

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

大阪府市町村振興協会

資金収支計算方式

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	11,184,000	7,106,000	4,078,000	
基金積立資産利息収入	1,000	1,000	0	
災害基金等積立資産利息収入	1,000	1,000	0	
施設整備積立資産利息収入	11,175,000	7,097,000	4,078,000	
退職給付引当積立資産利息収入	7,000	7,000	0	
②事業収入	310,167,000	294,175,000	15,992,000	
共済貸付事業収入	265,667,000	249,451,000	16,216,000	
受託事業収入	42,260,000	42,484,000	△ 224,000	
施設貸与事業収入	2,240,000	2,240,000	0	
③補助金等収入	1,698,012,000	1,802,095,000	△ 104,083,000	
大阪府交付金収入	1,697,062,000	1,801,145,000	△ 104,083,000	
民間助成金収入	950,000	950,000	0	
④負担金収入	1,925,000	2,226,000	△ 301,000	
大阪府負担金収入	256,000	256,000	0	
市町村関係団体負担金収入	1,669,000	1,970,000	△ 301,000	
⑤雑収入	1,602,000	3,000	1,599,000	
普通預金利息収入	1,601,000	2,000	1,599,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	2,022,890,000	2,105,605,000	△ 82,715,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	2,047,514,000	2,137,828,000	△ 90,314,000	
給料手当費支出	149,867,000	139,008,000	10,859,000	
雑給支出	7,842,000	7,874,000	△ 32,000	
退職金支出	6,000	6,000	0	
福利厚生費支出	22,793,000	20,848,000	1,945,000	
会議費支出	1,255,000	1,146,000	109,000	
旅費交通費支出	8,672,000	8,432,000	240,000	
通信運搬費支出	1,000	36,000	△ 35,000	
消耗什器備品費支出	152,000	0	152,000	
消耗品費支出	1,169,000	1,152,000	17,000	
修繕保守費支出	1,147,000	1,147,000	0	
印刷製本費支出	2,988,000	3,956,000	△ 968,000	
賃借料支出	470,000	664,000	△ 194,000	
諸謝金支出	11,959,000	12,543,000	△ 584,000	
租税公課支出	16,230,000	15,905,000	325,000	
負担金支出	66,064,000	57,754,000	8,310,000	
交付金支出	1,584,343,000	1,682,199,000	△ 97,856,000	
助成金支出	8,760,000	8,560,000	200,000	
納付金支出	112,719,000	118,946,000	△ 6,227,000	
委託費支出	28,008,000	34,502,000	△ 6,494,000	
手数料支出	994,000	937,000	57,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
新聞図書購入費支出	1,320,000	1,329,000	△ 9,000	
諸会費支出	8,652,000	8,683,000	△ 31,000	
教育訓練費支出	277,000	223,000	54,000	
広告宣伝費支出	5,180,000	5,370,000	△ 190,000	
借上料支出	3,245,000	3,207,000	38,000	
教材費支出	136,000	136,000	0	
雑支出	3,265,000	3,265,000	0	
②管理費支出	62,320,000	60,123,000	2,197,000	
役員報酬費支出	1,480,000	1,480,000	0	
給料手当費支出	28,069,000	26,087,000	1,982,000	
雑給支出	2,614,000	2,625,000	△ 11,000	
退職金支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	5,592,000	5,115,000	477,000	
会議費支出	65,000	145,000	△ 80,000	
旅費交通費支出	932,000	904,000	28,000	
通信運搬費支出	1,694,000	2,238,000	△ 544,000	
消耗什器備品費支出	150,000	150,000	0	
消耗品費支出	1,849,000	1,243,000	606,000	
修繕保守費支出	2,363,000	2,363,000	0	
印刷製本費支出	325,000	370,000	△ 45,000	
