

令和7年度

収支予算

公益財団法人愛媛県市町振興協会

令和7年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和7年 4月 1日から令和8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	13,094	6,163	6,931
基金積立資産受取利息	13,094	6,163	6,931
事業収益	30,252	21,886	8,366
貸付金受取利息	30,252	21,886	8,366
受取補助金等	654,959	684,432	△ 29,473
受取サマージャンボ交付金振替額	384,062	396,721	△ 12,659
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	269,946	285,560	△ 15,614
受取臨時交付金振替額	1	1	0
受取全国協会等助成金	950	2,150	△ 1,200
雑収益	78	36	42
受取利息	78	36	42
経常収益計	698,384	712,518	△ 14,134
(2) 経常費用			
事業費	629,574	644,022	△ 14,448
旅費交通費	400	400	0
減価償却費	572	534	38
印刷製本費	540	540	0
使用料及び賃借料	276	276	0
諸謝金	300	300	0
租税公課	120	20	100
支払助成金	107,586	106,200	1,386
支払負担金	8,000	6,840	1,160
サマージャンボ支払交付金	234,606	236,770	△ 2,164
新市町村振興宝くじ支払交付金	269,946	285,560	△ 15,614
借入金支払利息	2,832	2,186	646
委託費	4,394	4,394	0
災害支援金	2	2	0
管理費	68,810	68,496	314
役員報酬	390	390	0
会議費	63	68	△ 5
旅費交通費	767	687	80
通信運搬費	480	480	0
減価償却費	1	87	△ 86
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	57	55	2
修繕費	99	102	△ 3
印刷製本費	110	160	△ 50
使用料及び賃借料	504	480	24
諸謝金	20	20	0
租税公課	12	12	0
支払負担金	11,911	10,355	1,556
支払寄附金	5,333	5,333	0
支払全国協会納付金	47,319	47,858	△ 539
手数料	145	110	35
広告料	1,568	2,268	△ 700
雑費	30	30	0
経常費用計	698,384	712,518	△ 14,134
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0

令和7年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和7年 4月 1日から令和8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	0	0
一般正味財産期首残高	2,111,261	2,111,464	△ 203
一般正味財産期末残高	2,111,261	2,111,464	△ 203
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	473,186	478,579	△ 5,393
受取新市町村振興宝くじ交付金	269,946	285,560	△ 15,614
受取臨時交付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 654,009	△ 682,282	28,273
当期指定正味財産増減額	89,124	81,858	7,266
指定正味財産期首残高	17,282,953	17,258,999	23,954
指定正味財産期末残高	17,372,077	17,340,857	31,220
Ⅲ 正味財産期末残高	19,483,338	19,452,321	31,017

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7年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和7年 4月 1日から令和8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			3,886	3,910	5,034	12,830	264	13,094
基金積立資産受取利息			3,886	3,910	5,034	12,830	264	13,094
事業収益	4,140	500	11,757	1,789		18,186	12,066	30,252
貸付金受取利息	4,140	500	11,757	1,789		18,186	12,066	30,252
受取補助金等		504,552	78,545	15,460		598,557	56,402	654,959
受取サマージャンボ交付金振替額		234,606	78,544	15,260		328,410	55,652	384,062
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額		269,946				269,946		269,946
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	750	950
雑収益							78	78
受取利息							78	78
経常収益計	4,140	505,052	94,188	21,160	5,034	629,574	68,810	698,384
(2) 経常費用								
事業費	4,140	505,052	94,188	21,160	5,034	629,574		629,574
旅費交通費				400		400		400
減価償却費	572					572		572
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	100			10	10	120		120
支払助成金			88,886	18,570	130	107,586		107,586
支払負担金	500	500	5,300	1,700		8,000		8,000
サマージャンボ支払交付金		234,606				234,606		234,606
新市町村振興宝くじ支払交付金		269,946				269,946		269,946
借入金支払利息	2,832					2,832		2,832
委託費					4,394	4,394		4,394
災害支援金			2			2		2
管理費							68,810	68,810
役員報酬							390	390
会議費							63	63
旅費交通費							767	767
通信運搬費							480	480
減価償却費							1	1
消耗什器備品費							1	1
消耗品費							57	57
修繕費							99	99
印刷製本費							110	110
使用料及び賃借料							504	504
諸謝金							20	20
租税公課							12	12
支払負担金							11,911	11,911
支払寄附金							5,333	5,333
支払全国協会納付金							47,319	47,319
手数料							145	145
広告料							1,568	1,568
雑費							30	30
経常費用計	4,140	505,052	94,188	21,160	5,034	629,574	68,810	698,384
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	90.15%

