

令和3年度事業計画書

市町村の健全な発展を図り、県民福祉の増進に資することを目的とし、公益財団法人沖縄県市町村振興協会定款4条に定める次の事業等を行う。

1 市町村に対する資金貸付事業

(1) 長期貸付事業

- ① 貸付対象事業・市町村の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに緊急に整備を要する施設等整備事業
- ② 貸付枠・・・・・・・・15億円
- ③ 貸付利率・・・・財政融資資金の貸付金利を基準として、理事長が定める。(当協会と貸付条件を同じくする財政融資資金の貸付金利から0.3%を減じた後の利率とする。ただし、財政融資資金の貸付金利が年0.3%未満の場合には、貸付期間12年は年0.11%、貸付期間15年は年0.14%とする。)
- ④ 償還方法・・・・12年(うち据置期間2年以内)又は15年(うち据置期間3年以内)

(2) 短期貸付事業

- ① 貸付対象事業・自然災害等により緊急に整備を要する災害関連事業等にかかる資金の貸付
- ② 貸付枠・・・・・・・・2億円
- ③ 貸付利率・・・・財政融資資金の貸付金利を基準として、理事長が定める。(当協会と貸付条件を同じくする財政融資資金の貸付金利から0.3%を減じた後の利率とする。ただし、財政融資資金の貸付金利が年0.3%未満の場合には、年0.1%とする。)
- ④ 償還方法・・・・同一会計年度内に一括償還

2. 市町村振興宝くじ交付金の市町村への交付

(1) ハロウィンジャンボ宝くじ配分金交付事業【予算額 320,601千円】

ハロウィンジャンボ宝くじ収益金に係る沖縄県からの交付金を、市町村が行う地方財政法第32条に定める事業の財源として活用してもらうため、県内41市町村に交付する。

(2) サマージャンボ宝くじ基金交付金交付事業【予算額 116,473千円】

サマージャンボ宝くじ収益金に係る沖縄県からの交付金のうち20%を、市町村が行う地方財政法第32条に定める事業の財源として活用してもらうため、県内41市町村に交付する。

3. 研修事業

(1) 市町村職員等に対する研修の実施【予算額 47,772千円】

社会経済の変化や地方分権時代に対応できる市町村職員の人材の育成を図るため、「沖縄県市町村職員研修センター」において効果的・効率的な研修を実施する。

(2) 市町村職員等外部研修派遣助成【予算額 10,000千円】

市町村職員等への専門的知識や技術を付与することで、住民に対し、より高度な行政サービスを提供することを目的として、全国の市町村職員等を対象とする全国市町村研修財団（市町村アカデミー(千葉県)、国際文化アカデミー(滋賀県))の研修を市町村職員が受講する際に、必要となる研修経費のうち参加者1名につき7万円までを助成する。

4. 市町村振興助成事業

(1) 市町村関係4団体が行う市町村振興事業への助成

【予算額 27,647千円】

沖縄県市長会、沖縄県町村会、沖縄県市議会議長会及び沖縄県町村議会議長会が行う市町村の振興並びに地方自治の振興に関する事業に対し、これに要する費用の一部を助成する。

(2) 地域活性化センター年会費助成事業【予算額 3,640千円】

(一財) 地域活性化センターの県内41市町村分の会費を助成し、当該センターが行う個性豊かで活力に満ちた地域づくりのための諸事業を通じ、県内市町村の地域振興を図る。

5. 市町村の振興に関する情報提供事業

(1) 「沖縄県市町村概要」の発行

県内の市町村の人口、面積、行政機構、財政状況、市町村の沿革等の主要な情報を収集・編集した「市町村概要」を作成し、市町村職員及び一般住民が閲覧できるよう配布する。

6. 災害時食糧備蓄倉庫設置と運営事業

市町村職員研修センターを災害時緊急避難施設として活用し、大規模災害時に一時避難場所として周辺住民等や帰宅困難者のための食料品等を保管する倉庫を設置し、災害備蓄品を確保する。