賃借料支出	4,918,000	4,597,000	321,000	
保険料支出	733,000	734,000	△ 1,000	
諸謝金支出	1,773,000	3,435,000	△ 1,662,000	
租税公課支出	2,599,000	2,612,000	△ 13,000	
負担金支出	1,143,000	1,099,000	44,000	
委託費支出	3,269,000	2,877,000	392,000	
手数料支出	1,363,000	783,000	580,000	
新聞図書購入費支出	412,000	415,000	△ 3,000	
諸会費支出	149,000	149,000	0	
教育訓練費支出	582,000	456,000	126,000	
借上料支出	200,000	200,000	0	
雑支出	45,000	45,000	0	
③法人税等支出	218,000	218,000	0	
未払法人税等支出	218,000	218,000	0	
事業活動支出計	2,110,052,000	2,198,169,000	△ 88,117,000	
事業活動収支差額	△ 87,162,000	△ 92,564,000	5,402,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	13,122,648,000	14,370,524,000	△ 1,247,876,000	
基金積立預金取崩収入	9,614,465,000	10,870,514,000	△ 1,256,049,000	
災害基金積立預金取崩収入	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
施設整備積立預金取崩収入	3,000	3,000	0	
退職給付引当預金取崩収入	7,000	7,000	0	
調整基金積立預金取崩収入	8,173,000	0	8,173,000	
②貸付金償還収入	12,726,503,000	12,808,108,000	△ 81,605,000	
短期貸付金償還収入	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
長期貸付金(基)償還収入	6,726,503,000	6,753,671,000	△ 27,168,000	
長期貸付金(般)償還収入	0	54,437,000	△ 54,437,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
③投資有価証券売却償還収入	3,000	3,000	0	
施設整備積立投資有価証券売却償還収入	3,000	3,000	0	
投資活動収入計	25,849,154,000	27,178,635,000	△ 1,329,481,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産積立支出	13,772,906,000	13,912,232,000	△ 139,326,000	
基金積立預金支出	10,240,968,000	10,378,622,000	△ 137,654,000	
災害基金積立預金支出	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
施設整備積立預金支出	23,118,000	23,118,000	0	
退職給付引当預金支出	8,820,000	10,492,000	△ 1,672,000	
②貸付金支出	12,100,000,000	13,300,000,000	△ 1,200,000,000	
短期貸付金支出	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
長期貸付金(基)支出	6,100,000,000	7,300,000,000	△ 1,200,000,000	
③投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
施設整備積立投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
投資活動支出計	25,872,909,000	27,212,235,000	△ 1,339,326,000	
投資活動収支差額	△ 23,755,000	△ 33,600,000	9,845,000	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①他会計振替収入	1,382,134,000	1,428,719,000	△ 46,585,000	
財務活動収入計	1,382,134,000	1,428,719,000	△ 46,585,000	
2. 財務活動支出				
①他会計振替支出	1,382,134,000	1,428,719,000	△ 46,585,000	
財務活動支出計	1,382,134,000	1,428,719,000	△ 46,585,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出	18,211,000	17,931,000	280,000	
当期収支差額	△ 129,128,000	△ 144,095,000	14,967,000	
前期繰越収支差額	1,615,588,000	1,693,157,000	△ 77,569,000	
次期繰越収支差額	1,486,460,000	1,549,062,000	△ 62,602,000	

