

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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
基本財産運用収入	1,000	1,000	0
特定資産運用益	308,000	369,000	△ 61,000
基金積立資産受取利息	305,000	367,000	△ 62,000
退職給付引当資産受取利息	3,000	2,000	1,000
貸付事業収益	43,800,000	50,310,000	△ 6,510,000
貸付金受取利息	43,800,000	50,310,000	△ 6,510,000
受取補助金等	137,657,000	133,527,000	4,130,000
全国協会等助成金収入	1,950,000	2,350,000	△ 400,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	135,707,000	131,177,000	4,530,000
受取負担金収入	550,000	551,000	△ 1,000
受取負担金収入(人件費)	550,000	551,000	△ 1,000
指定正味財産からの振替額	31,101,000	27,600,000	3,501,000
受取サマージャンボ交付金振替額	31,101,000	27,600,000	3,501,000
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	213,420,000	212,361,000	1,059,000
(2) 経常費用			
事業費	210,112,000	195,694,000	14,418,000
給料手当	18,686,000	18,269,000	417,000
退職給付費用	2,072,000	1,446,000	626,000
福利厚生費	3,217,000	3,004,000	213,000
減価償却費	110,000	110,000	0
リース資産償却費	949,000	1,056,000	△ 107,000
会議費	159,000	28,000	131,000
旅費交通費	523,000	208,000	315,000
通信運搬費	542,000	564,000	△ 22,000
消耗什器備品費	120,000	160,000	△ 40,000
消耗品費	759,000	546,000	213,000
印刷製本費	2,140,000	2,000,000	140,000
光熱水料費	160,000	160,000	0
燃料費	64,000	64,000	0
賃借料	3,608,000	3,604,000	4,000
委託費	381,000	381,000	0
共益費	206,000	206,000	0
支払負担金	4,820,000	4,588,000	232,000
租税公課	101,000	101,000	0
諸謝金	1,260,000	160,000	1,100,000
雑費	30,000	30,000	0
支払利息	13,000,000	15,110,000	△ 2,110,000
支払助成金	21,499,000	12,721,000	8,778,000
支払市町村交付金	135,706,000	131,178,000	4,528,000
管理費	47,374,000	43,973,000	3,401,000
役員報酬	450,000	500,000	△ 50,000
給料手当	4,672,000	4,568,000	104,000
退職給付費用	518,000	362,000	156,000
福利厚生費	805,000	751,000	54,000
減価償却費	13,000	13,000	0
リース資産償却費	238,000	264,000	△ 26,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	220,000	228,000	△ 8,000
旅費交通費	72,000	72,000	0
通信運搬費	112,000	120,000	△ 8,000
消耗什器備品費	30,000	40,000	△ 10,000
消耗品費	154,000	137,000	17,000
印刷製本費	112,000	115,000	△ 3,000
光熱水料費	40,000	40,000	0
燃料費	16,000	16,000	0
賃借料	902,000	901,000	1,000
委託費	1,326,000	1,306,000	20,000
共益費	52,000	52,000	0
支払負担金	1,290,000	1,232,000	58,000
租税公課	1,000	1,000	0
交際費	100,000	135,000	△ 35,000
広告費	3,980,000	3,950,000	30,000
雑費	70,000	70,000	0
支払全国協会納付金	31,101,000	27,600,000	3,501,000
支払助成金	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
支払交付金	100,000	100,000	0
経常費用計	257,486,000	239,667,000	17,819,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,066,000	△ 27,306,000	△ 16,760,000
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	△ 44,066,000	△ 27,306,000	△ 16,760,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,066,000	△ 27,306,000	△ 16,760,000
一般正味財産期首残額	336,842,544	360,664,544	△ 23,822,000
一般正味財産期末残額	292,776,544	333,358,544	△ 40,582,000
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	311,010,000	276,000,000	35,010,000
一般正味財産への振替額	△ 31,101,000	△ 27,600,000	△ 3,501,000
当期指定正味財産増減額	279,909,000	248,400,000	31,509,000
指定正味財産期首残額	14,038,856,836	13,765,446,836	273,410,000
指定正味財産期末残額	14,318,765,836	14,013,846,836	304,919,000
III 正味財産期末残高	14,611,542,380	14,347,205,380	264,337,000

1 基金の取崩し

公益財団法人山梨県市町村振興協会基金積立運用規程第7条の規定により、市場の低金利が解消されるまでの間、時限的に公益目的事業の用に供するため保有する基金（公益目的保有財産（1号財産）〔サマージャンボ交付金の運用益〕）を取崩し、公益目的事業を行うための財源に充当する。

○基金取崩額 43,956,000 円以内

2 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
受取ハロウィンジャンボ交付金	支払市町村交付金支出
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国協会納付金
貸付金受取利息	支払利息

