

令和5年度収支予算書(正味財産増減ベース)

(単位：千円)

科 目	当年度予算 〔自 令和5年4月 1日〕 〔至 令和6年3月31日〕	前年度予算(当初) 〔自 令和4年4月 1日〕 〔至 令和5年3月31日〕	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	0	0	0
基本財産受取利息振替額	0	0	0
特定資産運用益	13,910	34,907	△ 20,997
基金運用益振替額	13,910	34,907	△ 20,997
特定資産売却益	26,813	4,505	22,308
特定資産売却益振替額	26,813	4,505	22,308
事業収益	31,394	34,196	△ 2,802
貸付金受取利息振替額	31,394	34,196	△ 2,802
受取交付金	168,471	152,635	15,836
石川県受取交付金 (ハロウィン収益金)	168,471	152,635	15,836
受取助成金	1,150	950	200
全国市町村振興協会広報活動助成金	950	750	200
全国市町村研修財団広報募集等協力金	200	200	0
受取補助金等	43,054	43,693	△ 639
受取交付金振替額	28,274	28,638	△ 364
受取交付金振替額 (取崩額)	14,780	15,055	△ 275
受取負担金	540	570	△ 30
石川県市長会受取負担金	540	570	△ 30
雑収益	18	12	6
雑収益	18	12	6
経常収益計	285,350	271,468	13,882
(2) 経常費用			
事業費	239,956	224,889	15,067
市町村交付金 (ハロウィン)	168,471	152,635	15,836
石川県市町村職員研修所交付金	10,980	10,980	0
市町村職員中央研修所等受講助成金	1,900	1,900	0
自治大学校研修受講助成金	1,900	2,312	△ 412
地域活性化センター会費助成金	2,100	2,100	0
市町村関係団体振興事業助成金	10,000	10,000	0
消防防災航空隊員人件費助成金	29,250	29,000	250
軽自動車税申告受付事務委託助成金	9,840	9,590	250
軽自動車検査情報取得助成金	3,610	3,610	0
市町村行財政資料購入費	90	90	0
支払利息	1,815	2,672	△ 857
管理費	45,394	46,579	△ 1,185
人件費	3,670	3,526	144
会議費	30	30	0
旅費交通費	400	429	△ 29
通信運搬費	320	360	△ 40

減価償却費	70	220	△ 150
什器備品費	180	100	80
消耗品費	50	50	0
印刷製本費	230	249	△ 19
賃借料	1,500	1,733	△ 233
報償費	330	330	0
負担金	6,520	6,932	△ 412
租税公課	20	20	0
宝くじ広報宣伝費	3,500	3,662	△ 162
全国協会納付金（サマー）	28,274	28,638	△ 364
雑費	300	300	0
経常費用計	285,350	271,468	13,882
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	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			
固定資産廃棄損	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	599,559	599,559	0
一般正味財産期末残高	599,559	599,559	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	11,258	6,300	4,958
基金運用益	11,350	6,300	5,050
基金受取利息（償却原価法）	△ 92	0	△ 92
事業収益	31,394	34,196	△ 2,802
貸付金受取利息	31,394	34,196	△ 2,802
受取交付金	282,743	286,375	△ 3,632
石川県受取交付金	282,743	286,375	△ 3,632
一般正味財産への振替額	△ 115,171	△ 117,301	2,130
当期指定正味財産増減額	210,224	209,570	654
指定正味財産期首残高	12,910,899	12,702,129	208,770
指定正味財産期末残高	13,121,123	12,911,699	209,424
III 正味財産期末残高	13,720,682	13,511,258	209,424

（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
石川県受取交付金（ハロウィン収益金）	市町村交付金（ハロウィン）
受取交付金振替額	全国協会納付金（サマー）
貸付金受取利息振替額	支払利息

