

令和6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をはじめ、一般会計債全てを対象とした事業
- ②貸付枠・・・ 20億円
- ③貸付利率・・・ 財政融資資金の貸付金利を基準として、貸付期間に応じて理事長が定める。(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5年は年0.10%、貸付期間10年は年0.10%、貸付期間12年は年0.11%、貸付期間15年は年0.14%、貸付期間20年は年0.18%とする。)
- ④償還方法・・・ 半年賦元金均等償還・半年賦元利均等償還から選択
- ⑤償還期限・・・ 5年(うち据置期間1年以内)、10年(うち据置期間2年以内)、12年(うち据置期間2年以内)、15年(うち据置期間3年以内)、20年(うち据置期間4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 339,078 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 122,331千円】

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 51,222千円】

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 22,940千円】

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。

7. 学生共同住宅の設置及び管理運営事業

離島及び沖縄本島の遠隔地出身者の教育に係る経済的負担を軽減し、陸路で通学することが困難な沖縄本島の大学等に進学する際の学生の居住支援の施設を設置し、運営を行う。

8. その他

(1) 資産の管理運用

基本財産は、定款の定める方法により管理運用し、基本財産以外の財産は、安全性及び収益性を考慮し、管理運用します。

令和6年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和 6年 4月 1日から令和 7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	8,000,000	750,000	7,250,000	特定資産運用
基金積立資産受取利息	8,000,000	750,000	7,250,000	
事業収益	25,472,084	27,142,881	△ 1,670,797	
貸付金受取利息	25,472,084	27,142,881	△ 1,670,797	長期貸付利息
受取補助金等	674,778,187	653,898,547	20,879,640	
受取ハロウィンジャンボ交付金	339,077,517	338,274,943	802,574	宝くじ交付金
受取サマージャンボ交付金振替額	334,950,670	314,873,604	20,077,066	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	
受取家賃	10,800,000	0	10,800,000	
受取家賃	10,800,000	0	10,800,000	学生共同住宅家賃収入
雑収益	101,384	114,208	△ 12,824	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	100,384	113,208	△ 12,824	
経常収益計	719,152,655	681,906,636	37,246,019	
(2) 経常費用				
事業費	648,076,101	619,009,833	29,066,268	
災害見舞金	10,000,000	10,000,000	0	
支払助成金	36,580,000	39,010,000	△ 2,430,000	
給料手当	35,972,786	37,254,374	△ 1,281,588	
給料手当(嘱託)	3,539,939	7,763,320	△ 4,223,381	
臨時職員賃金	2,403,776	0	2,403,776	
退職給付費用	1,264,070	1,135,706	128,364	
福利厚生費	7,191,322	6,881,518	309,804	
福利厚生費(嘱託)	561,374	1,225,068	△ 663,694	
減価償却費(指定正味財産分)	48,325,377	20,355,101	27,970,276	
減価償却費(一般正味財産分)	140,283	140,305	△ 22	
旅費交通費	760,000	760,000	0	研修旅費
通信運搬費	348,000	190,000	158,000	通信運搬費
消耗什器備品費	210,000	210,000	0	
消耗品費	784,000	734,000	50,000	
修繕費	160,000	60,000	100,000	
教材費	227,000	227,000	0	教材費
印刷製本費	2,932,600	2,741,600	191,000	市町村概要発行、研修印刷費
光熱水料費	2,244,576	1,353,576	891,000	水道光熱費
賃借料	2,540,760	2,540,760	0	事務室料等
保険料	637,000	172,000	465,000	
諸謝金	1,027,000	1,549,000	△ 522,000	研修講師謝礼金
租税公課	1,868,000	865,000	1,003,000	
支払負担金(人件費)	12,620,002	7,090,890	5,529,112	人件費負担金等
委託費	13,676,440	11,272,280	2,404,160	委託費
支払手数料	21,000	1,000	20,000	
雑費	69,000	68,000	1,000	
支払利息	563,636	1,521,902	△ 958,266	全国長期借入支払利息
支払交付金(ハロウィンジャンボ)	339,077,517.0	338,274,943	802,574	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)	122,330,643	125,612,490	△ 3,281,847	サマージャンボ市町村助成金
管理費	131,919,432	125,723,306	6,196,126	
役員報酬	11,026,720	1,740,000	9,286,720	役員報酬
給料手当	5,734,841	11,158,498	△ 5,423,657	
給料手当(嘱託)	1,231,001	0	1,231,001	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
退職給付費用	158,130	210,294	△ 52,164	
福利厚生費	1,822,031	2,024,710	△ 202,679	
福利厚生費(嘱託)	195,150	0	195,150	
会議費	321,500	321,500	0	役員会等諸費
旅費交通費	2,174,920	2,174,920	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(指定正味財産分)	21,355,424	20,541,042	814,382	
減価償却費(一般正味財産分)	951,401	1,383,955	△ 432,554	
消耗什器備品費	90,000	90,000	0	
消耗品費	186,000	186,000	0	事務消耗品費
修繕費	200,000	200,000	0	
印刷製本費	330,000	330,000	0	コピー機使用料等
光熱水料費	1,408,824	1,408,824	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	40,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	51,000	51,000	0	印紙税等
支払負担金(人件費)	3,083,769	662,918	2,420,851	人件費負担金等
会費	100,000	100,000	0	
委託費	1,056,400	1,056,400	0	会計顧問委託費等
広告費	16,940,000	16,940,000	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	61,165,321	62,806,245	△ 1,640,924	全国納付金
支払手数料	240,000	240,000	0	
雑費	300,000	300,000	0	
経常費用計	779,995,533	744,733,139	35,262,394	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 60,842,878	△ 62,826,503	1,983,625	
当期経常増減額	△ 60,842,878	△ 62,826,503	1,983,625	
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	△ 60,842,878	△ 62,826,503	1,983,625	
一般正味財産期首残高	966,919,036	1,005,361,147	△ 38,442,111	
一般正味財産期末残高	906,076,158	942,534,644	△ 36,458,486	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	611,653,214	628,062,451	△ 16,409,237	サマージャンボ宝くじ交付金
一般正味財産への振替額	△ 334,950,670	△ 314,873,604	△ 20,077,066	宝くじ交付金取崩額等
当期指定正味財産増減額	276,702,544	313,188,847	△ 36,486,303	
指定正味財産期首残高	14,927,862,009	14,777,149,490	150,712,519	
指定正味財産期末残高	15,204,564,553	15,090,338,337	114,226,216	
III 正味財産期末残高	16,110,640,711	16,032,872,981	77,767,730	

