

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

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			
① 基本財産運用益	947	889	58
基本財産受取利息	947	889	58
② 特定資産運用益	188,052	93,524	94,528
基金積立資産運用益	69,685	30,210	39,475
貸付金利息収益	118,367	63,314	55,053
③ 災害対策関連事業収益	2	2	0
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	1	0
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	1	0
④ 受取県交付金	1,677,561	1,534,237	143,324
受取ハロウィンジャンボ交付金	600,394	596,000	4,394
受取サマージャンボ交付金振替額	1,077,167	938,237	138,930
⑤ 雑収益	2,671	1,296	1,375
受取利息	1,716	341	1,375
雑収益	955	955	0
経常収益計	1,869,233	1,629,948	239,285
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,100,935	1,096,150	4,785
支払助成金	533,317	379,013	154,304
広報宣伝費	4,663	5,290	△ 627
支払負担金	1,026	1,018	8
委託費	49,660	48,868	792
広報紙作成費	1,224	1,204	20
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	1	0
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	1	0
給料	8,370	8,331	39
手当等	5,411	4,764	647
共済費	2,228	1,986	242
賃金	100	100	0
旅費交通費	115	120	△ 5
通信運搬費	390	298	92
手数料	174	0	174
消耗什器備品費	70	70	0
消耗品費	109	106	3
修繕費	21	21	0
印刷製本費	1,329	1,331	△ 2
燃料費	35	35	0

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	280	280	0
租税公課	9	9	0
人件費負担金	24,339	22,204	2,135
支払利息	2,891	4,541	△ 1,650
雑費	78	342	△ 264
予備費	5,000	5,000	0
事業費計	1,741,776	1,581,083	160,693
②管理費			
役員費	370	370	0
役員報酬	370	370	0
人件費	6,902	6,504	398
給料	3,587	3,570	17
手当等	2,319	2,041	278
共済費	954	851	103
賃金	42	42	0
管理諸費	12,550	11,701	849
会議費	13	82	△ 69
旅費交通費	49	52	△ 3
通信運搬費	167	127	40
手数料	74	0	74
消耗什器備品費	30	30	0
消耗品費	47	45	2
修繕費	9	9	0
印刷製本費	569	570	△ 1
燃料費	15	15	0
賃借料	120	120	0
租税公課	4	4	0
人件費支払負担金	10,431	9,516	915
支払負担金	512	508	4
減価償却費	50	50	0
委託費	426	426	0
雑費	34	147	△ 113
納付金	102,800	108,800	△ 6,000
支払全国協会納付金	102,800	108,800	△ 6,000
管理費計	122,622	127,375	△ 4,753
経常費用計	1,864,398	1,708,458	155,940
評価損益等調整前当期経常増減額	4,835	△ 78,510	83,345
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	4,835	△ 78,510	83,345

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	4,835	△ 78,510	83,345
一般正味財産期首残高	1,032,610	1,111,120	△ 78,510
一般正味財産期末残高	1,037,445	1,032,610	4,835
II 指定正味財産増減の部			
① 受取サマージャンボ交付金	1,028,000	1,088,000	△ 60,000
② 一般正味財産への振替額	△ 1,077,167	△ 938,237	△ 138,930
当期指定正味財産増減額	△ 49,167	149,763	△ 198,930
指定正味財産期首残高	28,266,510	28,116,747	149,763
指定正味財産期末残高	28,217,343	28,266,510	△ 49,167
III 正味財産期末残高	29,254,788	29,299,120	△ 44,332

(注)

1 弾力条項

次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増額して支出を行なうことができる。

経常収益	経常費用
受取ハロウィンジャンボ交付金	支払ハロウィンジャンボ市町村交付金
受取利息	
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国市町村振興協会納付金
全国市町村振興協会災害対策支援金	全国市町村振興協会災害対策支援金
全国市町村振興協会災害見舞金	全国市町村振興協会災害見舞金

