

令和8年度

収支予算書

自 令和8年4月 1日

至 令和9年3月31日

公益財団法人大分県市町村振興協会

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: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			
基本財産受取利息	3,000	2,000	1,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,197,000	3,258,000	4,939,000
事業収益			
貸付金受取利息	75,378,000	33,362,000	42,016,000
受取補助金等			
受取ハロウィンジャンボ等交付金	243,524,000	239,210,000	4,314,000
受取他団体助成金	950,000	950,000	0
受取サマージャンボ等交付金振替額	227,531,000	223,712,000	3,819,000
雑収益			
受取利息	105,000	34,000	71,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	555,689,000	500,529,000	55,160,000
(2) 経常費用			
事業費			
給与負担金	6,068,000	5,682,000	386,000
給料手当	5,629,000	5,249,000	380,000
福利厚生費	992,000	927,000	65,000
旅費交通費	155,000	164,000	△ 9,000
通信運搬費	118,000	118,000	0
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	105,000	105,000	0
印刷製本費	892,000	892,000	0
光熱水料費	188,000	188,000	0
賃借料	915,000	963,000	△ 48,000
支払助成金	135,708,000	129,311,000	6,397,000
支払災害支援金	20,000,000	20,000,000	0
支払サマージャンボ等交付金	50,000,000	50,000,000	0
支払ハロウィンジャンボ等交付金	243,627,000	239,243,000	4,384,000
広報費	2,887,000	2,887,000	0
長期借入金支払利息	84,000	217,000	△ 133,000
支払手数料	35,000	35,000	0
雑費	1,010,000	1,010,000	0
事業費計	468,613,000	457,191,000	11,422,000
管理費			
役員等報酬	5,670,000	5,400,000	270,000
給与負担金	675,000	632,000	43,000
給料手当	2,414,000	2,599,000	△ 185,000
福利厚生費	1,249,000	1,306,000	△ 57,000
会議費	116,000	116,000	0
旅費交通費	876,000	628,000	248,000
通信運搬費	98,000	98,000	0
消耗什器備品費	250,000	200,000	50,000
消耗品費	366,000	156,000	210,000
光熱水料費	137,000	137,000	0
賃借料	662,000	697,000	△ 35,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	20,000	20,000	0
支払会費	147,000	147,000	0
広報費	57,000	57,000	0
支払全国協会納付金	34,563,000	35,641,000	△ 1,078,000
支払手数料	1,099,000	1,089,000	10,000
雑費	621,000	621,000	0

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:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費計	49,030,000	49,554,000	△ 524,000
経常費用計	517,643,000	506,745,000	10,898,000
評価損益等調整前当期経常増減額	38,046,000	△ 6,216,000	44,262,000
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	0	0	0
当期経常増減額	38,046,000	△ 6,216,000	44,262,000
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
当期一般正味財産増減額	38,046,000	△ 6,216,000	44,262,000
一般正味財産期首残高	1,208,363,864	1,214,579,864	△ 6,216,000
一般正味財産期末残高	1,246,409,864	1,208,363,864	38,046,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取サマージャンボ等交付金	345,630,000	356,410,000	△ 10,780,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 227,531,000	△ 223,712,000	△ 3,819,000
当期指定正味財産増減額	118,099,000	132,698,000	△ 14,599,000
指定正味財産期首残高	16,671,221,646	16,538,523,646	132,698,000
指定正味財産期末残高	16,789,320,646	16,671,221,646	118,099,000
III 正味財産期末残高	18,035,730,510	17,879,585,510	156,145,000

(注) 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増額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等交付金	支払ハロウィンジャンボ等交付金
受取利息	
受取サマージャンボ等交付金振替額	支払全国協会納付金

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	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				
基本財産受取利息		3,000		3,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	8,197,000			8,197,000
事業収益				
貸付金受取利息	60,915,000	14,463,000		75,378,000
受取補助金等				
受取ハロウィンジャンボ等交付金	243,524,000			243,524,000
受取他団体助成金	950,000			950,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	192,968,000	34,563,000		227,531,000
雑収益				
受取利息	104,000	1,000		105,000
雑収益	1,000			1,000
経常収益計	506,659,000	49,030,000	0	555,689,000
(2) 経常費用				
事業費				
給与負担金	6,068,000			6,068,000
給料手当	5,629,000			5,629,000
福利厚生費	992,000			992,000
旅費交通費	155,000			155,000
通信運搬費	118,000			118,000
消耗什器備品費	200,000			200,000
消耗品費	105,000			105,000
印刷製本費	892,000			892,000
光熱水料費	188,000			188,000
賃借料	915,000			915,000
支払助成金	135,708,000			135,708,000
支払災害支援金	20,000,000			20,000,000
支払サマージャンボ等交付金	50,000,000			50,000,000
支払ハロウィンジャンボ等交付金	243,627,000			243,627,000
広報費	2,887,000			2,887,000
長期借入金支払利息	84,000			84,000
支払手数料	35,000			35,000
雑費	1,010,000			1,010,000
管理費				
役員等報酬		5,670,000		5,670,000
給与負担金		675,000		675,000
給料手当		2,414,000		2,414,000
福利厚生費		1,249,000		1,249,000
会議費		116,000		116,000
旅費交通費		876,000		876,000
通信運搬費		98,000		98,000
消耗什器備品費		250,000		250,000
消耗品費		366,000		366,000
光熱水料費		137,000		137,000
賃借料		662,000		662,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		20,000		20,000
支払会費		147,000		147,000
広報費		57,000		57,000
支払全国協会納付金		34,563,000		34,563,000
支払手数料		1,099,000		1,099,000
雑費		621,000		621,000
経常費用計	468,613,000	49,030,000	0	517,643,000

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	市町村振興支援事業			
評価損益等調整前当期経常増減額	38,046,000	0	0	38,046,000
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	0	0	0	0
当期経常増減額	38,046,000	0	0	38,046,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	38,046,000	0	0	38,046,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	38,046,000	0	0	38,046,000
一般正味財産期首残高	1,156,067,669	52,296,195	0	1,208,363,864
一般正味財産期末残高	1,194,113,669	52,296,195	0	1,246,409,864
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取サマージャンボ等交付金	311,067,000	34,563,000		345,630,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 192,968,000	△ 34,563,000		△ 227,531,000
当期指定正味財産増減額	118,099,000	0	0	118,099,000
指定正味財産期首残高	16,670,221,646	1,000,000	0	16,671,221,646
指定正味財産期末残高	16,788,320,646	1,000,000	0	16,789,320,646
III 正味財産期末残高	17,982,434,315	53,296,195	0	18,035,730,510

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
-------	----

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----