

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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	369,000	495,000	△ 126,000
基金積立資産受取利息	367,000	493,000	△ 126,000
退職給付引当資産受取利息	2,000	2,000	0
貸付事業収益	50,310,000	58,180,000	△ 7,870,000
貸付金受取利息	50,310,000	58,180,000	△ 7,870,000
受取補助金等	133,127,000	152,082,000	△ 18,955,000
全国協会等助成金収入	1,950,000	1,950,000	0
受取ハロウィンジャンボ交付金	131,177,000	150,132,000	△ 18,955,000
受取負担金収入	551,000	464,000	87,000
受取負担金収入(人件費)	551,000	464,000	87,000
指定正味財産からの振替額	27,600,000	29,600,000	△ 2,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	27,600,000	29,600,000	△ 2,000,000
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	211,961,000	240,825,000	△ 28,864,000
(2) 経常費用			
事業費	206,456,000	229,208,000	△ 22,752,000
給料手当	18,342,000	15,126,000	3,216,000
臨時雇賃金	-	2,060,000	△ 2,060,000
退職給付費用	1,446,000	3,046,000	△ 1,600,000
福利厚生費	3,012,000	3,054,000	△ 42,000
減価償却費	66,000	66,000	0
リース資産償却費	1,056,000	939,000	117,000
会議費	158,000	196,000	△ 38,000
旅費交通費	523,000	628,000	△ 105,000
通信運搬費	573,000	783,000	△ 210,000
消耗什器備品費	160,000	160,000	0
消耗品費	690,000	692,000	△ 2,000
印刷製本費	2,250,000	2,322,000	△ 72,000
光熱水料費	160,000	160,000	0
燃料費	64,000	64,000	0
賃借料	3,604,000	3,580,000	24,000
委託費	381,000	377,000	4,000
共益費	206,000	203,000	3,000
支払負担金	4,588,000	4,564,000	24,000
租税公課	101,000	108,000	△ 7,000
諸謝金	1,260,000	1,250,000	10,000
雑費	250,000	30,000	220,000
支払利息	15,110,000	17,280,000	△ 2,170,000
支払助成金	21,278,000	22,388,000	△ 1,110,000
支払市町村交付金	131,178,000	150,132,000	△ 18,954,000
管理費	43,593,000	46,101,000	△ 2,508,000
役員報酬	500,000	650,000	△ 150,000
給料手当	4,586,000	3,782,000	804,000
臨時雇賃金	-	515,000	△ 515,000
退職給付費用	362,000	762,000	△ 400,000
福利厚生費	753,000	764,000	△ 11,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	13,000	13,000	0
リース資産償却費	264,000	235,000	29,000
会議費	228,000	310,000	△ 82,000
旅費交通費	72,000	72,000	0
通信運搬費	120,000	172,000	△ 52,000
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	137,000	137,000	0
印刷製本費	115,000	108,000	7,000
光熱水料費	40,000	40,000	0
燃料費	16,000	16,000	0
賃借料	901,000	895,000	6,000
委託費	1,306,000	1,291,000	15,000
共益費	52,000	51,000	1,000
支払負担金	1,232,000	1,226,000	6,000
租税公課	1,000	2,000	△ 1,000
交際費	135,000	150,000	△ 15,000
広告費	3,950,000	4,100,000	△ 150,000
雑費	70,000	70,000	0
支払全国協会納付金	27,600,000	29,600,000	△ 2,000,000
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0
支払交付金	100,000	100,000	0
経常費用計	250,049,000	275,309,000	△ 25,260,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,088,000	△ 34,484,000	△ 3,604,000
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	△ 38,088,000	△ 34,484,000	△ 3,604,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 38,088,000	△ 34,484,000	△ 3,604,000
一般正味財産期首残額	358,943,026	388,539,026	△ 29,596,000
一般正味財産期末残額	320,855,026	354,055,026	△ 33,200,000
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	276,000,000	296,000,000	△ 20,000,000
一般正味財産への振替額	△ 27,600,000	△ 29,600,000	2,000,000
当期指定正味財産増減額	248,400,000	266,400,000	△ 18,000,000
指定正味財産期首残額	13,765,447,150	13,494,210,150	271,237,000
指定正味財産期末残額	14,013,847,150	13,760,610,150	253,237,000
III 正味財産期末残高	14,334,702,176	14,114,665,176	220,037,000