令和3年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	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				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	基本財産運用
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	100,000	100,000	0	特定資産運用
基金積立資産受取利息	100,000	100,000	0	
事業収益	45,475,803	54,856,595	△ 9,380,792	
貸付金受取利息	45,475,803	54,856,595	△ 9,380,792	長期貸付利息
受取補助金等	614,749,147	518,231,276	96,517,871	
受取ハロウィンジャンボ交付金	320,600,160	282,138,750	38,461,410	宝くじ交付金
受取サマージャンボ交付金振替額	293,398,987	235,342,526	58,056,461	宝くじ交付金取崩額等
受取全国協会等助成金	750,000	750,000	0	
雑収益	126,032	138,856	△ 12,824	
受取利息	1,000	138,856	△ 137,856	
雑収益	125,032	0	125,032	
経常収益計	660,451,982	573,327,727	87,124,255	
(2) 経常費用				
事業費	591,680,975	541,724,812	49,956,163	
災害見舞金	10,000,000	10,000,000	0	
支払助成金	41,287,000	41,440,000	△ 153,000	
給料手当	35,987,105	34,751,961	1,235,144	
給料手当(嘱託)	4,176,375	1,802,228	2,374,147	
退職給付費用	1,062,355	1,977,822	△ 915,467	
福利厚生費	6,279,477	6,244,744	34,733	
福利厚生費(嘱託)	628,594	305,263	323,331	
減価償却費	0	21,398,057	△ 21,398,057	
減価償却費(指定正味財産分)	20,355,101	0	20,355,101	
減価償却費(一般正味財産分)	983,531	0	983,531	
旅費交通費	760,000	760,000	0	研修旅費
通信運搬費	190,000	190,000	0	研修通信運搬費
消耗什器備品費	210,000	210,000	0	
消耗品費	820,000	820,000	0	
修繕費	60,000	0	60,000	
教材費	0	225,000	△ 225,000	研修教材費
印刷製本費	2,741,600	2,741,600	0	市町村概要発行、研修印刷費
光熱水料費	1,216,572	1,216,572	0	研修水道光熱費
賃借料	2,540,760	2,540,760	0	事務室料等
保険料	172,000	0	172,000	
諸謝金	1,746,000	1,214,000	532,000	研修講師謝礼金
租税公課	865,000	0	865,000	
支払負担金(人件費)	6,893,574	7,051,311	△ 157,737	人件費負担金等
委託費	10,008,440	7,543,710	2,464,730	研修委託費、派遣職員委託費1名
支払手数料	48,000	0	48,000	
雑費	68,000	0	68,000	
支払利息	5,508,563	7,668,034	△ 2,159,471	全国長期借入支払利息
支払交付金(ハロウィンジャンボ)	320,600,160	282,138,750	38,461,410	ハロウィンジャンボ市町村交付金
支払助成金(サマー交付金)	116,472,768	109,485,000	6,987,768	サマージャンボ市町村助成金
管理費	123,477,336	122,795,493	681,843	
役員報酬	1,740,000	2,340,000	△ 600,000	役員報酬
給料手当	10,883,303	11,333,371	△ 450,068	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
退職給付費用	196,245	1,533,378	△ 1,337,133	
福利厚生費	1,969,416	2,065,465	△ 96,049	
会議費	554,500	554,500	0	役員会等諸費
旅費交通費	3,215,460	3,215,460	0	役員、職員旅費
通信運搬費	548,000	548,000	0	郵便、電話料
減価償却費	0	22,678,513	△ 22,678,513	
減価償却費(指定正味財産分)	20,541,042	0	20,541,042	
減価償却費(一般正味財産分)	2,303,307	0	2,303,307	
消耗什器備品費	90,000	90,000	0	
消耗品費	180,000	180,000	0	事務消耗品費
修繕費	200,000	0	200,000	
印刷製本費	330,000	330,000	0	コピー機使用料等
光熱水料費	1,266,228	1,266,228	0	事務所光熱水料費
賃借料	1,008,000	1,008,000	0	事務室料等
保険料	40,000	0	40,000	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	51,000	916,000	△ 865,000	印紙税等
支払負担金(人件費)	643,451	637,078	6,373	人件費負担金等
会費	100,000	100,000	0	
委託費	1,888,000	1,888,000	0	会計顧問委託費等
広告費	16,800,000	16,800,000	0	宝くじ広報宣伝費
交際費	200,000	200,000	0	
支払全国協会納付金	58,236,384	54,742,500	3,493,884	全国納付金
支払手数料	192,000	0	192,000	
雑費	300,000	368,000	△ 68,000	
経常費用計	715,158,311	664,520,305	50,638,006	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,706,329	△ 91,192,578	36,486,249	
当期経常増減額	△ 54,706,329	△ 91,192,578	36,486,249	
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	△ 54,706,329	△ 91,192,578	36,486,249	
一般正味財産期首残高	1,094,585,431	1,124,587,500	△ 30,002,069	
一般正味財産期末残高	1,039,879,102	1,033,394,922	6,484,180	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	582,363,840	547,425,000	34,938,840	サマージャンボ宝くじ交付金
一般正味財産への振替額	△ 293,398,987	△ 235,342,526	△ 58,056,461	宝くじ交付金取崩額等
当期指定正味財産増減額	288,964,853	312,082,474	△ 23,117,621	
指定正味財産期首残高	14,297,162,656	13,984,498,664	312,663,992	
指定正味財産期末残高	14,586,127,509	14,296,581,138	289,546,371	
III 正味財産期末残高	15,626,006,611	15,329,976,060	296,030,551	

(注) 1 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して支出することができる。

経常収益	経常費用
受取ハロウィンジャンボ交付金	支払交付金(ハロウィンジャンボ)
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国協会納付金
	支払助成金(サマー交付金)

