価償却費	87	95	△ 8
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	55	57	△ 2
修繕費	102	85	17
印刷製本費	160	160	0
使用料及び賃借料	480	480	0
諸謝金	20	20	0
租税公課	12	12	0
支払負担金	10,355	10,254	101
支払寄附金	5,333	5,333	0
支払全国協会納付金	47,858	47,734	124
手数料	110	80	30
広告料	2,268	1,750	518
雑費	30	30	0
経常費用計	712,518	749,686	△ 37,168
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 473	473
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	△ 473	473

令和6年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和6年 4月 1日から令和7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	△ 473	473
一般正味財産期首残高	2,111,464	2,108,983	2,481
一般正味財産期末残高	2,111,464	2,108,510	2,954
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	478,579	477,339	1,240
受取新市町村振興宝くじ交付金	284,989	287,245	△ 2,256
受取臨時交付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 682,281	△ 721,230	38,949
当期指定正味財産増減額	81,288	43,355	37,933
指定正味財産期首残高	19,737,650	17,263,105	2,474,545
指定正味財産期末残高	19,818,938	17,306,460	2,512,478
III 正味財産期末残高	21,930,402	19,414,970	2,515,432

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6年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和6年 4月 1日から令和7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	136		2,500		3,263	5,899	264	6,163
基金積立資産受取利息	136		2,500		3,263	5,899	264	6,163
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息								
事業収益	3,148	428	4,529	1,455	1,271	10,831	11,055	21,886
貸付金受取利息	3,148	428	4,529	1,455	1,271	10,831	11,055	21,886
受取補助金等		522,330	85,002	19,959		627,291	57,141	684,432
受取サマージャンボ交付金振替額		236,770	85,001	19,759		341,530	55,191	396,721
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額		285,560				285,560		285,560
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	1,950	2,150
雑収益							36	36
受取利息							36	36
経常収益計	3,284	522,758	92,031	21,415	4,534	644,022	68,496	712,518
(2)経常費用								
事業費	3,284	522,758	92,031	21,415	4,534	644,022		644,022
旅費交通費				400		400		400
減価償却費	534					534		534
印刷製本費				40	500	540		540
使用料及び賃借料	136			140		276		276
諸謝金				300		300		300
租税公課				10	10	20		20
支払助成金			87,500	18,570	130	106,200		106,200
支払負担金	428	428	4,529	1,455		6,840		6,840
サマージャンボ支払交付金		236,770				236,770		236,770
新市町村振興宝くじ支払交付金		285,560				285,560		285,560
借入金支払利息	2,186					2,186		2,186
委託費				500	3,894	4,394		4,394
災害支援金			2			2		2
管理費							68,496	68,496
役員報酬							390	390
会議費							68	68
旅費交通費							687	687
通信運搬費							480	480
減価償却費							87	87
消耗什器備品費							1	1
消耗品費							55	55
修繕費							102	102
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							10,355	10,355
支払寄附金							5,333	5,333
支払全国協会納付金							47,858	47,858
手数料							110	110
広告料							2,268	2,268
雑費							30	30
経常費用計	3,284	522,758	92,031	21,415	4,534	644,022	68,496	712,518
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	90.39%

令和6年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和6年 4月 1日から令和7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職員文化研修所支援事業助成事業	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	136	136					2,500				2,500						3,263	500	130	2,633	5,899	264	6,163	
基金積立資産受取利息	136	136					2,500				2,500						3,263	500	130	2,633	5,899	264	6,163	
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息				0																		0		0
事業収益	3,148	3,148		428	214	214	4,529	4,101	428			1,455		599	428	428	1,271				1,271	10,831	11,055	21,886
貸付金受取利息	3,148	3,148		428	214	214	4,529	4,101	428			1,455		599	428	428	1,271				1,271	10,831	11,055	21,886
受取補助金等				522,330	236,770	285,560	85,002	80,000	5,000		2	19,959	6,580	1,380	8,000	3,999						627,291	57,141	684,432
受取サマージャンボ交付金振替額				236,770	236,770		85,001	80,000	5,000		1	19,759	6,580	1,380	7,800	3,999						341,530	55,191	396,721
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額				285,560		285,560																285,560		285,560
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	1,950	2,150
雑収益																							36	36
受取利息																							36	36
経常収益計	3,284	3,284	0	522,758	236,984	285,774	92,031	84,101	5,428	2,500	2	21,415	6,580	1,979	8,428	4,428	4,534	500	130	3,904	644,022	68,496	712,518	
(2) 経常費用												0					0					0		0
事業費	3,284	3,284	0	522,758	236,984	285,774	92,031	84,101	5,428	2,500	2	21,415	6,580	1,979	8,428	4,428	4,534	500	130	3,904	644,022		644,022	
旅費交通費												400		400								400		400
減価償却費	534	534																				534		534
印刷製本費												40		40			500	500				540		540
使用料及び賃借料	136	136										140		140								276		276
諸謝金												300		300								300		300
租税公課												10	10				10				10	20		20
支払助成金							87,500	80,000	5,000	2,500		18,570	6,570		8,000	4,000	130		130		106,200		106,200	
支払負担金	428	428		428	214	214	4,529	4,101	428			1,455		599	428	428					6,840		6,840	
サマージャンボ支払交付金				236,770	236,770																	236,770		236,770
新市町村振興宝くじ支払交付金				285,560		285,560																285,560		285,560
借入金支払利息	2,186	2,186																				2,186		2,186
委託費												500		500			3,894				3,894	4,394		4,394
災害支援金							2				2											2		2
管理費																							68,496	68,496
役員報酬																							390	390
会議費																							68	68
旅費交通費																							687	687
通信運搬費																							480	480
減価償却費																							87	87
消耗什器備品費																							1	1
消耗品費																							55	55
修繕費																							102	102
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																							10,355	10,355
支払寄附金																							5,333	5,333
支払全国協会納付金																							47,858	47,858
手数料																							110	110
広告料																							2,268	2,268
雑費																							30	30
経常費用計	3,284	3,284	0	522,758	236,984	285,774	92,031	84,101	5,428	2,500	2	21,415	6,580	1,979	8,428	4,428	4,534	500	130	3,904	644,022	68,496	712,518	
評価損益等調整前当期経常増減額																							0	0
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																							0	0
																							公益比率	90.39%

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6年4月1日から令和7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	2,259,232,500円
期末借入金残高見込	1,994,217,500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	2,348,863,000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)	265,015,000円
長期貸付金元金償還金(県)	2,030,035,000円
収入計(A)	4,643,913,000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	2,460,756,000円
長期借入金返済	
全国協会借入金元金返済	265,015,000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)	4,725,771,000円
(A) - (B)	△ 81,858,000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)	16,021,561,500円
長期貸付金元金償還金(県)	△ 2,030,035,000円
長期貸付金(県)	2,000,000,000円
期末貸付金残高見込(県)	15,991,526,500円
貸付金増減額(C)	△ 30,035,000円
期首基金積立額残高見込	3,715,088,627円
基金交付金のため取崩	△ 236,770,000円
愛媛県からの交付金	430,721,000円
長期貸付金元金償還金(県)	2,030,035,000円
基金積立資産取崩額	△ 2,112,093,000円
期末基金積立額残高見込	3,826,981,627円
基金積立額増減額(D)	111,893,000円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	81,858,000円