

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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	1,174,000	636,000	538,000
基金積立資産受取利息	1,170,000	633,000	537,000
退職給付引当資産受取利息	4,000	3,000	1,000
貸付事業収益	37,670,000	38,430,000	△ 760,000
貸付金受取利息	37,670,000	38,430,000	△ 760,000
受取補助金等	174,401,000	163,011,000	11,390,000
全国協会等助成金収入	1,650,000	1,650,000	0
受取ハロウィンジャンボ交付金	172,751,000	161,361,000	11,390,000
受取負担金収入	551,000	550,000	1,000
受取負担金収入(人件費)	551,000	550,000	1,000
指定正味財産からの振替額	28,063,000	28,944,000	△ 881,000
受取サマージャンボ交付金振替額	28,063,000	28,944,000	△ 881,000
雑収益	4,000	3,000	1,000
受取利息	3,000	2,000	1,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	241,864,000	231,575,000	10,289,000
(2) 経常費用			
事業費	243,397,000	233,900,000	9,497,000
給料手当	19,585,000	19,360,000	225,000
退職給付費用	1,464,000	2,280,000	△ 816,000
福利厚生費	3,309,000	3,301,000	8,000
減価償却費	110,000	110,000	0
リース資産償却費	1,035,000	1,035,000	0
会議費	149,000	159,000	△ 10,000
旅費交通費	499,000	499,000	0
通信運搬費	542,000	542,000	0
消耗什器備品費	120,000	120,000	0
消耗品費	739,000	742,000	△ 3,000
印刷製本費	2,205,000	2,032,000	173,000
光熱水料費	200,000	160,000	40,000
燃料費	68,000	68,000	0
賃借料	3,658,000	3,729,000	△ 71,000
委託費	381,000	381,000	0
共益費	180,000	182,000	△ 2,000
支払負担金	4,828,000	4,812,000	16,000
租税公課	101,000	101,000	0
諸謝金	1,240,000	1,260,000	△ 20,000
雑費	30,000	30,000	0
支払利息	9,170,000	10,730,000	△ 1,560,000
支払助成金	21,032,000	20,905,000	127,000
支払市町村交付金	172,752,000	161,362,000	11,390,000
管理費	44,187,000	45,126,000	△ 939,000
役員報酬	400,000	400,000	0
給料手当	4,897,000	4,840,000	57,000
退職給付費用	366,000	570,000	△ 204,000
福利厚生費	828,000	826,000	2,000
減価償却費	13,000	13,000	0
リース資産償却費	259,000	259,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	290,000	220,000	70,000
旅費交通費	66,000	66,000	0
通信運搬費	112,000	112,000	0
消耗什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	153,000	152,000	1,000
印刷製本費	118,000	112,000	6,000
光熱水料費	50,000	40,000	10,000
燃料費	17,000	17,000	0
賃借料	884,000	904,000	△ 20,000
委託費	1,326,000	1,326,000	0
共益費	45,000	46,000	△ 1,000
支払負担金	1,286,000	1,288,000	△ 2,000
租税公課	1,000	1,000	0
交際費	100,000	100,000	0
広告費	4,013,000	3,990,000	23,000
雑費	70,000	70,000	0
支払全国協会納付金	28,063,000	28,944,000	△ 881,000
支払助成金	700,000	700,000	0
支払交付金	100,000	100,000	0
経常費用計	287,584,000	279,026,000	8,558,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,720,000	△ 47,451,000	1,731,000
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	△ 45,720,000	△ 47,451,000	1,731,000
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	△ 45,720,000	△ 47,451,000	1,731,000
一般正味財産期首残額	272,822,239	308,763,369	△ 35,941,130
一般正味財産期末残額	227,102,239	261,312,369	△ 34,210,130
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	280,628,000	289,440,000	△ 8,812,000
一般正味財産への振替額	△ 28,063,000	△ 28,944,000	881,000
当期指定正味財産増減額	252,565,000	260,496,000	△ 7,931,000
指定正味財産期首残額	14,525,226,260	14,271,810,912	253,415,348
指定正味財産期末残額	14,777,791,260	14,532,306,912	245,484,348
III 正味財産期末残高	15,004,893,499	14,793,619,281	211,274,218

