

令和 2 年 度

事業計画及び収支予算

公益財団法人鳥取県市町村振興協会

令和2年度事業計画

公益財団法人鳥取県市町村振興協会は、法人の目的を達成するため、適正かつ効率的な法人運営を図り、令和2年度計画として、次に掲げる事業を行うものとする。

I 市町村振興事業（公益目的事業会計）

（ ）は前年度予算額

1 宝くじ等交付事業 150,800千円 (119,800)

(1) ハロウィンジャンボ宝くじ等市町村交付金事業 149,000千円 (118,000)

ハロウィンジャンボ宝くじ収益金及び基金運用益の一部を、人口等の指標により、各市町村に配分を行う。

令和2年度発売予定額	48,000,000千円
ハロウィンジャンボ宝くじ収益金	139,000千円(104,000千円)
剰余金相当分の上乗せ予定額	10,000千円(14,000千円)

(2) 広報事業 1,800千円 (1,800)

サマージャンボ・ハロウィンジャンボ宝くじ等の広報を行い、販売の促進を図る。

特に、宝くじの収益金が地域の振興とまちづくりに関する事業に役立てられていることを周知する。

(参考) 令和元年度実績	
音声付き大型ラッピングカー、ラジオCM、デジタルサイネージ、	
ポスター(全国協会作製)、市町村広報紙	

2 緊急災害支援事業 1千円 (1)

災害支援金事業【基金取崩】 1千円 (1)

災害救助法が適用される地震、風水害、火災等の大規模災害が発生した市町村に対し、その復旧対策の促進が図られるよう災害支援金を交付する。

3 共同助成事業 1千円 (500)

広域消防応援等交付金 1千円 (500)

広域消防等が、大規模災害に際して、各広域消防等の区域を越えて連携して行う応援活動等に要する経費について助成する。

4 情報提供事業	1, 000千円	(950)
(1) 市町村要覧 (1, 950部作成)	350千円	(300)
(内訳) 約1, 750部・・・市町村等に無償配布		
約 200部・・・有償販売		
(2) 市町村財政概況 (CD-R)	650千円	(650)
(内訳) 約90枚・・・市町村等に無償配布		
5 人材育成支援事業	366千円	(300)
(1) 人づくり推進事業	166千円	(100)
市町村職員等の能力開発と人材育成を目的に、全国市町村研修財団等の実施する各種研修等への参加の促進を図るとともに、各般の連絡調整等を行い、職員研修等の充実に資する。		
(2) 共催研修事業	200千円	(200)
社会情勢の変化や関係行政のニーズ等も勘案し、必要に応じて、市町村職員等の自己研鑽の契機として、業務遂行能力の向上等を支援するための研修会を鳥取県等と共催で実施する。		
6 人件費及び共通経費(事業費相当分)	8, 284千円	(8,395)

II 基金運用事業（収益事業等会計）

（ ）は前年度予算額

1 貸付事業 1,050,000千円 (1,050,000)

(1) 長期貸付 950,000千円 (950,000)

市町村が単独事業等を実施するにあたって発行する地方債に低利で貸し付ける。

貸付対象事業：「災害関連事業」及び「その他一般事業」

〈貸付条件〉

- ・償還期間 10年以内（うち措置期間1年以内）
12年以内（うち措置期間2年以内）
15年以内（うち措置期間3年以内）
20年以内（うち措置期間3年以内）
- ・償還方法 半年賦元金均等償還等
- ・利率 一般財団法人全国市町村振興協会の貸付利率を参考に
理事長が定める。ただし、下限を以下のとおりとする。

償還期間	下限	【参考】 令和元年11月末時点の金利
10年以内	0.10%	0.10%
12年以内	0.11%	0.11%
15年以内	0.14%	0.14%
20年以内	0.18%	0.18%

- ・貸付日 5月20日、3月31日
- ・貸付総枠 950,000千円
※サマージャンボ宝くじの交付額等により、実行可能額は減少する場合あり。
- ・貸付資金原資 基金（サマージャンボ宝くじに係る積立て基金）

(2) 短期貸付 100,000千円 (100,000)

市町村が災害関連事業等を緊急に実施するにあたって必要となる一時借入金を低利で貸し付ける。

〈貸付条件〉

- ・償還期限 同一会計年度内
- ・償還方法 一括弁済
- ・利率 一般財団法人全国市町村振興協会の貸付利率を参考に
理事長が定める。
- ・貸付日 随時
- ・貸付総額 100,000千円
- ・貸付資金原資 基金（サマージャンボ宝くじに係る積立て基金）