3 借入限度額 0億円

4 債務負担額 0円

令和3年度 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

（単位:円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	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	1,000	0		1,000
基本財産受取利息	1,000	0		1,000
特定資産運用益	100,000	0		100,000
基金積立資産受取利息	100,000	0		100,000
事業収益	399,925	45,075,878		45,475,803
貸付金受取利息	399,925	45,075,878		45,475,803
受取補助金等	535,971,721	78,777,426		614,749,147
受取ハロウィンジャンボ交付金	320,600,160			320,600,160
受取サマージャンボ交付金振替額	214,621,561	78,777,426		293,398,987
受取全国協会等助成金	750,000			750,000
雑収益	126,032	0		126,032
受取利息	1,000	0		1,000
雑収益	125,032			125,032
経常収益計	536,598,678	123,853,304		660,451,982
(2) 経常費用				
事業費	591,680,975	0		591,680,975
災害見舞金	10,000,000			10,000,000
支払助成金	41,287,000			41,287,000
給料手当	35,987,105			35,987,105
給料手当(嘱託)	4,176,375			4,176,375
退職給付費用	1,062,355			1,062,355
福利厚生費	6,279,477			6,279,477
福利厚生費(嘱託)	628,594			628,594
減価償却費	0			0
減価償却費(指定正味財産分)	20,355,101			20,355,101
減価償却費(一般正味財産分)	983,531			983,531
旅費交通費	760,000			760,000
通信運搬費	190,000			190,000
消耗什器備品費	210,000			210,000
消耗品費	820,000			820,000
修繕費	60,000			60,000
教材費	0			0
印刷製本費	2,741,600			2,741,600
光熱水料費	1,216,572			1,216,572
賃借料	2,540,760			2,540,760
保険料	172,000			172,000
諸謝金	1,746,000			1,746,000
租税公課	865,000			865,000
支払負担金(人件費)	6,893,574			6,893,574
委託費	10,008,440			10,008,440
支払手数料	48,000			48,000
雑費	68,000			68,000
支払利息	5,508,563			5,508,563
支払交付金(ハロウィンジャンボ)	320,600,160			320,600,160
支払助成金(サマー交付金)	116,472,768			116,472,768

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
管理費		123,477,336		123,477,336
役員報酬		1,740,000		1,740,000
給料手当		10,883,303		10,883,303
退職給付費用		196,245		196,245
福利厚生費		1,969,416		1,969,416
会議費		554,500		554,500
旅費交通費		3,215,460		3,215,460
通信運搬費		548,000		548,000
減価償却費		0		0
減価償却費(指定正味財産分)		20,541,042		20,541,042
減価償却費(一般正味財産分)		2,303,307		2,303,307
消耗什器備品費		90,000		90,000
消耗品費		180,000		180,000
修繕費		200,000		200,000
印刷製本費		330,000		330,000
光熱水料費		1,266,228		1,266,228
賃借料		1,008,000		1,008,000
保険料		40,000		40,000
諸謝金		1,000		1,000
租税公課		51,000		51,000
支払負担金(人件費)		643,451		643,451
会費		100,000		100,000
委託費		1,888,000		1,888,000
広告費		16,800,000		16,800,000
交際費		200,000		200,000
支払全国協会納付金		58,236,384		58,236,384
支払手数料		192,000		192,000
雑費		300,000		300,000
経常費用計	591,680,975	123,477,336	0	715,158,311
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,082,297	375,968	0	△ 54,706,329
当期経常増減額	△ 55,082,297	375,968	0	△ 54,706,329
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
当期一般正味財産増減額	△ 55,082,297	375,968	0	△ 54,706,329
一般正味財産期首残高	1,012,852,060	81,733,371		1,094,585,431
一般正味財産期末残高	957,769,763	82,109,339	0	1,039,879,102
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	503,586,414	78,777,426	0	582,363,840
一般正味財産への振替額	△ 214,621,561	△ 78,777,426	0	△ 293,398,987
当期指定正味財産増減額	288,964,853	0	0	288,964,853
指定正味財産期首残高	13,846,655,310	450,507,346	0	14,297,162,656
指定正味財産期末残高	14,135,620,163	450,507,346	0	14,586,127,509
III 正味財産期末残高	15,093,389,926	532,616,685	0	15,626,006,611

資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて
令和3年4月1日～令和4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	あり
設備等の内容	予定額
建物建設工事	500,000,000円
災害時備蓄品の補充	10,000,000円

3. 貸付事業収支の見込みについて

	当年度	前年度	増減
貸付金元金償還金			
短期貸付金元金償還金	200,000,000	200,000,000	0
長期貸付金元金償還金	1,407,194,972	1,320,568,152	86,626,820
特定資産			
指定正味財産預金	92,805,028	229,431,848	△ 136,626,820
貸付事業収入計(A)	1,700,000,000	1,750,000,000	△ 50,000,000
資金貸付金			
短期貸付金	200,000,000	200,000,000	0
長期貸付金	1,500,000,000	1,550,000,000	△ 50,000,000
貸付事業支出計(B)	1,700,000,000	1,750,000,000	△ 50,000,000
(A) - (B)	0	0	0