(注1) 借入金限度額 0円

債務負担額 0円

(注2) 前期繰越収支差額については、令和5年度決算次期繰越収支差額＋令和6年度当初予算当期収支差額で算出。

弾力条項

次の表の収入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、それぞれ対応する支出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。

収 入	支 出
大阪府交付金収入	交付金支出 納付金支出 基金積立預金支出
基金積立預金取崩収入 他会計振替収入	交付金支出
長期貸付金（基）償還収入 長期貸付金（負）償還収入	基金積立預金支出
退職給付引当預金取崩収入	退職金支出
他会計振替収入	他会計振替支出

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

大阪府市町村振興協会
損益計算方式

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	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特定資産運用益	11,184,000	3,012,000	8,172,000	
基金積立資産受取利息	1,000	1,000	0	
災害基金積立資産受取利息	1,000	1,000	0	
施設整備積立資産受取利息	11,175,000	3,003,000	8,172,000	
退職給付引当資産受取利息	7,000	7,000	0	
②事業収益	310,167,000	315,004,000	△ 4,837,000	
共済貸付事業収益	265,667,000	270,945,000	△ 5,278,000	
受託事業収益	42,260,000	41,819,000	441,000	
施設貸与事業収益	2,240,000	2,240,000	0	
③受取補助金等	1,698,012,000	1,732,182,000	△ 34,170,000	
受取大阪府交付金	569,878,000	629,037,000	△ 59,159,000	
受取民間助成金	950,000	950,000	0	
受取補助金等振替額	1,127,184,000	1,102,195,000	24,989,000	
④受取負担金	1,925,000	2,096,000	△ 171,000	
受取大阪府負担金	256,000	256,000	0	
受取市町村関係団体負担金	1,669,000	1,840,000	△ 171,000	
⑤雑収益	1,602,000	3,000	1,599,000	
受取普通預金利息	1,601,000	2,000	1,599,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	2,022,890,000	2,052,297,000	△ 29,407,000	
(2) 経常費用				
①事業費	2,073,713,000	2,079,143,000	△ 5,430,000	
給料手当費	149,867,000	128,705,000	21,162,000	
雑給	7,842,000	7,637,000	205,000	
退職給付費用	7,453,000	6,068,000	1,385,000	
福利厚生費	22,793,000	19,872,000	2,921,000	
会議費	1,255,000	987,000	268,000	
旅費交通費	8,672,000	7,783,000	889,000	
通信運搬費	1,000	103,000	△ 102,000	
減価償却費	18,752,000	20,595,000	△ 1,843,000	
消耗什器備品費	152,000	0	152,000	
消耗品費	1,169,000	998,000	171,000	
修繕保守費	1,147,000	1,147,000	0	
印刷製本費	2,988,000	4,241,000	△ 1,253,000	
賃借料	470,000	822,000	△ 352,000	
諸謝金	11,959,000	11,891,000	68,000	
租税公課	16,230,000	15,758,000	472,000	
支払負担金	66,064,000	55,107,000	10,957,000	
支払交付金	1,584,343,000	1,621,012,000	△ 36,669,000	
支払助成金	8,760,000	8,540,000	220,000	
支払納付金	112,719,000	110,220,000	2,499,000	
委託費	28,008,000	31,280,000	△ 3,272,000	
支払利息	0	1,307,000	△ 1,307,000	
支払手数料	994,000	971,000	23,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
新聞図書購入費	1,320,000	1,459,000	△ 139,000	
諸会費	8,652,000	8,556,000	96,000	
教育訓練費	277,000	295,000	△ 18,000	
広告宣伝費	5,180,000	6,930,000	△ 1,750,000	
借上料	3,245,000	3,336,000	△ 91,000	
教材費	136,000	258,000	△ 122,000	
雑費	3,265,000	3,265,000	0	
②管理費	80,803,000	59,077,000	21,726,000	
役員報酬費	1,480,000	1,480,000	0	
給料手当費	28,069,000	24,180,000	3,889,000	
雑給	2,614,000	2,546,000	68,000	
退職給付費用	1,367,000	1,113,000	254,000	
福利厚生費	5,592,000	4,875,000	717,000	
会議費	65,000	25,000	40,000	
旅費交通費	932,000	924,000	8,000	
通信運搬費	1,694,000	2,152,000	△ 458,000	
減価償却費	476,000	1,531,000	△ 1,055,000	
消耗什器備品費	150,000	352,000	△ 202,000	
消耗品費	18,490,000	1,138,000	17,352,000	
修繕保守費	2,363,000	2,559,000	△ 196,000	
印刷製本費	325,000	370,000	△ 45,000	
賃借料	4,918,000	3,927,000	991,000	
保険料	733,000	802,000	△ 69,000	
諸謝金	1,773,000	4,203,000	△ 2,430,000	
租税公課	2,599,000	2,580,000	19,000	
支払負担金	1,143,000	1,052,000	91,000	
委託費	3,269,000	1,288,000	1,981,000	
支払手数料	1,363,000	757,000	606,000	
新聞図書購入費	412,000	381,000	31,000	
諸会費	149,000	144,000	5,000	
教育訓練費	582,000	453,000	129,000	
借上料	200,000	200,000	0	
雑費	45,000	45,000	0	
経常費用計	2,154,516,000	2,138,220,000	16,296,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,626,000	△ 85,923,000	△ 45,703,000	
特定資産評価損益	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	△ 131,626,000	△ 85,923,000	△ 45,703,000	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 131,626,000	△ 85,923,000	△ 45,703,000	
法人税、住民税及び事業税	218,000	218,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 131,844,000	△ 86,141,000	△ 45,703,000	
一般正味財産期首残高	11,722,770,000	11,731,058,000	△ 8,288,000	
一般正味財産期末残高	11,590,926,000	11,644,917,000	△ 53,991,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	0	0	0	
受取補助金等	1,127,184,000	1,102,195,000	24,989,000	
受取大阪府交付金	1,127,184,000	1,102,195,000	24,989,000	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	1,127,184,000	1,102,195,000	24,989,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	59,263,827,000	59,263,827,000	0	
指定正味財産期末残高	59,263,827,000	59,263,827,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	70,854,753,000	70,908,744,000	△ 53,991,000	

