

令和 5 年 度

収 支 予 算 書

一般財団法人 全国市町村振興協会

目 次

| | |
|--------------------|---|
| 収支予算書 | 1 |
| 収支予算書内訳書 | 5 |
| 資金調達及び設備投資の見込みについて | 7 |

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 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 | 400 | 400 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 400 | 400 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 38,050 | 23,050 | 15,000 | |
| 市町村振興基金積立資産受取利息 | 38,000 | 23,000 | 15,000 | |
| 減価償却引当資産受取利息 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業収益 | 77,560 | 95,750 | △18,190 | |
| 貸付金利息 | 77,560 | 95,750 | △18,190 | |
| 受取納付金 | 4,244,000 | 4,375,000 | △131,000 | |
| 受取納付金振替額 | 4,244,000 | 4,375,000 | △131,000 | |
| 雑収益 | 100 | 100 | 0 | |
| 雑収益 | 100 | 100 | 0 | |
| 経常収益計 | 4,360,110 | 4,494,300 | △134,190 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 4,496,807 | 4,642,008 | △145,201 | |
| 助成事業費（注1） | 3,984,000 | 4,115,000 | △131,000 | |
| 広報活動費 | 63,260 | 64,710 | △1,450 | |
| 調査等事業費 | 11,500 | 11,500 | 0 | |
| 災害対策関連事業費（注2） | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| 役員報酬 | 29,176 | 29,176 | 0 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| 給料手当 | 67,379 | 67,379 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 4,875 | 4,875 | 0 | |
| 退職給付費用 | 2,800 | 2,211 | 589 | |
| 福利厚生費 | 17,234 | 17,234 | 0 | |
| 会議費 | 2,025 | 2,250 | △225 | |
| 旅費交通費 | 5,819 | 7,275 | △1,456 | |
| 通信運搬費 | 3,359 | 3,539 | △180 | |
| 什器備品費 | 1,500 | 1,875 | △375 | |
| 消耗品費 | 1,447 | 1,604 | △157 | |
| 修繕費 | 450 | 600 | △150 | |
| 印刷製本費 | 1,162 | 1,364 | △202 | |
| 水道光熱費 | 900 | 651 | 249 | |
| 賃借料 | 27,801 | 38,645 | △10,844 | |
| 諸謝金 | 363 | 363 | 0 | |
| 租税公課 | 187 | 187 | 0 | |
| 支払手数料 | 1,019 | 1,019 | 0 | |
| 委託費 | 6,201 | 6,201 | 0 | |
| 雑費 | 750 | 750 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 管理費 | 67,124 | 70,463 | △3,339 | |
| 役員報酬 | 8,962 | 8,962 | 0 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 900 | 900 | 0 | |
| 給料手当 | 24,011 | 24,011 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 1,625 | 1,625 | 0 | |
| 退職給付費用 | 1,000 | 789 | 211 | |
| 福利厚生費 | 5,706 | 5,706 | 0 | |
| 会議費 | 675 | 750 | △75 | |
| 渉外費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,941 | 2,425 | △484 | |
| 通信運搬費 | 1,121 | 1,181 | △60 | |
| 減価償却費 | 1,400 | 500 | 900 | |
| 什器備品費 | 500 | 625 | △125 | |
| 消耗品費 | 483 | 536 | △53 | |
| 修繕費 | 150 | 200 | △50 | |
| 印刷製本費 | 388 | 456 | △68 | |
| 水道光熱費 | 300 | 219 | 81 | |
| 賃借料 | 9,269 | 12,885 | △3,616 | |
| 諸謝金 | 300 | 300 | 0 | |
| 支払報酬 | 4,470 | 4,470 | 0 | |
| 租税公課 | 63 | 63 | 0 | |
| 支払負担金 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 支払手数料 | 341 | 341 | 0 | |
| 委託費 | 1,069 | 1,069 | 0 | |
| 雑費 | 250 | 250 | 0 | |
| 経常費用計 | 4,563,931 | 4,712,471 | △148,540 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △203,821 | △218,171 | 14,350 | |
| 基本財産評価損益等 | | | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | 0 | |
| 評価損益等計 | | | 0 | |
| 当期経常増減額 | △203,821 | △218,171 | 14,350 | |
| 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 | | | | |
| 事務所移転費 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| 事務所移転費 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| 経常外費用計 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △50,000 | 50,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △203,821 | △268,171 | 64,350 | |
| 一般正味財産期首残高 | 6,351,151 | 6,534,032 | △182,881 | |
| 一般正味財産期末残高 | 6,147,330 | 6,265,861 | △118,531 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|------------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取納付金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 受取納付金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | △4,244,000 | △4,375,000 | 131,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | △4,244,000 | △4,375,000 | 131,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △1,844,000 | △1,975,000 | 131,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 45,394,619 | 47,171,009 | △1,776,390 | |
| 指定正味財産期末残高 | 43,550,619 | 45,196,009 | △1,645,390 | |
| III 正味財産期末残高 | 49,697,949 | 51,461,870 | △1,763,921 | |

