

令和5年度

収支予算書

(令和5年10月30日変更)

公益財団法人山形県市町村振興協会

令和5年度収支予算(令和5年10月30日変更)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度 (令和5年度)	前 年 度 (令和4年度)	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	1	1	0	基本財産(100万円)の運用利息
山形県交付金収入	229,660	207,786	21,874	ハロウィンジャンボ宝くじ等収益金
助成金収入	1,055	950	105	全国市町村振興協会等からの助成金
特定資産利息収入	44	32	12	公益目的保有財産に係る利息収入
貸付金利息収入	29,780	26,323	3,457	市町村等からの貸付金利息
雑収入	401	401	0	宝くじネット販売PR補助金、普通預金利息等
受取山形県交付金振替額 (指定正味財産からの振替額)	323,733	320,631	3,102	公益目的事業に充当するため指定正味財産から振替
経常収益計	584,674	556,124	28,550	
(2) 経常費用				
事業費(公益目的事業費)	542,884	515,308	27,576	
研修費	2,040	1,956	84	市町村トップセミナー等
調査費	100	100	0	長期貸付用途状況調査費
印刷製本費	1,290	1,290	0	
広報宣伝費	300	300	0	山形ふるさとCM大賞制作協力金
市町村振興交付金	229,660	207,786	21,874	ハロウィンジャンボ宝くじ等収益金を各市町村に交付
研修助成事業費	27,610	27,610	0	各団体への研修事業助成、市町村アカデミー等研修受講費助成
市町村振興特別交付金	200,000	200,000	0	サマージャンボ宝くじ等収益金を各市町村に交付
市町村振興共同事業等助成金	61,000	59,725	1,275	市町村共同事業助成、移住定住・人材確保対策事業助成
会議費	124	92	32	
旅費交通費	309	319	△ 10	
通信運搬費	142	142	0	
消耗品費	168	168	0	
賃借料	204	396	△ 192	財務会計ソフトウェアリース料等
委託料	1,874	1,720	154	労働者派遣委託料等
負担金	11,361	10,430	931	山形県市長会への事務費負担金等
雑費	592	592	0	全国市町村振興協会からの借入に係る収入印紙代、振込手数料等
支払利息	6,110	2,682	3,428	全国市町村振興協会からの借入金に係る支払利息
管理費	41,790	40,816	974	
印刷製本費	385	385	0	
広報宣伝費	3,931	3,858	73	宝くじ広報宣伝費
会議費	440	45	395	
旅費交通費	171	154	17	
通信運搬費	69	69	0	
消耗品費	81	81	0	
賃借料	99	191	△ 92	
委託料	1,051	918	133	労働者派遣委託料等
負担金	5,470	5,022	448	山形県市長会への事務費負担金等
雑費	93	93	0	振込手数料等
全国協会納付金	30,000	30,000	0	山形県交付金(指定正味財産)の1割を全国市町村振興協会へ納付
経常費用計	584,674	556,124	28,550	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	964,128	967,603	△ 3,475	
一般正味財産期末残高	964,128	967,603	△ 3,475	
II 指定正味財産増減の部				
山形県交付金	300,000	300,000	0	サマージャンボ宝くじ等収益金
一般正味財産への振替額	△ 323,733	△ 320,631	△ 3,102	公益目的事業に充当するため一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額	△ 23,733	△ 20,631	△ 3,102	
指定正味財産期首残高	12,166,470	12,171,161	△ 4,691	
指定正味財産期末残高	12,142,737	12,150,530	△ 7,793	
III 正味財産期末残高	13,106,865	13,118,133	△ 11,268	

弾力条項

次の表の経常収益の欄の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、それぞれに対応する経常費用の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

経 常 収 益	経 常 費 用
山形県交付金収入	市町村振興交付金
受取山形県交付金振替額 (指定正味財産からの振替額)	全国協会納付金

令和5年度収支予算内訳表(令和5年10月30日変更)

令和5年4月1日から令和6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	内部取引消去	計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	0	1	0	1
山形県交付金収入	229,660	0	0	229,660
助成金収入	200	855	0	1,055
特定資産利息収入	44	0	0	44
貸付金利息収入	19,247	10,533	0	29,780
雑収入	0	401	0	401
受取山形県交付金振替額 (指定正味財産からの振替額)	293,733	30,000	0	323,733
経常収益計	542,884	41,790	0	584,674
(2) 経常費用				
事業費(公益目的事業費)	542,884	0	0	542,884
研修費	2,040	0	0	2,040
調査費	100	0	0	100
印刷製本費	1,290	0	0	1,290
広報宣伝費	300	0	0	300
市町村振興交付金	229,660	0	0	229,660
研修助成事業費	27,610	0	0	27,610
市町村振興特別交付金	200,000	0	0	200,000
市町村振興共同事業等助成金	61,000	0	0	61,000
会議費	124	0	0	124
旅費交通費	309	0	0	309
通信運搬費	142	0	0	142
消耗品費	168	0	0	168
賃借料	204	0	0	204
委託料	1,874	0	0	1,874
負担金	11,361	0	0	11,361
雑費	592	0	0	592
支払利息	6,110	0	0	6,110
管理費	0	41,790	0	41,790
印刷製本費	0	385	0	385
広報宣伝費	0	3,931	0	3,931
会議費	0	440	0	440
旅費交通費	0	171	0	171
通信運搬費	0	69	0	69
消耗品費	0	81	0	81
賃借料	0	99	0	99
委託料	0	1,051	0	1,051
負担金	0	5,470	0	5,470
雑費	0	93	0	93
全国協会納付金	0	30,000	0	30,000
経常費用計	542,884	41,790	0	584,674
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	939,227	24,901	0	964,128
一般正味財産期末残高	939,227	24,901	0	964,128
II 指定正味財産増減の部				
山形県交付金	270,000	30,000	0	300,000
一般正味財産への振替額	△ 293,733	△ 30,000	0	△ 323,733
当期指定正味財産増減額	△ 23,733	0	0	△ 23,733
指定正味財産期首残高	12,165,470	1,000	0	12,166,470
指定正味財産期末残高	12,141,737	1,000	0	12,142,737
III 正味財産期末残高	13,080,964	25,901	0	13,106,865

令和5年度資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	あり
-------	----

(単位：千円)

借入先	金額	使途
一般財団法人全国市町村振興協会	951,600	各団体への貸付財源として

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 貸付事業収支の見込みについて

(単位：千円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合計	備考
貸付金元金償還金					
長期貸付金元金償還金	1,536,142	0	0	1,536,142	山形県協会資金貸付分 1,451,342 全国協会資金貸付分 84,800
短期貸付金元金償還金	0	0	0	0	
借入金					
全国協会長期借入金	951,600	0	0	951,600	
貸付事業収入計 (A)	2,487,742	0	0	2,487,742	
貸付金					
長期貸付金	1,872,000	0	0	1,872,000	
短期貸付金	0	0	0	0	
借入金返済					
長期借入金返済	84,800	0	0	84,800	全国協会への借入金返済
特定資産					
指定正味財産預金積立	530,942	0	0	530,942	指定正味財産預金へ積立
貸付事業支出計 (B)	2,487,742	0	0	2,487,742	
貸付事業収支差額 (A) - (B)	0	0	0	0	