2 預託事業 **210,000千円 (241,000)**

自治会等が集会所を整備する場合に、低利で長期資金が円滑に利用できるようするため、必要となる相応の資金を金融機関に無利子で預託する。

・自治会等の借入条件	
利 率	財務省財政融資資金地方長期資金の貸付利率を基準に 理事長が定め、認可地縁団体には、特に利率を優遇する。 ただし、いずれも下限を0.1%とする。
償還方法	半年賦元金均等償還
償還期間	15年以内（うち措置期間1年以内）
・預託日	4月1日、10月1日
・預託額	貸付残高に対する利息差相当分を補填しうる額
・貸付資金原資	基金（サマージャンゴ宝くじに係る積立て基金）
※市町村が一定以上の整備費補助を行ったものを対象としている。	

3 人件費及び共通経費（事業費相当分） **1,286千円 (1,269)**

Ⅲ 法人運営事業（法人会計）

（ ）は前年度予算額

1 人件費及び管理運営費 **7,359千円 (8,967)**

2 全国協会納付金(サマー交付金の1割) **24,700千円 (23,600)**

令和2年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	260,000	178,000	82,000
積立資産受取利息	260,000	178,000	82,000
事業収益	28,181,000	32,591,000	△ 4,410,000
貸付事業収益	28,181,000	32,591,000	△ 4,410,000
長期貸付金受取利息	28,180,000	32,590,000	△ 4,410,000
短期貸付金受取利息	1,000	1,000	0
受取補助金等	164,651,000	128,551,000	36,100,000
受取交付金	163,701,000	127,601,000	36,100,000
鳥取県交付金(サマー)	24,701,000	23,601,000	1,100,000
鳥取県交付金(ハロウィン)	139,000,000	104,000,000	35,000,000
受取助成金	950,000	950,000	0
全国協会等助成金	950,000	950,000	0
雑収益	57,000	65,000	△ 8,000
受取利息	15,000	23,000	△ 8,000
雑収益	42,000	42,000	0
経常収益計	193,150,000	161,386,000	31,764,000
(2) 経常費用			
事業費	161,738,000	131,215,000	30,523,000
人件費	7,910,000	8,255,000	△ 345,000
旅費交通費	306,000	250,000	56,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
印刷製本費	1,000,000	950,000	50,000
賃借料	40,000	40,000	0
諸謝金	40,000	40,000	0
支払負担金	1,632,000	1,381,000	251,000
支払助成金(基金取崩)	1,000	1,000	0
支払助成金(運用益)	1,000	500,000	△ 499,000
支払交付金	149,000,000	118,000,000	31,000,000
委託費	1,760,000	1,750,000	10,000
雑費	38,000	38,000	0
管理費	32,165,000	32,663,000	△ 498,000
人件費	3,390,000	3,571,000	△ 181,000
役員等報酬	390,000	630,000	△ 240,000
会議費	100,000	144,000	△ 44,000
旅費交通費	690,000	960,000	△ 270,000
通信運搬費	330,000	511,000	△ 181,000
消耗品費	358,000	480,000	△ 122,000
光熱水費	180,000	160,000	20,000
賃借料	170,000	330,000	△ 160,000
減価償却費	106,000	96,000	10,000
租税公課	83,000	83,000	0
雑費	900,000	1,449,000	△ 549,000
支払負担金	768,000	649,000	119,000
全国協会納付金	24,700,000	23,600,000	1,100,000
経常費用計	193,903,000	163,878,000	30,025,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 753,000	△ 2,492,000	1,739,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 753,000	△ 2,492,000	1,739,000

令和2年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位: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
当期一般正味財産増減額	△ 753,000	△ 2,492,000	1,739,000
一般正味財産期首残高	58,478,000	60,970,000	△ 2,492,000
一般正味財産期末残高	57,725,000	58,478,000	△ 753,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	247,000,000	236,000,000	11,000,000
受取交付金	247,000,000	236,000,000	11,000,000
鳥取県交付金(サマー)	247,000,000	236,000,000	11,000,000
一般正味財産への振替額	△ 24,701,000	△ 23,601,000	△ 1,100,000
地方団体補助金	△ 24,701,000	△ 23,601,000	△ 1,100,000
鳥取県交付金(サマー)	△ 24,701,000	△ 23,601,000	△ 1,100,000
当期指定正味財産増減額	222,299,000	212,399,000	9,900,000
指定正味財産期首残高	8,793,360,000	8,580,961,000	212,399,000
指定正味財産期末残高	9,015,659,000	8,793,360,000	222,299,000
III 正味財産期末残高	9,073,384,000	8,851,838,000	221,546,000

