

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和7年4月1日から令和8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	2,000	1,000	1,000
基本財産運用収入	2,000	1,000	1,000
特定資産運用益	4,351,000	3,219,000	1,132,000
基金積立資産受取利息	4,288,000	3,217,000	1,071,000
退職給付引当資産受取利息	63,000	2,000	61,000
貸付事業収益	49,230,000	38,551,000	10,679,000
貸付金受取利息	49,230,000	38,551,000	10,679,000
受取補助金等	146,045,000	162,529,000	△ 16,484,000
全国協会等助成金収入	1,070,000	950,000	120,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	144,975,000	161,579,000	△ 16,604,000
指定正味財産からの振替額	25,931,000	29,811,000	△ 3,880,000
受取サマージャンボ交付金振替額	25,931,000	29,811,000	△ 3,880,000
雑収益	308,000	4,000	304,000
受取利息	22,000	3,000	19,000
雑収益	286,000	1,000	285,000
経常収益計	225,867,000	234,115,000	△ 8,248,000
(2) 経常費用			
事業費	214,604,000	230,689,000	△ 16,085,000
給料手当	20,903,000	18,658,000	2,245,000
退職給付費用	1,823,000	2,137,000	△ 314,000
福利厚生費	3,541,000	3,400,000	141,000
減価償却費	346,000	110,000	236,000
リース資産償却費	1,035,000	1,035,000	0
会議費	149,000	149,000	0
旅費交通費	499,000	499,000	0
通信運搬費	618,000	548,000	70,000
消耗什器備品費	308,000	120,000	188,000
消耗品費	804,000	804,000	0
印刷製本費	2,289,000	2,277,000	12,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
燃料費	72,000	72,000	0
賃借料	3,598,000	3,642,000	△ 44,000
委託費	817,000	594,000	223,000
共益費	193,000	196,000	△ 3,000
支払負担金	3,212,000	5,575,000	△ 2,363,000
租税公課	101,000	101,000	0
諸謝金	1,232,000	1,210,000	22,000
雑費	152,000	30,000	122,000
支払利息	5,430,000	6,890,000	△ 1,460,000
支払助成金	22,307,000	20,864,000	1,443,000
支払市町村交付金	144,975,000	161,578,000	△ 16,603,000
管理費	42,261,000	45,312,000	△ 3,051,000
役員報酬	400,000	400,000	0
給料手当	5,226,000	4,665,000	561,000
退職給付費用	456,000	535,000	△ 79,000
福利厚生費	886,000	850,000	36,000
減価償却費	87,000	13,000	74,000
リース資産償却費	259,000	259,000	0
会議費	980,000	220,000	760,000
旅費交通費	66,000	66,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	117,000	114,000	3,000
消耗什器備品費	77,000	30,000	47,000
消耗品費	168,000	168,000	0
印刷製本費	141,000	138,000	3,000
光熱水料費	50,000	50,000	0
燃料費	18,000	18,000	0
賃借料	869,000	880,000	△ 11,000
委託費	1,193,000	1,381,000	△ 188,000
共益費	49,000	49,000	0
支払負担金	855,000	1,482,000	△ 627,000
租税公課	1,000	1,000	0
交際費	100,000	100,000	0
広告費	4,184,000	3,912,000	272,000
雑費	48,000	70,000	△ 22,000
支払全国協会納付金	25,931,000	29,811,000	△ 3,880,000
支払交付金	100,000	100,000	0
経常費用計	256,865,000	276,001,000	△ 19,136,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,998,000	△ 41,886,000	10,888,000
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	△ 30,998,000	△ 41,886,000	10,888,000
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	△ 30,998,000	△ 41,886,000	10,888,000
一般正味財産期首残額	196,093,113	232,776,132	△ 36,683,019
一般正味財産期末残額	165,095,113	190,890,132	△ 25,795,019
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	259,303,000	298,110,000	△ 38,807,000
一般正味財産への振替額	△ 25,931,000	△ 29,811,000	3,880,000
当期指定正味財産増減額	233,372,000	268,299,000	△ 34,927,000
指定正味財産期首残額	15,041,672,440	14,791,537,610	250,134,830
指定正味財産期末残額	15,275,044,440	15,059,836,610	215,207,830
III 正味財産期末残高	15,440,139,553	15,250,726,742	189,412,811