(注1) 助成事業費の内訳

| 項 目 | 金 額 |
|---------------|-----------|
| | 千円 |
| 国際化推進事業費 | 259,000 |
| 少子・高齢化対策事業費 | 21,000 |
| 情報化推進事業費 | 164,000 |
| 文化芸術振興事業費 | 284,000 |
| 消防・防災対策推進事業費 | 1,811,000 |
| 地域活性化推進事業費 | 626,000 |
| 地域社会貢献活動等事業費 | 26,000 |
| 特別研修・人材育成事業費 | 440,000 |
| 地域共通課題調査研究事業費 | 77,000 |
| 市町村関係四団体活動事業費 | 276,000 |
| 合 計 | 3,984,000 |

(注2) 災害対策関連事業費の内訳

| 項 目 | 金 額 |
|-----------|---------|
| | 千円 |
| 市町村災害支援金 | 50,000 |
| 消防広域応援交付金 | 200,000 |
| 災害対策支援金 | 10,000 |
| 合 計 | 260,000 |

収支予算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 | 備 考 |
|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-----|
| | 助成事業 | 災害対策関連事業 | 小計 | 貸付事業 | 広報・調査事業 | 小計 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 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 | | | | | | | 400 | | 400 | |
| 基本財産受取利息 | | | | | | | 400 | | 400 | |
| 特定資産運用益 | | | | | | | 38,050 | | 38,050 | |
| 市町村振興基金積立資産受取利息 | | | | | | | 38,000 | | 38,000 | |
| 減価償却引当資産受取利息 | | | | | | | 50 | | 50 | |
| 事業収益 | | | | 77,560 | | 77,560 | | | 77,560 | |
| 貸付金利息 | | | | 77,560 | | 77,560 | | | 77,560 | |
| 受取納付金 | | | | 4,244,000 | | 4,244,000 | | | 4,244,000 | |
| 受取納付金振替額 | | | | 4,244,000 | | 4,244,000 | | | 4,244,000 | |
| 雑収益 | | | | | | | 100 | | 100 | |
| 雑収益 | | | | | | | 100 | | 100 | |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 0 | 4,321,560 | 0 | 4,321,560 | 38,550 | 0 | 4,360,110 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 4,026,061 | 299,830 | 4,325,891 | 49,578 | 121,338 | 170,916 | | | 4,496,807 | |
| 助成事業費（注1） | 3,984,000 | | 3,984,000 | | | | | | 3,984,000 | |
| 広報活動費 | | | | | 63,260 | 63,260 | | | 63,260 | |
| 調査等事業費 | | | | | 11,500 | 11,500 | | | 11,500 | |
| 災害対策関連事業費（注2） | | 260,000 | 260,000 | | | | | | 260,000 | |
| 役員報酬 | 7,294 | 7,294 | 14,588 | 7,294 | 7,294 | 14,588 | | | 29,176 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 900 | 900 | 1,800 | 900 | 900 | 1,800 | | | 3,600 | |
| 給料手当 | 15,691 | 14,768 | 30,459 | 18,460 | 18,460 | 36,920 | | | 67,379 | |
| 臨時雇賃金 | 1,170 | 1,105 | 2,275 | 1,300 | 1,300 | 2,600 | | | 4,875 | |
| 退職給付費用 | 652 | 614 | 1,266 | 767 | 767 | 1,534 | | | 2,800 | |
| 福利厚生費 | 4,084 | 3,904 | 7,988 | 4,623 | 4,623 | 9,246 | | | 17,234 | |
| 会議費 | 486 | 459 | 945 | 540 | 540 | 1,080 | | | 2,025 | |
| 旅費交通費 | 1,396 | 1,319 | 2,715 | 1,552 | 1,552 | 3,104 | | | 5,819 | |
| 通信運搬費 | 806 | 761 | 1,567 | 896 | 896 | 1,792 | | | 3,359 | |
| 什器備品費 | 360 | 340 | 700 | 400 | 400 | 800 | | | 1,500 | |
| 消耗品費 | 347 | 328 | 675 | 386 | 386 | 772 | | | 1,447 | |
| 修繕費 | 108 | 102 | 210 | 120 | 120 | 240 | | | 450 | |
| 印刷製本費 | 279 | 263 | 542 | 310 | 310 | 620 | | | 1,162 | |
| 水道光熱費 | 216 | 204 | 420 | 240 | 240 | 480 | | | 900 | |
| 貸借料 | 6,672 | 6,301 | 12,973 | 7,414 | 7,414 | 14,828 | | | 27,801 | |
| 諸謝金 | 363 | | 363 | | | | | | 363 | |
| 租税公課 | 45 | 42 | 87 | 50 | 50 | 100 | | | 187 | |
| 支払手数料 | 244 | 231 | 475 | 272 | 272 | 544 | | | 1,019 | |
| 委託費 | 768 | 725 | 1,493 | 3,854 | 854 | 4,708 | | | 6,201 | |
| 雑費 | 180 | 170 | 350 | 200 | 200 | 400 | | | 750 | |
| 管理費 | | | | | | | 67,124 | | 67,124 | |
| 役員報酬 | | | | | | | 8,962 | | 8,962 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | | | | 900 | | 900 | |
| 給料手当 | | | | | | | 24,011 | | 24,011 | |
| 臨時雇賃金 | | | | | | | 1,625 | | 1,625 | |
| 退職給付費用 | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 福利厚生費 | | | | | | | 5,706 | | 5,706 | |
| 会議費 | | | | | | | 675 | | 675 | |
| 渉外費 | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 旅費交通費 | | | | | | | 1,941 | | 1,941 | |
| 通信運搬費 | | | | | | | 1,121 | | 1,121 | |

