

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	7,106,000	3,012,000	4,094,000	
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	7,097,000	3,003,000	4,094,000	
退職給付引当積立資産利息収入	7,000	7,000	0	
② 事業収入	294,175,000	315,004,000	△ 20,829,000	
共済貸付事業収入	249,451,000	270,945,000	△ 21,494,000	
受託事業収入	42,484,000	41,819,000	665,000	
施設貸与事業収入	2,240,000	2,240,000	0	
③ 補助金等収入	1,802,095,000	1,732,182,000	69,913,000	
大阪府交付金収入	1,801,145,000	1,731,232,000	69,913,000	
民間助成金収入	950,000	950,000	0	
④ 負担金収入	2,226,000	2,096,000	130,000	
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	1,970,000	1,840,000	130,000	
⑤ 雑収入	3,000	3,000	0	
普通預金利息収入	2,000	2,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	2,105,605,000	2,052,297,000	53,308,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,137,828,000	2,052,486,000	85,342,000	
給料手当費支出	139,008,000	128,705,000	10,303,000	
雑給支出	7,874,000	7,637,000	237,000	
退職金支出	6,000	6,000	0	
福利厚生費支出	20,848,000	19,872,000	976,000	
会議費支出	1,146,000	987,000	159,000	
旅費交通費支出	8,432,000	7,783,000	649,000	
通信運搬費支出	36,000	103,000	△ 67,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	1,152,000	998,000	154,000	
修繕保守費支出	1,147,000	1,147,000	0	
印刷製本費支出	3,956,000	4,241,000	△ 285,000	
賃借料支出	664,000	822,000	△ 158,000	
諸謝金支出	12,543,000	11,891,000	652,000	
租税公課支出	15,905,000	15,758,000	147,000	
負担金支出	57,754,000	55,107,000	2,647,000	
交付金支出	1,682,199,000	1,621,012,000	61,187,000	
助成金支出	8,560,000	8,540,000	20,000	
納付金支出	118,946,000	110,220,000	8,726,000	
委託費支出	34,502,000	31,280,000	3,222,000	
支払利息支出	0	1,307,000	△ 1,307,000	
手数料支出	937,000	971,000	△ 34,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
新聞図書購入費支出	1,329,000	1,459,000	△ 130,000	
諸会費支出	8,683,000	8,556,000	127,000	
教育訓練費支出	223,000	295,000	△ 72,000	
広告宣伝費支出	5,370,000	6,930,000	△ 1,560,000	
借上料支出	3,207,000	3,336,000	△ 129,000	
教材費支出	136,000	258,000	△ 122,000	
雑支出	3,265,000	3,265,000	0	
②管理費支出	60,123,000	56,434,000	3,689,000	
役員報酬費支出	1,480,000	1,480,000	0	
給料手当費支出	26,087,000	24,180,000	1,907,000	
雑給支出	2,625,000	2,546,000	79,000	
退職金支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	5,115,000	4,875,000	240,000	
会議費支出	145,000	25,000	120,000	
旅費交通費支出	904,000	924,000	△ 20,000	
通信運搬費支出	2,238,000	2,152,000	86,000	
消耗什器備品費支出	150,000	352,000	△ 202,000	
消耗品費支出	1,243,000	1,138,000	105,000	
修繕保守費支出	2,363,000	2,559,000	△ 196,000	
印刷製本費支出	370,000	370,000	0	
賃借料支出	4,597,000	3,927,000	670,000	
保険料支出	734,000	802,000	△ 68,000	
諸謝金支出	3,435,000	4,203,000	△ 768,000	
租税公課支出	2,612,000	2,580,000	32,000	
負担金支出	1,099,000	1,052,000	47,000	
委託費支出	2,877,000	1,288,000	1,589,000	
手数料支出	783,000	757,000	26,000	
新聞図書購入費支出	415,000	381,000	34,000	
諸会費支出	149,000	144,000	5,000	
教育訓練費支出	456,000	453,000	3,000	
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	2,198,169,000	2,109,138,000	89,031,000	
事業活動収支差額	△ 92,564,000	△ 56,841,000	△ 35,723,000	
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	14,370,524,000	13,346,393,000	1,024,131,000	
基金積立預金取崩収入	10,870,514,000	9,946,383,000	924,131,000	
災害基金積立預金取崩収入	3,500,000,000	3,400,000,000	100,000,000	
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	
②貸付金償還収入	12,808,108,000	12,570,699,000	237,409,000	
短期貸付金償還収入	6,000,000,000	5,900,000,000	100,000,000	
長期貸付金(基)償還収入	6,753,671,000	6,459,159,000	294,512,000	
長期貸付金(般)償還収入	54,437,000	54,275,000	162,000	
長期貸付金(負)償還収入	0	157,265,000	△ 157,265,000	

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	27,178,635,000	25,917,095,000	1,261,540,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産積立支出	13,912,232,000	13,592,973,000	319,259,000	
基金積立預金支出	10,378,622,000	10,162,674,000	215,948,000	
災害基金積立預金支出	3,500,000,000	3,400,000,000	100,000,000	
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	10,492,000	7,181,000	3,311,000	
②貸付金支出	13,300,000,000	12,200,000,000	1,100,000,000	
短期貸付金支出	6,000,000,000	5,900,000,000	100,000,000	
長期貸付金(基)支出	7,300,000,000	6,300,000,000	1,000,000,000	
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	27,212,235,000	25,792,976,000	1,419,259,000	
投資活動収支差額	△ 33,600,000	124,119,000	△ 157,719,000	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①他会計振替収入	1,428,719,000	1,332,317,000	96,402,000	
財務活動収入計	1,428,719,000	1,332,317,000	96,402,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	154,408,000	△ 154,408,000	
②他会計振替支出	1,428,719,000	1,332,317,000	96,402,000	
財務活動支出計	1,428,719,000	1,486,725,000	△ 58,006,000	
財務活動収支差額	0	△ 154,408,000	154,408,000	
Ⅳ予備費支出	17,931,000	17,780,000	151,000	
当期収支差額	△ 144,095,000	△ 104,910,000	△ 39,185,000	
前期繰越収支差額	1,693,157,000	1,727,557,000	△ 34,400,000	
次期繰越収支差額	1,549,062,000	1,622,647,000	△ 73,585,000	

