

収支予算書(正味財産増減計算ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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
基本財産運用収入	1,000	1,000	0
特定資産運用益	4,980,000	15,756,000	△ 10,776,000
基金積立資産受取利息	4,973,000	15,750,000	△ 10,777,000
退職給付引当資産受取利息	7,000	6,000	1,000
貸付事業収益	96,880,000	108,820,000	△ 11,940,000
貸付金受取利息	96,880,000	108,820,000	△ 11,940,000
受取補助金等	169,134,000	191,257,000	△ 22,123,000
全国協会等助成金収入	950,000	950,000	0
受取オータムジャンボ交付金	168,184,000	190,307,000	△ 22,123,000
受取負担金収入	575,000	568,000	7,000
受取負担金収入(人件費)	575,000	568,000	7,000
指定正味財産からの振替額	43,727,000	47,750,000	△ 4,023,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	43,000,000	47,200,000	△ 4,200,000
有価証券受取利息振替額	727,000	550,000	177,000
雑収益	12,000	871,000	△ 859,000
受取利息	11,000	12,000	△ 1,000
雑収益	1,000	859,000	△ 858,000
経常収益計	315,309,000	365,023,000	△ 49,714,000
(2) 経常費用			
事業費	255,205,000	279,221,000	△ 24,016,000
給料手当	13,108,000	12,824,000	284,000
臨時雇賃金	2,036,000	2,004,000	32,000
退職給付費用	1,120,000	1,028,000	92,000
福利厚生費	2,544,000	2,448,000	96,000
減価償却費	51,000	51,000	0
会議費	230,000	230,000	0
旅費交通費	512,000	512,000	0
通信運搬費	703,000	665,000	38,000
消耗什器備品費	160,000	160,000	0
消耗品費	774,000	769,000	5,000
印刷製本費	2,276,000	2,136,000	140,000
光熱水料費	120,000	120,000	0
燃料費	64,000	64,000	0
賃借料	3,440,000	3,376,000	64,000
委託費	376,000	376,000	0
共益費	136,000	132,000	4,000
支払負担金	4,512,000	4,512,000	0
租税公課	176,000	210,000	△ 34,000
諸謝金	1,240,000	1,180,000	60,000
雑費	51,000	136,000	△ 85,000
支払利息	26,880,000	28,820,000	△ 1,940,000
支払助成金	26,510,000	27,160,000	△ 650,000
支払市町村交付金	168,186,000	190,308,000	△ 22,122,000
管理費	58,464,000	62,344,000	△ 3,880,000
役員報酬	780,000	780,000	0
給料手当	3,277,000	3,206,000	71,000
臨時雇賃金	509,000	501,000	8,000
退職給付費用	280,000	257,000	23,000
福利厚生費	636,000	612,000	24,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	261,000	261,000	0
会議費	380,000	310,000	70,000
旅費交通費	218,000	218,000	0
通信運搬費	158,000	150,000	8,000
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	144,000	144,000	0
印刷製本費	104,000	94,000	10,000
光熱水料費	30,000	30,000	0
燃料費	16,000	16,000	0
賃借料	860,000	844,000	16,000
委託費	1,286,000	1,286,000	0
共益費	34,000	33,000	1,000
支払負担金	1,128,000	1,128,000	0
租税公課	4,000	-	4,000
交際費	200,000	200,000	0
調査研究費	200,000	200,000	0
広告費	4,700,000	4,700,000	0
雑費	119,000	34,000	85,000
支払全国協会納付金	43,000,000	47,200,000	△ 4,200,000
支払交付金	100,000	100,000	0
経常費用計	313,669,000	341,565,000	△ 27,896,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,640,000	23,458,000	△ 21,818,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	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	1,640,000	23,458,000	△ 21,818,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,640,000	23,458,000	△ 21,818,000
一般正味財産期首残額	388,944,722	365,486,722	23,458,000
一般正味財産期末残額	390,584,722	388,944,722	1,640,000
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ等交付金	430,000,000	472,000,000	△ 42,000,000
有価証券受取利息	35,000	132,542	△ 97,542
一般正味財産への振替額	△ 43,727,000	△ 47,750,000	4,023,000
当期指定正味財産増減額	386,308,000	424,382,542	△ 38,074,542
指定正味財産期首残額	12,280,314,936	11,855,932,394	424,382,542
指定正味財産期末残額	12,666,622,936	12,280,314,936	386,308,000
III 正味財産期末残高	13,057,207,658	12,669,259,658	387,948,000