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 | 備 考 |
|-------------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|---------|---------|------------|-----|
| | 助成事業 | 災害対策関連事業 | 小計 | 貸付事業 | 広報・調査事業 | 小計 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 減価償却費 | | | | | | | 1,400 | | 1,400 | |
| 什器備品費 | | | | | | | 500 | | 500 | |
| 消耗品費 | | | | | | | 483 | | 483 | |
| 修繕費 | | | | | | | 150 | | 150 | |
| 印刷製本費 | | | | | | | 388 | | 388 | |
| 水道光熱費 | | | | | | | 300 | | 300 | |
| 賃借料 | | | | | | | 9,269 | | 9,269 | |
| 諸謝金 | | | | | | | 300 | | 300 | |
| 支払報酬 | | | | | | | 4,470 | | 4,470 | |
| 租税公課 | | | | | | | 63 | | 63 | |
| 支払負担金 | | | | | | | 1,200 | | 1,200 | |
| 支払手数料 | | | | | | | 341 | | 341 | |
| 委託費 | | | | | | | 1,069 | | 1,069 | |
| 雑費 | | | | | | | 250 | | 250 | |
| 経常費用計 | 4,026,061 | 299,830 | 4,325,891 | 49,578 | 121,338 | 170,916 | 67,124 | 0 | 4,563,931 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △4,026,061 | △299,830 | △4,325,891 | 4,271,982 | △121,338 | 4,150,644 | △28,574 | 0 | △203,821 | |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | | | | | |
| 評価損益等計 | | | | | | | | | | |
| 当期経常増減額 | △4,026,061 | △299,830 | △4,325,891 | 4,271,982 | △121,338 | 4,150,644 | △28,574 | 0 | △203,821 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △4,026,061 | △299,830 | △4,325,891 | 4,271,982 | △121,338 | 4,150,644 | △28,574 | 0 | △203,821 | |
| 他会計振替額 | 3,984,000 | 260,000 | 4,244,000 | △4,244,000 | | △4,244,000 | | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △42,061 | △39,830 | △81,891 | 27,982 | △121,338 | △93,356 | △28,574 | 0 | △203,821 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | 6,351,151 | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | 6,147,330 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 受取納付金 | | | | 2,400,000 | | 2,400,000 | | | 2,400,000 | |
| 受取納付金 | | | | 2,400,000 | | 2,400,000 | | | 2,400,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | △4,244,000 | | △4,244,000 | | | △4,244,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | △4,244,000 | | △4,244,000 | | | △4,244,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | △1,844,000 | 0 | △1,844,000 | 0 | 0 | △1,844,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | 45,394,619 | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | | 43,550,619 | |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | | 49,697,949 | |

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

- (1) 資金調達の見込みについて 期中に借り入れの予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて 期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。
- (3) その他

・貸付事業の収支見込み

| | |
|-----------|---------------------|
| 短期貸付金償還収入 | 1,000,000 千円 |
| 長期貸付金償還収入 | 6,580,000 千円 |
| 貸付事業収入 | <u>7,580,000 千円</u> |
| 短期貸付金支出 | 1,000,000 千円 |
| 長期貸付金支出 | 4,500,000 千円 |
| 貸付事業支出 | <u>5,500,000 千円</u> |