(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4年度決算次期繰越収支差額+令和5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6年4月1日から令和7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	7,106,000	3,012,000	4,094,000	
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	7,097,000	3,003,000	4,094,000	
退職給付引当資産受取利息	7,000	7,000	0	
② 事業収益	294,175,000	315,004,000	△ 20,829,000	
共済貸付事業収益	249,451,000	270,945,000	△ 21,494,000	
受託事業収益	42,484,000	41,819,000	665,000	
施設貸与事業収益	2,240,000	2,240,000	0	
③ 受取補助金等	1,802,095,000	1,732,182,000	69,913,000	
受取大阪府交付金	611,685,000	629,037,000	△ 17,352,000	
受取民間助成金	950,000	950,000	0	
受取補助金等振替額	1,189,460,000	1,102,195,000	87,265,000	
④ 受取負担金	2,226,000	2,096,000	130,000	
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	1,970,000	1,840,000	130,000	
⑤ 雑収益	3,000	3,000	0	
受取普通預金利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	2,105,605,000	2,052,297,000	53,308,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,166,352,000	2,079,143,000	87,209,000	
給料手当費	139,008,000	128,705,000	10,303,000	
雑給	7,874,000	7,637,000	237,000	
退職給付費用	8,866,000	6,068,000	2,798,000	
福利厚生費	20,848,000	19,872,000	976,000	
会議費	1,146,000	987,000	159,000	
旅費交通費	8,432,000	7,783,000	649,000	
通信運搬費	36,000	103,000	△ 67,000	
減価償却費	19,664,000	20,595,000	△ 931,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,152,000	998,000	154,000	
修繕保守費	1,147,000	1,147,000	0	
印刷製本費	3,956,000	4,241,000	△ 285,000	
賃借料	664,000	822,000	△ 158,000	
諸謝金	12,543,000	11,891,000	652,000	
租税公課	15,905,000	15,758,000	147,000	
支払負担金	57,754,000	55,107,000	2,647,000	
支払交付金	1,682,199,000	1,621,012,000	61,187,000	
支払助成金	8,560,000	8,540,000	20,000	
支払納付金	118,946,000	110,220,000	8,726,000	
委託費	34,502,000	31,280,000	3,222,000	
支払利息	0	1,307,000	△ 1,307,000	
支払手数料	937,000	971,000	△ 34,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
新聞図書購入費	1,329,000	1,459,000	△ 130,000	
諸会費	8,683,000	8,556,000	127,000	
教育訓練費	223,000	295,000	△ 72,000	
広告宣伝費	5,370,000	6,930,000	△ 1,560,000	
借上料	3,207,000	3,336,000	△ 129,000	
教材費	136,000	258,000	△ 122,000	
雑費	3,265,000	3,265,000	0	
②管理費	62,392,000	59,077,000	3,315,000	
役員報酬費	1,480,000	1,480,000	0	
給料手当費	26,087,000	24,180,000	1,907,000	
雑給	2,625,000	2,546,000	79,000	
退職給付費用	1,626,000	1,113,000	513,000	
福利厚生費	5,115,000	4,875,000	240,000	
会議費	145,000	25,000	120,000	
旅費交通費	904,000	924,000	△ 20,000	
通信運搬費	2,238,000	2,152,000	86,000	
減価償却費	644,000	1,531,000	△ 887,000	
消耗什器備品費	150,000	352,000	△ 202,000	
消耗品費	1,243,000	1,138,000	105,000	
修繕保守費	2,363,000	2,559,000	△ 196,000	
印刷製本費	370,000	370,000	0	
賃借料	4,597,000	3,927,000	670,000	
保険料	734,000	802,000	△ 68,000	
諸謝金	3,435,000	4,203,000	△ 768,000	
租税公課	2,612,000	2,580,000	32,000	
支払負担金	1,099,000	1,052,000	47,000	
委託費	2,877,000	1,288,000	1,589,000	
支払手数料	783,000	757,000	26,000	
新聞図書購入費	415,000	381,000	34,000	
諸会費	149,000	144,000	5,000	
教育訓練費	456,000	453,000	3,000	
借上料	200,000	200,000	0	
雑費	45,000	45,000	0	
経常費用計	2,228,744,000	2,138,220,000	90,524,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 123,139,000	△ 85,923,000	△ 37,216,000	
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	△ 123,139,000	△ 85,923,000	△ 37,216,000	
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	△ 123,139,000	△ 85,923,000	△ 37,216,000	
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	△ 123,357,000	△ 86,141,000	△ 37,216,000	
一般正味財産期首残高	11,797,263,000	11,731,058,000	66,205,000	
一般正味財産期末残高	11,673,906,000	11,644,917,000	28,989,000	

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	1,189,460,000	1,102,195,000	87,265,000	
受取大阪府交付金	1,189,460,000	1,102,195,000	87,265,000	
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	1,189,460,000	1,102,195,000	87,265,000	
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	70,937,733,000	70,908,744,000	28,989,000	

(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4年度決算期末残高＋令和5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

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	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> 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