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支出を行うことができる。

経常収益	経常費用
受取オータムジャンボ交付金	支払市町村交付金支出
受取サマージャンボ等交付金振替額	支払全国協会納付金
貸付金受取利息	支払利息

収支予算書内訳表(正味増減計算ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	市町村振興支援事業					
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	0	1,000	0	1,000
基本財産運用収入	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	4,973,000	0	4,973,000	7,000	0	4,980,000
基金積立資産受取利息	4,973,000	0	4,973,000	0	0	4,973,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	7,000	0	7,000
貸付事業収益	82,493,000	0	82,493,000	14,387,000	0	96,880,000
貸付金受取利息	82,493,000	0	82,493,000	14,387,000	0	96,880,000
受取補助金等	168,184,000	0	168,184,000	950,000	0	169,134,000
全国協会等助成金収入	0	0	0	950,000	0	950,000
受取オータムジャンボ交付金	168,184,000	0	168,184,000	0	0	168,184,000
受取負担金収入	460,000	0	460,000	115,000	0	575,000
受取負担金収入(人件費)	460,000	0	460,000	115,000	0	575,000
指定正味財産からの振替額	727,000	0	727,000	43,000,000	0	43,727,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	0	0	0	43,000,000	0	43,000,000
有価証券受取利息振替額	727,000	0	727,000	0	0	727,000
雑収益	8,000	0	8,000	4,000	0	12,000
受取利息	7,000	0	7,000	4,000	0	11,000
雑収益	1,000	0	1,000	0	0	1,000
経常収益計	256,845,000	0	256,845,000	58,464,000	0	315,309,000
(2) 経常費用					0	
事業費	255,205,000	0	255,205,000	0	0	255,205,000
給料手当	13,108,000	0	13,108,000	0	0	13,108,000
臨時雇賃金	2,036,000	0	2,036,000	0	0	2,036,000
退職給付費用	1,120,000	0	1,120,000	0	0	1,120,000
福利厚生費	2,544,000	0	2,544,000	0	0	2,544,000
減価償却費	51,000	0	51,000	0	0	51,000
会議費	230,000	0	230,000	0	0	230,000
旅費交通費	512,000	0	512,000	0	0	512,000
通信運搬費	703,000	0	703,000	0	0	703,000
消耗什器備品費	160,000	0	160,000	0	0	160,000
消耗品費	774,000	0	774,000	0	0	774,000
印刷製本費	2,276,000	0	2,276,000	0	0	2,276,000
光熱水料費	120,000	0	120,000	0	0	120,000
燃料費	64,000	0	64,000	0	0	64,000
賃借料	3,440,000	0	3,440,000	0	0	3,440,000
委託費	376,000	0	376,000	0	0	376,000
共益費	136,000	0	136,000	0	0	136,000
支払負担金	4,512,000	0	4,512,000	0	0	4,512,000
租税公課	176,000	0	176,000	0	0	176,000
諸謝金	1,240,000	0	1,240,000	0	0	1,240,000
雑費	51,000	0	51,000	0	0	51,000
支払利息	26,880,000	0	26,880,000	0	0	26,880,000
支払助成金	26,510,000	0	26,510,000	0	0	26,510,000
支払市町村交付金	168,186,000	0	168,186,000	0	0	168,186,000
管理費	0	0	0	58,464,000	0	58,464,000
役員報酬	0	0	0	780,000	0	780,000
給料手当	0	0	0	3,277,000	0	3,277,000
臨時雇賃金	0	0	0	509,000	0	509,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	市町村振興支援事業					
退職給付費用	0	0	0	280,000	0	280,000
福利厚生費	0	0	0	636,000	0	636,000
減価償却費	0	0	0	261,000	0	261,000
会議費	0	0	0	380,000	0	380,000
旅費交通費	0	0	0	218,000	0	218,000
通信運搬費	0	0	0	158,000	0	158,000
消耗什器備品費	0	0	0	40,000	0	40,000
消耗品費	0	0	0	144,000	0	144,000
印刷製本費	0	0	0	104,000	0	104,000
光熱水料費	0	0	0	30,000	0	30,000
燃料費	0	0	0	16,000	0	16,000
賃借料	0	0	0	860,000	0	860,000
委託費	0	0	0	1,286,000	0	1,286,000
共益費	0	0	0	34,000	0	34,000
支払負担金	0	0	0	1,128,000	0	1,128,000
租税公課	0	0	0	4,000	0	4,000
交際費	0	0	0	200,000	0	200,000
調査研究費	0	0	0	200,000	0	200,000
広告費	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
雑費	0	0	0	119,000	0	119,000
支払全国協会納付金	0	0	0	43,000,000	0	43,000,000
支払交付金	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	255,205,000	0	255,205,000	58,464,000	0	313,669,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,640,000	0	1,640,000	0	0	1,640,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,640,000	0	1,640,000	0	0	1,640,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,640,000	0	1,640,000	0	0	1,640,000
一般正味財産期首残額	361,877,516	0	361,877,516	27,067,206	0	388,944,722
一般正味財産期末残額	363,517,516	0	363,517,516	27,067,206	0	390,584,722
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ等交付金	387,000,000	0	387,000,000	43,000,000	0	430,000,000
有価証券受取利息	35,000	0	35,000	0	0	35,000
一般正味財産への振替額	△ 727,000	0	△ 727,000	△ 43,000,000	0	△ 43,727,000
当期指定正味財産増減額	386,308,000	0	386,308,000	0	0	386,308,000
指定正味財産期首残額	12,279,314,936	0	12,279,314,936	1,000,000	0	12,280,314,936
指定正味財産期末残額	12,665,622,936	0	12,665,622,936	1,000,000	0	12,666,622,936
III 正味財産期末残高	13,029,140,452	0	13,029,140,452	28,067,206	0	13,057,207,658