2 予算の流用

経常費用のうち中科目に計上した予算額に過不足が生じた場合は、大科目間内で予算の流用ができる。

令和8年度 収支予算内訳表
令和8年4月1日から令和9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	合計	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				
① 基本財産運用益	0	947	947	
基本財産受取利息	0	947	947	
② 特定資産運用益	169,177	18,875	188,052	
基金積立資産運用益	69,685	0	69,685	
貸付金利息収益	99,492	18,875	118,367	
③ 災害対策関連事業収益	2	0	2	
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	0	1	
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	0	1	
④ 受取県交付金	1,574,761	102,800	1,677,561	
受取ハロウィンジャンボ交付金	600,394	0	600,394	
受取サマージャンボ交付金振替額	974,367	102,800	1,077,167	
⑤ 雑収益	2,671	0	2,671	
受取利息	1,716	0	1,716	
雑収益	955	0	955	
経常収益計	1,746,611	122,622	1,869,233	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,100,935		1,100,935	
支払助成金	533,317		533,317	
広報宣伝費	4,663		4,663	
支払負担金	1,026		1,026	
委託費	49,660		49,660	
広報紙作成費	1,224		1,224	
全国協会災害対策支援金支出	1		1	
全国協会市町村災害支援金支出	1		1	
給料支出	8,370		8,370	
手当等支出	5,411		5,411	
共済費支出	2,228		2,228	
賃金支出	100		100	
旅費交通費支出	115		115	
通信運搬費支出	390		390	
手数料支出	174		174	
消耗什器備品費支出	70		70	
消耗品費支出	109		109	
修繕費支出	21		21	
印刷製本費支出	1,329		1,329	
燃料費支出	35		35	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
賃借料支出	280		280	
租税公課支出	9		9	
人件費負担金支出	24,339		24,339	
支払利息支出	2,891		2,891	
雑費支出	78		78	
予備費	5,000		5,000	
事業費計	1,741,776	0	1,741,776	
②管理費				
役員費		370	370	
役員報酬		370	370	
人件費		6,902	6,902	
給料		3,587	3,587	
手当等		2,319	2,319	
共済費		954	954	
賃金		42	42	
管理諸費		12,550	12,550	
会議費		13	13	
旅費交通費		49	49	
通信運搬費		167	167	
手数料		74	74	
消耗什器備品費		30	30	
消耗品費		47	47	
修繕費		9	9	
印刷製本費		569	569	
燃料費		15	15	
賃借料		120	120	
租税公課		4	4	
人件費支払負担金		10,431	10,431	
支払負担金		512	512	
減価償却費		50	50	
委託費		426	426	
雑費		34	34	
納付金		102,800	102,800	
支払全国市町村振興協会納付金		102,800	102,800	
管理費計	0	122,622	122,622	
經常費用計	1,741,776	122,622	1,864,398	
評価損益等調整前当期經常増減額	4,835	0	4,835	
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	
当期經常増減額	4,835	0	4,835	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
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	4,835	0	4,835	
一般正味財産期首残高			1,032,610	
一般正味財産期末残高			1,037,445	
II 指定正味財産増減の部				
①受取サマージャンボ交付金	925,200	102,800	1,028,000	
②一般正味財産への振替額	△ 974,367	△ 102,800	△ 1,077,167	
当期指定正味財産増減額	△ 49,167	0	△ 49,167	
指定正味財産期首残高			28,266,510	
指定正味財産期末残高			28,217,343	
III 正味財産期末残高			29,254,788	

令和8年度 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込書

指定正味財産の増減見込み

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	1,028,000	1,088,000	△ 60,000
②一般正味財産への振替額	△ 1,077,167	△ 938,237	△ 138,930
当期指定正味財産増減額(A)	△ 49,167	149,763	△ 198,930

資金調達及び設備投資、貸付事業の見込み

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
(1)貸付事業収入			
貸付元金償還金	4,037,521	3,979,657	57,864
短期貸付金元金償還額	1	1	0
長期貸付金元金償還額	4,037,520	3,979,656	57,864
(2)投資活動収入			
特定資産取崩額	5,774,367	6,229,437	△ 455,070
基金積立預金取崩額	5,574,367	5,629,437	△ 55,070
投資有価証券取崩額	200,000	600,000	△ 400,000
(3)財務活動収入			
借入金収入額	1	1	0
短期借入金受取額	1	1	0
長期借入金受取額	0	0	0
貸付事業等収入合計(a)	9,811,889	10,209,095	△ 397,206
(1)貸付事業支出			
資金貸付金	4,000,001	3,500,001	500,000
短期資金貸付金	1	1	0
長期資金貸付金	4,000,000	3,500,000	500,000
(2)投資活動支出			
特定資産積立金	5,336,128	6,365,404	△ 1,029,276
基金積立預金積立額	4,536,128	5,065,404	△ 529,276
投資有価証券取得支出	800,000	1,300,000	△ 500,000
固定資産取得支出	300	300	0
什器備品購入支出	300	300	0
(3)財務活動支出			
借入金返済支出	426,593	493,453	△ 66,860
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	426,592	493,452	△ 66,860
貸付事業等支出合計(b)	9,763,022	10,359,158	△ 596,136
貸付事業等収支差額(B=a-b)	48,867	△ 150,063	198,930

A + B =	△ 300	△ 300	0
---------	-------	-------	---