令和5年度収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

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 市町村振興支援事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0		0
基本財産受取利息振替額	0	0		0
特定資産運用益	13,910	0		13,910
基金運用益振替額	13,910	0		13,910
特定資産売却益	26,813	0		26,813
特定資産売却益振替額	26,813	0		26,813
事業収益	15,782	15,612		31,394
貸付金受取利息振替額	15,782	15,612		31,394
受取交付金	168,471	0		168,471
石川県受取交付金(ハロウィン収益金)	168,471	0		168,471
受取助成金	200	950		1,150
全国市町村振興協会広報活動助成金	0	950		950
全国市町村研修財団広報募集等協力金	200	0		200
受取補助金等	14,780	28,274		43,054
受取交付金振替額		28,274		28,274
受取交付金振替額(取崩額)	14,780	0		14,780
受取負担金	0	540		540
石川縣市長会受取負担金	0	540		540
雑収益	0	18		18
雑収益	0	18		18
経常収益計	239,956	45,394	0	285,350
(2) 経常費用				
事業費	239,956			239,956
市町村交付金(ハロウィン)	168,471			168,471
石川縣市町村職員研修所交付金	10,980			10,980
市町村職員中央研修所等受講助成金	1,900			1,900
自治大学校研修受講助成金	1,900			1,900
地域活性化センター会費助成金	2,100			2,100
市町村関係団体振興事業助成金	10,000			10,000
消防防災航空隊員人件費助成金	29,250			29,250
軽自動車税申告受付事務委託助成金	9,840			9,840
軽自動車検査情報取得助成金	3,610			3,610
市町村行財政資料購入費	90			90
支払利息	1,815			1,815
管理費		45,394		45,394
人件費		3,670		3,670
会議費		30		30
旅費交通費		400		400
通信運搬費		320		320

減価償却費		70		70
什器備品費		180		180
消耗品費		50		50
印刷製本費		230		230
賃借料		1,500		1,500
報償費		330		330
負担金		6,520		6,520
租税公課		20		20
宝くじ広報宣伝費		3,500		3,500
全国協会納付金（サマー）		28,274		28,274
雑費		300		300
経常費用計	239,956	45,394		285,350
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
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	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
当期一般正味財産増減額	0	0		0
一般正味財産期首残高	588,921	10,638		599,559
一般正味財産期末残高	588,921	10,638		599,559
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0		0
基本財産運用益	0	0		0
特定資産運用益	11,258	0		11,258
基金運用益	11,350	0		11,350
基金受取利息（償却原価法）	△ 92	0		△ 92
事業収益	15,782	15,612		31,394
貸付金受取利息	15,782	15,612		31,394
受取交付金	254,469	28,274		282,743
石川県受取交付金	254,469	28,274		282,743
一般正味財産への振替額	△ 71,285	△ 43,886		△ 115,171
当期指定正味財産増減額	210,224	0		210,224
指定正味財産期首残高	12,910,899	0		12,910,899
指定正味財産期末残高	13,121,123	0		13,121,123
III 正味財産期末残高	13,710,044	10,638		13,720,682

資金調達及び設備投資の見込み

[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

なし

2 設備投資の見込みについて

なし

3 貸付事業等収支の見込み

項目	金額 (千円)	備考
I 貸付金の部		
1 収入の部		
事業収入		
長期貸付金償還収入	1,312,804	
収入計	1,312,804	
2 支出の部		
事業費支出		
長期貸付金支出	1,400,000	
支出計	1,400,000	
貸付金の部収支差額	△ 87,196	
II 借入金の部		
1 収入の部		
借入金収入		
長期借入金収入	0	
収入計	0	
2 支出の部		
借入金返済支出		
長期借入金返済支出	127,332	
支出計	127,332	
借入金の部収支差額	△ 127,332	
III 基金積立資産等の部		
1 収入の部		
特定資産取崩収入		
基金積立資産取崩収入	1,400,000	
収入計	1,400,000	
2 支出の部		
特定資産支出		
基金積立資産支出	1,185,472	
支出計	1,185,472	
基金積立資産等の部収支差額	214,528	