令和7年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)
令和7年4月1日から令和8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	県・市町連携事業助成金	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研修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							3,886			2,500		1,386	3,910				3,910	5,034	500	130	4,404	12,830	264	13,094	
基金積立資産受取利息							3,886			2,500		1,386	3,910				3,910	5,034	500	130	4,404	12,830	264	13,094	
事業収益	4,140	4,140		500	250	250	11,757	6,257	5,500				1,789		700	500	589					18,186	12,066	30,252	
貸付金受取利息	4,140	4,140		500	250	250	11,757	6,257	5,500				1,789		700	500	589					18,186	12,066	30,252	
受取補助金等				504,552	234,606	269,946	78,545	78,543			2		15,460	6,580	880	8,000						598,557	56,402	654,959	
受取サマージャンボ交付金振替額				234,606	234,606		78,544	78,543			1		15,260	6,580	880	7,800						328,410	55,652	384,062	
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額				269,946		269,946																269,946		269,946	
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	750	950	
雑収益																								78	
受取利息																								78	
経常収益計	4,140	4,140	0	505,052	234,856	270,196	94,188	84,800	5,500	2,500	2	1,386	21,160	6,580	1,580	8,500	4,500	5,034	500	130	4,404	629,574	68,810	698,384	
(2)経常費用													0									0		0	
事業費	4,140	4,140	0	505,052	234,856	270,196	94,188	84,800	5,500	2,500	2	1,386	21,160	6,580	1,580	8,500	4,500	5,034	500	130	4,404	629,574		629,574	
旅費交通費													400		400							400		400	
減価償却費	572	572																				572		572	
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	100	100											10	10							10		120		120
支払助成金							88,886	80,000	5,000	2,500		1,386	18,570	6,570		8,000	4,000	130		130		107,586		107,586	
支払負担金	500	500		500	250	250	5,300	4,800	500				1,700		700	500	500					8,000		8,000	
サマージャンボ支払交付金				234,606	234,606																	234,606		234,606	
新市町村振興宝くじ支払交付金				269,946		269,946																269,946		269,946	
借入金支払利息	2,832	2,832																				2,832		2,832	
委託費													0		0			4,394			4,394		4,394		4,394
災害支援金							2				2											2		2	
管理費																							68,810		68,810
役員報酬																							390		390
会議費																							63		63
旅費交通費																							767		767
通信運搬費																							480		480
減価償却費																							1		1
消耗什器備品費																							1		1
消耗品費																							57		57
修繕費																							99		99
印刷製本費																							110		110
使用料及び賃借料																							504		504
諸謝金																							20		20
租税公課																							12		12
支払負担金																							11,911		11,911
支払寄附金																							5,333		5,333
支払全国協会納付金																							47,319		47,319
手数料																							145		145
広告料																							1,568		1,568
雑費																							30		30
経常費用計	4,140	4,140	0	505,052	234,856	270,196	94,188	84,800	5,500	2,500	2	1,386	21,160	6,580	1,580	8,500	4,500	5,034	500	130	4,404	629,574	68,810	698,384	
評価損益等調整前当期経常増減額													0					0					0		0
基本財産評価損益等													0												0
特定資産評価損益等													0												0
評価損益等計													0												0
当期経常増減額													0					0						0	0
																								公益比率	90.15%

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7年4月1日から令和8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	一般財団法人 全国市町村振興協会
金額	100,000,000円
用途	市町等への長期貸付
期首借入金残高見込	2,594,217,500円
期末借入金残高見込	2,397,202,500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 又は取得資金の用途
会計ソフト「公益大臣」新会計基準対応	未定	貸付金利息

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	2,336,743,000円
長期借入金	
全国協会借入金	100,000,000円
貸付金元金償還金	
長期貸付金元金償還金(全国)	297,015,000円
長期貸付金元金償還金(県)	1,936,042,500円
収入計(A)	4,669,800,500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	2,361,909,500円
長期借入金返済	
全国協会借入金元金返済	297,015,000円
資金貸付金	
長期貸付金(全国)	100,000,000円
長期貸付金(県)	2,000,000,000円
支出計(B)	4,758,924,500円
(A) - (B)	△ 89,124,000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)	12,878,405,000円
長期貸付金元金償還金(県)	△ 1,936,042,500円
長期貸付金(県)	2,000,000,000円
期末貸付金残高見込(県)	12,942,362,500円
貸付金増減額(C)	63,957,500円
期首基金積立額残高見込	4,403,548,398円
基金交付金のため取崩	△ 234,606,000円
愛媛県からの交付金	425,867,000円
長期貸付金元金償還金(県)	1,936,042,500円
基金積立資産取崩額	△ 2,102,137,000円
期末基金積立額残高見込	4,428,714,898円
基金積立額増減額(D)	25,166,500円
当期指定正味財産増減額(C) + (D)	89,124,000円