収支予算書内訳表(正味増減計算ベース)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	市町村振興支援事業					
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	1,000	0	1,000
基本財産運用収入	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	305,000	0	305,000	3,000	0	308,000
基金積立資産受取利息	305,000	0	305,000	0	0	305,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	3,000	0	3,000
貸付事業収益	29,592,000	0	29,592,000	14,208,000	0	43,800,000
貸付金受取利息	29,592,000	0	29,592,000	14,208,000	0	43,800,000
受取補助金等	135,707,000	0	135,707,000	1,950,000	0	137,657,000
全国協会等助成金収入	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	135,707,000	0	135,707,000	0	0	135,707,000
受取負担金収入	440,000	0	440,000	110,000	0	550,000
受取負担金収入(人件費)	440,000	0	440,000	110,000	0	550,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0	31,101,000	0	31,101,000
受取サマージャンボ交付金振替額	0	0	0	31,101,000	0	31,101,000
雑収益	2,000	0	2,000	1,000	0	3,000
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	1,000	0	1,000	0	0	1,000
経常収益計	166,046,000	0	166,046,000	47,374,000	0	213,420,000
(2) 経常費用						
事業費	210,112,000	0	210,112,000	0	0	210,112,000
給料手当	18,686,000	0	18,686,000	0	0	18,686,000
退職給付費用	2,072,000	0	2,072,000	0	0	2,072,000
福利厚生費	3,217,000	0	3,217,000	0	0	3,217,000
減価償却費	110,000	0	110,000	0	0	110,000
リース資産償却費	949,000	0	949,000	0	0	949,000
会議費	159,000	0	159,000	0	0	159,000
旅費交通費	523,000	0	523,000	0	0	523,000
通信運搬費	542,000	0	542,000	0	0	542,000
消耗什器備品費	120,000	0	120,000	0	0	120,000
消耗品費	759,000	0	759,000	0	0	759,000
印刷製本費	2,140,000	0	2,140,000	0	0	2,140,000
光熱水料費	160,000	0	160,000	0	0	160,000
燃料費	64,000	0	64,000	0	0	64,000
賃借料	3,608,000	0	3,608,000	0	0	3,608,000
委託費	381,000	0	381,000	0	0	381,000
共益費	206,000	0	206,000	0	0	206,000
支払負担金	4,820,000	0	4,820,000	0	0	4,820,000
租税公課	101,000	0	101,000	0	0	101,000
諸謝金	1,260,000	0	1,260,000	0	0	1,260,000
雑費	30,000	0	30,000	0	0	30,000
支払利息	13,000,000	0	13,000,000	0	0	13,000,000
支払助成金	21,499,000	0	21,499,000	0	0	21,499,000
支払市町村交付金	135,706,000	0	135,706,000	0	0	135,706,000
管理費	0	0	0	47,374,000	0	47,374,000
役員報酬	0	0	0	450,000	0	450,000
給料手当	0	0	0	4,672,000	0	4,672,000
退職給付費用	0	0	0	518,000	0	518,000
福利厚生費	0	0	0	805,000	0	805,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	市町村振興支援事業					
減価償却費	0	0	0	13,000	0	13,000
リース資産償却費	0	0	0	238,000	0	238,000
会議費	0	0	0	220,000	0	220,000
旅費交通費	0	0	0	72,000	0	72,000
通信運搬費	0	0	0	112,000	0	112,000
消耗什器備品費	0	0	0	30,000	0	30,000
消耗品費	0	0	0	154,000	0	154,000
印刷製本費	0	0	0	112,000	0	112,000
光熱水料費	0	0	0	40,000	0	40,000
燃料費	0	0	0	16,000	0	16,000
賃借料	0	0	0	902,000	0	902,000
委託費	0	0	0	1,326,000	0	1,326,000
共益費	0	0	0	52,000	0	52,000
支払負担金	0	0	0	1,290,000	0	1,290,000
租税公課	0	0	0	1,000	0	1,000
交際費	0	0	0	100,000	0	100,000
広告費	0	0	0	3,980,000	0	3,980,000
雑費	0	0	0	70,000	0	70,000
支払全国協会納付金	0	0	0	31,101,000	0	31,101,000
支払助成金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
支払交付金	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	210,112,000	0	210,112,000	47,374,000	0	257,486,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,066,000	0	△ 44,066,000	0	0	△ 44,066,000
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	△ 44,066,000	0	△ 44,066,000	0	0	△ 44,066,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,066,000	0	△ 44,066,000	0	0	△ 44,066,000
一般正味財産期首残額	310,797,782	0	310,797,782	26,044,762	0	336,842,544
一般正味財産期末残額	266,731,782	0	266,731,782	26,044,762	0	292,776,544
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	279,909,000	0	279,909,000	31,101,000	0	311,010,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 31,101,000	0	△ 31,101,000
当期指定正味財産増減額	279,909,000	0	279,909,000	0	0	279,909,000
指定正味財産期首残額	14,037,856,836	0	14,037,856,836	1,000,000	0	14,038,856,836
指定正味財産期末残額	14,317,765,836	0	14,317,765,836	1,000,000	0	14,318,765,836
Ⅲ 正味財産期末残高	14,584,497,618	0	14,584,497,618	27,044,762	0	14,611,542,380