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 45,597,000 円以内(前年度 47,328,000 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5年4月1日から令和6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	1,170,000	0	1,170,000	4,000	0	1,174,000
基金積立資産受取利息	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	4,000	0	4,000
貸付事業収益	23,325,000	0	23,325,000	14,345,000	0	37,670,000
貸付金受取利息	23,325,000	0	23,325,000	14,345,000	0	37,670,000
受取補助金等	172,751,000	0	172,751,000	1,650,000	0	174,401,000
全国協会等助成金収入	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	172,751,000	0	172,751,000	0	0	172,751,000
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	28,063,000	0	28,063,000
受取サマージャンボ交付金振替額	0	0	0	28,063,000	0	28,063,000
雑収益	3,000	0	3,000	1,000	0	4,000
受取利息	2,000	0	2,000	1,000	0	3,000
雑収益	1,000	0	1,000	0	0	1,000
経常収益計	197,690,000	0	197,690,000	44,174,000	0	241,864,000
(2) 経常費用						
事業費	243,397,000	0	243,397,000	0	0	243,397,000
給料手当	19,585,000	0	19,585,000	0	0	19,585,000
退職給付費用	1,464,000	0	1,464,000	0	0	1,464,000
福利厚生費	3,309,000	0	3,309,000	0	0	3,309,000
減価償却費	110,000	0	110,000	0	0	110,000
リース資産償却費	1,035,000	0	1,035,000	0	0	1,035,000
会議費	149,000	0	149,000	0	0	149,000
旅費交通費	499,000	0	499,000	0	0	499,000
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	739,000	0	739,000	0	0	739,000
印刷製本費	2,205,000	0	2,205,000	0	0	2,205,000
光熱水料費	200,000	0	200,000	0	0	200,000
燃料費	68,000	0	68,000	0	0	68,000
賃借料	3,658,000	0	3,658,000	0	0	3,658,000
委託費	381,000	0	381,000	0	0	381,000
共益費	180,000	0	180,000	0	0	180,000
支払負担金	4,828,000	0	4,828,000	0	0	4,828,000
租税公課	101,000	0	101,000	0	0	101,000
諸謝金	1,240,000	0	1,240,000	0	0	1,240,000
雑費	30,000	0	30,000	0	0	30,000
支払利息	9,170,000	0	9,170,000	0	0	9,170,000
支払助成金	21,032,000	0	21,032,000	0	0	21,032,000
支払市町村交付金	172,752,000	0	172,752,000	0	0	172,752,000
管理費	0	0	0	44,187,000	0	44,187,000
役員報酬	0	0	0	400,000	0	400,000
給料手当	0	0	0	4,897,000	0	4,897,000
退職給付費用	0	0	0	366,000	0	366,000
福利厚生費	0	0	0	828,000	0	828,000

(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	259,000	0	259,000
会議費	0	0	0	290,000	0	290,000
旅費交通費	0	0	0	66,000	0	66,000
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	153,000	0	153,000
印刷製本費	0	0	0	118,000	0	118,000
光熱水料費	0	0	0	50,000	0	50,000
燃料費	0	0	0	17,000	0	17,000
賃借料	0	0	0	884,000	0	884,000
委託費	0	0	0	1,326,000	0	1,326,000
共益費	0	0	0	45,000	0	45,000
支払負担金	0	0	0	1,286,000	0	1,286,000
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	4,013,000	0	4,013,000
雑費	0	0	0	70,000	0	70,000
支払全国協会納付金	0	0	0	28,063,000	0	28,063,000
支払助成金	0	0	0	700,000	0	700,000
支払交付金	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	243,397,000	0	243,397,000	44,187,000	0	287,584,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,707,000	0	△ 45,707,000	△ 13,000	0	△ 45,720,000
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	△ 45,707,000	0	△ 45,707,000	△ 13,000	0	△ 45,720,000
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	△ 45,707,000	0	△ 45,707,000	△ 13,000	0	△ 45,720,000
一般正味財産期首残額	246,803,119	0	246,803,119	26,019,120	0	272,822,239
一般正味財産期末残額	201,096,119	0	201,096,119	26,006,120	0	227,102,239
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	252,565,000	0	252,565,000	28,063,000	0	280,628,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 28,063,000	0	△ 28,063,000
当期指定正味財産増減額	252,565,000	0	252,565,000	0	0	252,565,000
指定正味財産期首残額	14,524,226,260	0	14,524,226,260	1,000,000	0	14,525,226,260
指定正味財産期末残額	14,776,791,260	0	14,776,791,260	1,000,000	0	14,777,791,260
Ⅲ 正味財産期末残高	14,977,887,379	0	14,977,887,379	27,006,120	0	15,004,893,499