（注）一般正味財産及び指定正味財産の期首残高については、令和5年度決算期末残高＋令和6年度当初予算当期増減額で算出。

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、それぞれ対応する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
受取大阪府交付金	支払交付金
受取補助金等振替額	支払交付金 支払納付金

収支予算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

損益計算方式

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
		収1 施設貸与	他1 貸付事業	他2 研修事業	他3 支援事業	その他共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	4,964,000	158,000	3,000	6,057,000	1,000	0	6,219,000	1,000		11,184,000
基金積立資産受取利息			1,000				1,000			1,000
災害基金積立資産受取利息			1,000				1,000			1,000
施設整備積立資産受取利息	4,961,000	158,000		6,056,000			6,214,000			11,175,000
退職給付引当資産受取利息	3,000		1,000	1,000	1,000		3,000	1,000		7,000
調整基金積立資産受取利息							0			0
事業収益	0	2,240,000	265,667,000	0	42,260,000	0	310,167,000	0		310,167,000
共済貸付事業収益			265,667,000				265,667,000			265,667,000
受託事業収益					42,260,000		42,260,000			42,260,000
施設貸与事業収益		2,240,000					2,240,000			2,240,000
受取補助金等	569,878,000	0	1,127,934,000	200,000	0	0	1,128,134,000	0		1,698,012,000
受取大阪府交付金	569,878,000	0	0	0	0	0	0	0		569,878,000
受取新市町村振興宝くじ交付金	569,878,000									569,878,000
受取民間助成金			750,000	200,000			950,000			950,000
受取補助金等振替額			1,127,184,000				1,127,184,000			1,127,184,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,925,000		1,925,000
受取大阪府負担金							0	256,000		256,000
受取市町村関係団体負担金							0	1,669,000		1,669,000
雑収益	1,000	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,000		1,602,000
受取普通預金利息	1,000		1,600,000				1,600,000			1,601,000
雑収益							0	1,000		1,000
経常収益計	574,843,000	2,398,000	1,395,204,000	6,257,000	42,261,000	0	1,446,120,000	1,927,000		2,022,890,000
(2) 経常費用										
事業費	1,713,186,000	1,273,000	129,220,000	99,411,000	130,623,000	0	360,527,000			2,073,713,000
役員報酬費							0			0
給料手当費	53,798,000		8,605,000	16,122,000	71,342,000		96,069,000			149,867,000
雑給				5,228,000	2,614,000		7,842,000			7,842,000
退職給付費用	2,611,000		397,000	794,000	3,651,000		4,842,000			7,453,000
福利厚生費	6,642,000		1,561,000	1,476,000	13,114,000		16,151,000			22,793,000
会議費	60,000			124,000	1,071,000		1,195,000			1,255,000
旅費交通費	1,585,000			1,160,000	5,927,000		7,087,000			8,672,000
通信運搬費	1,000			0	0		0			1,000
減価償却費	8,326,000	263,000		10,163,000			10,426,000			18,752,000
消耗什器備品費				152,000	0		152,000			152,000
消耗品費	57,000			571,000	541,000		1,112,000			1,169,000
修繕保守費				1,147,000			1,147,000			1,147,000
印刷製本費	1,420,000			559,000	1,009,000		1,568,000			2,988,000
賃借料	122,000		104,000	244,000	0		348,000			470,000
保険料							0			0
諸謝金	6,743,000			4,666,000	550,000		5,216,000			11,959,000
租税公課	7,167,000	315,000		8,748,000			9,063,000			16,230,000
支払負担金	25,312,000	695,000	181,000	28,136,000	11,740,000		40,752,000			66,064,000
支払交付金	1,584,343,000						0			1,584,343,000
支払助成金	6,000,000				2,760,000		2,760,000			8,760,000
支払納付金			112,719,000				112,719,000			112,719,000
委託費	6,942,000		463,000	18,923,000	1,680,000		21,066,000			28,008,000
支払利息			0				0			0
支払手数料	440,000			249,000	305,000		554,000			994,000
新聞図書購入費	1,187,000		10,000	45,000	78,000		133,000			1,320,000
諸会費	15,000			0	8,637,000		8,637,000			8,652,000
教育訓練費	165,000			112,000			112,000			277,000
広告宣伝費			5,180,000				5,180,000			5,180,000