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 30,860,000 円以内(前年度 41,763,000 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7年4月1日から令和8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	2,000	0	2,000
基本財産運用収入	0	0	0	2,000	0	2,000
特定資産運用益	4,288,000	0	4,288,000	63,000	0	4,351,000
基金積立資産受取利息	4,288,000	0	4,288,000	0	0	4,288,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	63,000	0	63,000
貸付事業収益	34,410,000	0	34,410,000	14,820,000	0	49,230,000
貸付金受取利息	34,410,000	0	34,410,000	14,820,000	0	49,230,000
受取補助金等	144,975,000	0	144,975,000	1,070,000	0	146,045,000
全国協会等助成金収入	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	144,975,000	0	144,975,000	0	0	144,975,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0	25,931,000	0	25,931,000
受取サマージャンボ交付金振替額	0	0	0	25,931,000	0	25,931,000
雑収益	20,000	0	20,000	288,000	0	308,000
受取利息	19,000	0	19,000	3,000	0	22,000
雑収益	1,000	0	1,000	285,000	0	286,000
経常収益計	183,693,000	0	183,693,000	42,174,000	0	225,867,000
(2) 経常費用						
事業費	214,604,000	0	214,604,000	0	0	214,604,000
給料手当	20,903,000	0	20,903,000	0	0	20,903,000
退職給付費用	1,823,000	0	1,823,000	0	0	1,823,000
福利厚生費	3,541,000	0	3,541,000	0	0	3,541,000
減価償却費	346,000	0	346,000	0	0	346,000
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	618,000	0	618,000	0	0	618,000
消耗什器備品費	308,000	0	308,000	0	0	308,000
消耗品費	804,000	0	804,000	0	0	804,000
印刷製本費	2,289,000	0	2,289,000	0	0	2,289,000
光熱水料費	200,000	0	200,000	0	0	200,000
燃料費	72,000	0	72,000	0	0	72,000
賃借料	3,598,000	0	3,598,000	0	0	3,598,000
委託費	817,000	0	817,000	0	0	817,000
共益費	193,000	0	193,000	0	0	193,000
支払負担金	3,212,000	0	3,212,000	0	0	3,212,000
租税公課	101,000	0	101,000	0	0	101,000
諸謝金	1,232,000	0	1,232,000	0	0	1,232,000
雑費	152,000	0	152,000	0	0	152,000
支払利息	5,430,000	0	5,430,000	0	0	5,430,000
支払助成金	22,307,000	0	22,307,000	0	0	22,307,000
支払市町村交付金	144,975,000	0	144,975,000	0	0	144,975,000
管理費	0	0	0	42,261,000	0	42,261,000
役員報酬	0	0	0	400,000	0	400,000
給料手当	0	0	0	5,226,000	0	5,226,000
退職給付費用	0	0	0	456,000	0	456,000
福利厚生費	0	0	0	886,000	0	886,000
減価償却費	0	0	0	87,000	0	87,000
リース資産償却費	0	0	0	259,000	0	259,000

(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					
会議費	0	0	0	980,000	0	980,000
旅費交通費	0	0	0	66,000	0	66,000
通信運搬費	0	0	0	117,000	0	117,000
消耗什器備品費	0	0	0	77,000	0	77,000
消耗品費	0	0	0	168,000	0	168,000
印刷製本費	0	0	0	141,000	0	141,000
光熱水料費	0	0	0	50,000	0	50,000
燃料費	0	0	0	18,000	0	18,000
賃借料	0	0	0	869,000	0	869,000
委託費	0	0	0	1,193,000	0	1,193,000
共益費	0	0	0	49,000	0	49,000
支払負担金	0	0	0	855,000	0	855,000
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	4,184,000	0	4,184,000
雑費	0	0	0	48,000	0	48,000
支払全国協会納付金	0	0	0	25,931,000	0	25,931,000
支払交付金	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	214,604,000	0	214,604,000	42,261,000	0	256,865,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,911,000	0	△ 30,911,000	△ 87,000	0	△ 30,998,000
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	△ 30,911,000	0	△ 30,911,000	△ 87,000	0	△ 30,998,000
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	△ 30,911,000	0	△ 30,911,000	△ 87,000	0	△ 30,998,000
一般正味財産期首残額	170,111,919	0	170,111,919	25,981,194	0	196,093,113
一般正味財産期末残額	139,200,919	0	139,200,919	25,894,194	0	165,095,113
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	233,372,000	0	233,372,000	25,931,000	0	259,303,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 25,931,000	0	△ 25,931,000
当期指定正味財産増減額	233,372,000	0	233,372,000	0	0	233,372,000
指定正味財産期首残額	15,040,672,440	0	15,040,672,440	1,000,000	0	15,041,672,440
指定正味財産期末残額	15,274,044,440	0	15,274,044,440	1,000,000	0	15,275,044,440
III 正味財産期末残高	15,413,245,359	0	15,413,245,359	26,894,194	0	15,440,139,553