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 38,022,000 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2年4月1日から令和3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	367,000	0	367,000	2,000	0	369,000
基金積立資産受取利息	367,000	0	367,000	0	0	367,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	2,000	0	2,000
貸付事業収益	36,381,000	0	36,381,000	13,929,000	0	50,310,000
貸付金受取利息	36,381,000	0	36,381,000	13,929,000	0	50,310,000
受取補助金等	131,177,000	0	131,177,000	1,950,000	0	133,127,000
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	131,177,000	0	131,177,000	0	0	131,177,000
受取負担金収入	441,000	0	441,000	110,000	0	551,000
受取負担金収入(人件費)	441,000	0	441,000	110,000	0	551,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0	27,600,000	0	27,600,000
受取サマージャンボ交付金振替額	0	0	0	27,600,000	0	27,600,000
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	168,368,000	0	168,368,000	43,593,000	0	211,961,000
(2) 経常費用						
事業費	206,456,000	0	206,456,000	0	0	206,456,000
給料手当	18,342,000	0	18,342,000	0	0	18,342,000
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-
退職給付費用	1,446,000	0	1,446,000	0	0	1,446,000
福利厚生費	3,012,000	0	3,012,000	0	0	3,012,000
減価償却費	66,000	0	66,000	0	0	66,000
リース資産償却費	1,056,000	0	1,056,000	0	0	1,056,000
会議費	158,000	0	158,000	0	0	158,000
旅費交通費	523,000	0	523,000	0	0	523,000
通信運搬費	573,000	0	573,000	0	0	573,000
消耗什器備品費	160,000	0	160,000	0	0	160,000
消耗品費	690,000	0	690,000	0	0	690,000
印刷製本費	2,250,000	0	2,250,000	0	0	2,250,000
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	3,604,000	0	3,604,000	0	0	3,604,000
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	4,588,000	0	4,588,000	0	0	4,588,000
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	250,000	0	250,000	0	0	250,000
支払利息	15,110,000	0	15,110,000	0	0	15,110,000
支払助成金	21,278,000	0	21,278,000	0	0	21,278,000
支払市町村交付金	131,178,000	0	131,178,000	0	0	131,178,000
管理費	0	0	0	43,593,000	0	43,593,000
役員報酬	0	0	0	500,000	0	500,000
給料手当	0	0	0	4,586,000	0	4,586,000
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-

(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					
退職給付費用	0	0	0	362,000	0	362,000
福利厚生費	0	0	0	753,000	0	753,000
減価償却費	0	0	0	13,000	0	13,000
リース資産償却費	0	0	0	264,000	0	264,000
会議費	0	0	0	228,000	0	228,000
旅費交通費	0	0	0	72,000	0	72,000
通信運搬費	0	0	0	120,000	0	120,000
消耗什器備品費	0	0	0	40,000	0	40,000
消耗品費	0	0	0	137,000	0	137,000
印刷製本費	0	0	0	115,000	0	115,000
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	901,000	0	901,000
委託費	0	0	0	1,306,000	0	1,306,000
共益費	0	0	0	52,000	0	52,000
支払負担金	0	0	0	1,232,000	0	1,232,000
租税公課	0	0	0	1,000	0	1,000
交際費	0	0	0	135,000	0	135,000
広告費	0	0	0	3,950,000	0	3,950,000
雑費	0	0	0	70,000	0	70,000
支払全国協会納付金	0	0	0	27,600,000	0	27,600,000
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	206,456,000	0	206,456,000	43,593,000	0	250,049,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,088,000	0	△ 38,088,000	0	0	△ 38,088,000
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	△ 38,088,000	0	△ 38,088,000	0	0	△ 38,088,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 38,088,000	0	△ 38,088,000	0	0	△ 38,088,000
一般正味財産期首残額	332,898,264	0	332,898,264	26,044,762	0	358,943,026
一般正味財産期末残額	294,810,264	0	294,810,264	26,044,762	0	320,855,026
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	248,400,000	0	248,400,000	27,600,000	0	276,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 27,600,000	0	△ 27,600,000
当期指定正味財産増減額	248,400,000	0	248,400,000	0	0	248,400,000
指定正味財産期首残額	13,764,447,150	0	13,764,447,150	1,000,000	0	13,765,447,150
指定正味財産期末残額	14,012,847,150	0	14,012,847,150	1,000,000	0	14,013,847,150
III 正味財産期末残高	14,307,657,414	0	14,307,657,414	27,044,762	0	14,334,702,176