(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6年度 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

令和 6年 4月 1日から令和 7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	0	8,000,000		8,000,000
基金積立資産受取利息	0	8,000,000		8,000,000
事業収益	0	25,472,084		25,472,084
貸付金受取利息	0	25,472,084		25,472,084
受取補助金等	592,257,442	82,520,745		674,778,187
受取ハロウィンジャンボ交付金	339,077,517	0		339,077,517
受取サマージャンボ交付金振替額	252,429,925	82,520,745		334,950,670
受取全国協会等助成金	750,000	0		750,000
受取家賃	10,800,000	0		10,800,000
受取家賃	10,800,000	0		10,800,000
雑収益	101,384	0		101,384
受取利息	1,000	0		1,000
雑収益	100,384	0		100,384
経常収益計	603,159,826	115,992,829		719,152,655
(2) 経常費用			0	
事業費	648,076,101			648,076,101
災害見舞金	10,000,000			10,000,000
支払助成金	36,580,000			36,580,000
給料手当	35,972,786			35,972,786
給料手当(嘱託)	3,539,939			3,539,939
臨時職員賃金	2,403,776			2,403,776
退職給付費用	1,264,070			1,264,070
福利厚生費	7,191,322			7,191,322
福利厚生費(嘱託)	561,374			561,374
減価償却費(指定正味財産分)	48,325,377			48,325,377
減価償却費(一般正味財産分)	140,283			140,283
旅費交通費	760,000			760,000
通信運搬費	348,000			348,000
消耗什器備品費	210,000			210,000
消耗品費	784,000			784,000
修繕費	160,000			160,000
教材費	227,000			227,000
印刷製本費	2,932,600			2,932,600
光熱水料費	2,244,576			2,244,576
賃借料	2,540,760			2,540,760
保険料	637,000			637,000
諸謝金	1,027,000			1,027,000
租税公課	1,868,000			1,868,000
支払負担金(人件費)	12,620,002			12,620,002
委託費	13,676,440			13,676,440
支払手数料	21,000			21,000
雑費	69,000			69,000
支払利息	563,636			563,636
支払交付金(ハロウィンジャンボ)	339,077,517			339,077,517
支払助成金(サマー交付金)	122,330,643			122,330,643

(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		131,919,432		131,919,432
役員報酬		11,026,720		11,026,720
給料手当		5,734,841		5,734,841
給料手当(嘱託)		1,231,001		1,231,001
退職給付費用		158,130		158,130
福利厚生費		1,822,031		1,822,031
福利厚生費(嘱託)		195,150		195,150
会議費		321,500		321,500
旅費交通費		2,174,920		2,174,920
通信運搬費		548,000		548,000
減価償却費(指定正味財産分)		21,355,424		21,355,424
減価償却費(一般正味財産分)		951,401		951,401
消耗什器備品費		90,000		90,000
消耗品費		186,000		186,000
修繕費		200,000		200,000
印刷製本費		330,000		330,000
光熱水料費		1,408,824		1,408,824
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)		3,083,769		3,083,769
会費		100,000		100,000
委託費		1,056,400		1,056,400
広告費		16,940,000		16,940,000
交際費		200,000		200,000
支払全国協会納付金		61,165,321		61,165,321
支払手数料		240,000		240,000
雑費		300,000		300,000
経常費用計	648,076,101	131,919,432	0	779,995,533
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,916,275	△ 15,926,603	0	△ 60,842,878
当期経常増減額	△ 44,916,275	△ 15,926,603	0	△ 60,842,878
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	△ 44,916,275	△ 15,926,603	0	△ 60,842,878
一般正味財産期首残高	880,327,611	86,591,425		966,919,036
一般正味財産期末残高	835,411,336	70,664,822	0	906,076,158
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	529,132,469	82,520,745	0	611,653,214
一般正味財産への振替額	△ 252,429,925	△ 82,520,745	0	△ 334,950,670
当期指定正味財産増減額	276,702,544	0	0	276,702,544
指定正味財産期首残高	14,294,399,841	633,462,168	0	14,927,862,009
指定正味財産期末残高	14,571,102,385	633,462,168	0	15,204,564,553
III 正味財産期末残高	15,406,513,721	704,126,990	0	16,110,640,711

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 6年 4月 1日から令和 7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	なし
---------	----

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	1,308,764,965	1,455,472,914	△ 146,707,949
特定資産			
指定正味財産預金	691,235,035	544,527,086	146,707,949
貸付事業収入計(A)	2,200,000,000	2,200,000,000	0
資金貸付金			
短期貸付金	200,000,000	200,000,000	0
長期貸付金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
貸付事業支出計(B)	2,200,000,000	2,200,000,000	0
(A) - (B)	0	0	0