借上料	250,000			656,000	2,339,000		2,995,000			3,245,000
教材費				136,000			136,000			136,000
地代共益費							0			0
光熱水料費							0			0
雑費					3,265,000		3,265,000			3,265,000
管理費								80,803,000		80,803,000
役員報酬費								1,480,000		1,480,000
給料手当費								28,069,000		28,069,000
雑給								2,614,000		2,614,000
退職給付費用								1,367,000		1,367,000
福利厚生費								5,592,000		5,592,000
会議費								65,000		65,000
旅費交通費								932,000		932,000
通信運搬費								1,694,000		1,694,000
減価償却費								476,000		476,000
消耗什器備品費								150,000		150,000
消耗品費								18,490,000		18,490,000
修繕保守費								2,363,000		2,363,000
印刷製本費								325,000		325,000
賃借料								4,918,000		4,918,000
保険料								733,000		733,000
諸謝金								1,773,000		1,773,000
租税公課								2,599,000		2,599,000
支払負担金								1,143,000		1,143,000
支払交付金										0
支払助成金										0
支払納付金										0
委託費								3,269,000		3,269,000
支払利息										0
支払手数料								1,363,000		1,363,000
新聞図書購入費								412,000		412,000
諸会費								149,000		149,000
教育訓練費								582,000		582,000
広告宣伝費										0
借上料								200,000		200,000
教材費										0
地代共益費										0
光熱水料費										0
雑費								45,000		45,000
経常費用計	1,713,186,000	1,273,000	129,220,000	99,411,000	130,623,000	0	360,527,000	80,803,000		2,154,516,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,138,343,000	1,125,000	1,265,984,000	△ 93,154,000	△ 88,362,000	0	1,085,593,000	△ 78,876,000		△ 131,626,000
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,138,343,000	1,125,000	1,265,984,000	△ 93,154,000	△ 88,362,000	0	1,085,593,000	△ 78,876,000		△ 131,626,000
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	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
他会計振替額	1,138,343,000	△ 563,000	△ 1,381,571,000	93,194,000	88,362,000		△ 1,200,578,000	62,235,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	562,000	△ 115,587,000	40,000	0	0	△ 114,985,000	△ 16,641,000		△ 131,626,000
法人税、住民税及び事業税		218,000					218,000			218,000
当期一般正味財産増減額	0	344,000	△ 115,587,000	40,000	0	0	△ 115,203,000	△ 16,641,000		△ 131,844,000
一般正味財産期首残高	1,248,150,000	40,295,000	8,719,243,000	1,459,514,000	136,834,000		10,355,886,000	118,734,000		11,722,770,000
一般正味財産期末残高	1,248,150,000	40,639,000	8,603,656,000	1,459,554,000	136,834,000	0	10,240,683,000	102,093,000		11,590,926,000
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	0	0	1,127,184,000	0	0	0	1,127,184,000	0		1,127,184,000
受取大阪府交付金	0	0	1,127,184,000	0	0	0	1,127,184,000	0		1,127,184,000
受取市町村振興宝くじ交付金			1,127,184,000				1,127,184,000			1,127,184,000
基本財産評価益							0			0
特定資産評価益							0			0
基本財産評価損							0			0
特定資産評価損							0			0
一般正味財産への振替額			1,127,184,000				1,127,184,000			1,127,184,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	59,263,827,000		0	0	59,263,827,000	0		59,263,827,000
指定正味財産期末残高	0	0	59,263,827,000	0	0	0	59,263,827,000	0		59,263,827,000
III 正味財産期末残高	1,248,150,000	40,639,000	67,867,483,000	1,459,554,000	136,834,000	0	69,504,510,000	102,093,000		70,854,753,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

期中の借入れ予定はなし。

借入れの予定	☐ あり	☒ なし
借入予定額 (千円)	使途詳細	借入先
—	—	—

(2) 設備投資の見込みについて

期中の重要な設備投資の予定は以下のとおり。

設備投資の予定	☐ あり	☒ なし
---------	-----------------------------	--

支出又は収入の予定 額 (千円)	内 容	資金調達方法又は取得資金の使途