(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
鳥取県交付金(サマー)	全国協会納付金
鳥取県交付金(ハロウィン)	支払交付金

令和2年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (市町村振興事業)	収益事業等会計 (基金運用事業)	法人会計	内部取引等消去	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	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	260,000	0	0	260,000
積立資産受取利息	0	260,000	0	0	260,000
事業収益	0	28,181,000	0	0	28,181,000
貸付事業収益	0	28,181,000	0	0	28,181,000
長期貸付金受取利息	0	28,180,000	0	0	28,180,000
短期貸付金受取利息	0	1,000	0	0	1,000
受取補助金等	139,950,000	1,000	24,700,000	0	164,651,000
受取交付金	139,000,000	1,000	24,700,000	0	163,701,000
鳥取県交付金(サマー)	0	1,000	24,700,000	0	24,701,000
鳥取県交付金(ハロウィン)	139,000,000	0	0	0	139,000,000
受取助成金	950,000	0	0	0	950,000
全国協会等助成金	950,000	0	0	0	950,000
雑収益	42,000	0	15,000	0	57,000
受取利息	0	0	15,000	0	15,000
雑収益	42,000	0	0	0	42,000
経常収益計	139,992,000	28,442,000	24,716,000	0	193,150,000
(2) 経常費用					
事業費	160,452,000	1,286,000	0	0	161,738,000
人件費	6,780,000	1,130,000	0	0	7,910,000
旅費交通費	306,000	0	0	0	306,000
通信運搬費	10,000	0	0	0	10,000
印刷製本費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
賃借料	40,000	0	0	0	40,000
諸謝金	40,000	0	0	0	40,000
支払負担金	1,488,000	144,000	0	0	1,632,000
支払助成金(基金取崩)	1,000	0	0	0	1,000
支払助成金(運用益)	1,000	0	0	0	1,000
支払交付金	149,000,000	0	0	0	149,000,000
委託費	1,760,000	0	0	0	1,760,000
雑費	26,000	12,000	0	0	38,000
管理費	0	0	32,165,000	0	32,165,000
人件費	0	0	3,390,000	0	3,390,000
役員等報酬	0	0	390,000	0	390,000
会議費	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費	0	0	690,000	0	690,000
通信運搬費	0	0	330,000	0	330,000
消耗品費	0	0	358,000	0	358,000
光熱水費	0	0	180,000	0	180,000
賃借料	0	0	170,000	0	170,000
減価償却費	0	0	106,000	0	106,000
租税公課	0	0	83,000	0	83,000
雑費	0	0	900,000	0	900,000
支払負担金	0	0	768,000	0	768,000
全国協会納付金	0	0	24,700,000	0	24,700,000
経常費用計	160,452,000	1,286,000	32,165,000	0	193,903,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,460,000	27,156,000	△ 7,449,000	0	△ 753,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,460,000	27,156,000	△ 7,449,000	0	△ 753,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,460,000	27,156,000	△ 7,449,000	0	△ 753,000
他会計振替額	20,460,000	△ 27,909,000	7,449,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 753,000	0	0	△ 753,000
一般正味財産期首残高	42,876,000	3,161,000	12,441,000	0	58,478,000
一般正味財産期末残高	42,876,000	2,408,000	12,441,000	0	57,725,000
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	222,300,000	24,700,000	0	247,000,000
受取交付金	0	222,300,000	24,700,000	0	247,000,000
鳥取県交付金(サマー)	0	222,300,000	24,700,000	0	247,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000	△ 24,700,000	0	△ 24,701,000
地方団体補助金	0	△ 1,000	△ 24,700,000	0	△ 24,701,000
鳥取県交付金(サマー)	0	△ 1,000	△ 24,700,000	0	△ 24,701,000
当期指定正味財産増減額	0	222,299,000	0	0	222,299,000
指定正味財産期首残高	0	8,792,360,000	1,000,000	0	8,793,360,000
指定正味財産期末残高	0	9,014,659,000	1,000,000	0	9,015,659,000
III 正味財産期末残高	42,876,000	9,017,067,000	13,441,000	0	9,073,384,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年4月1日～令和3年3月31日

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
---------	----