

平成26年度 収支予算書(損益ベース)

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:千円)

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			
基本財産受取利息	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	105,399	106,045	△ 646
基金積立資産運用益	37,400	34,800	2,600
貸付金受取利息	67,999	71,245	△ 3,246
受取補助金等	777,559	980,789	△ 203,230
受取サマージャンボ交付金振替額	558,721	759,110	△ 200,389
受取オータムジャンボ交付金振替額	217,888	220,729	△ 2,841
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	1	1	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	882,960	1,086,836	△ 203,876
(2) 経常費用			0
事業費	838,699	1,031,889	△ 193,190
給料手当	8,589	10,582	△ 1,993
福利厚生費	1,253	1,448	△ 195
退職給付費用	69	0	69
旅費交通費	17,700	16,942	758
通信運搬費	320	370	△ 50
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	915	829	86
燃料費	40	40	0
賃借料	540	460	80
広報宣伝費	2,250	2,370	△ 120
諸謝金	570	570	0
支払交付金	217,888	220,729	△ 2,841
支払助成金(運用益)	88,120	77,320	10,800
支払助成金(サマージャンボ交付金)	400,000	400,000	0
支払助成金(基金取崩)	100,000	300,000	△ 200,000
雑費	285	229	56
ソフトウェア減価償却費	160	0	160
管理費	73,817	76,249	△ 2,432
役員報酬	740	740	0
給料手当	3,681	5,423	△ 1,742
福利厚生費	537	408	129
退職給付費用	30	0	30
会議費	700	700	0
旅費交通費	900	900	0
通信運搬費	700	700	0
消耗品費	500	500	0
光熱水費	300	300	0
賃借料	5,100	5,200	△ 100
委託費	700	1,000	△ 300
電算機活用費	500	500	0
支払手数料	150	150	0
全国協会納付金	58,721	59,110	△ 389
雑費	500	500	0
備品減価償却費	58	58	0
ソフトウェア減価償却費	0	60	△ 60
経常費用計	912,516	1,108,138	△ 195,622
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,556	△ 21,302	△ 8,254
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,556	△ 21,302	△ 8,254

(単位:千円)

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	△ 29,556	△ 21,302	△ 8,254
一般正味財産期首残高	183,449	204,751	△ 21,302
一般正味財産期末残高	153,893	183,449	△ 29,556
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	805,097	811,827	△ 6,730
受取サマージャンボ交付金	587,209	591,098	△ 3,889
受取オータムジャンボ交付金	217,888	220,729	△ 2,841
一般正味財産への振替額	△ 776,609	△ 979,839	203,230
当期指定正味財産増減額	28,488	△ 168,012	196,500
指定正味財産期首残高	10,632,354	10,800,366	△ 168,012
指定正味財産期末残高	10,660,842	10,632,354	28,488
III 正味財産期末残高	10,814,735	10,815,803	△ 1,068

(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支出を行うことができる。

経常収益	経常費用
受取サマージャンボ振替額	全国協会納付金
受取オータムジャンボ振替額	支払交付金

平成26年度 収支予算書内訳表(損益ベース)
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	市町村振興 支援事業	市町村共通課題 支援事業	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産受取利息	1	0	0	1	0	0	1
基本財産受取利息	1	0	0	1	0	0	1
特定資産運用益	22,305	0	67,999	90,304	15,095	0	105,399
基金積立資産運用益	22,305	0	0	22,305	15,095	0	37,400
貸付金受取利息	0	0	67,999	67,999	0	0	67,999
受取補助金等	718,838	0	0	718,838	58,721	0	777,559
受取サマージャンボ交付金振替額	500,000	0	0	500,000	58,721	0	558,721
受取オータムジャンボ交付金振替額	217,888	0	0	217,888	0	0	217,888
受取全国協会等助成金	950	0	0	950	0	0	950
雑収益	0	0	0	0	1	0	1
雑収益	0	0	0	0	1	0	1
経常収益計	741,144	0	67,999	809,143	73,817	0	882,960
(2) 経常費用							
事業費	793,872	44,827	0	838,699	—	—	838,699
給料手当	7,976	613	0	8,589	—	—	8,589
福利厚生費	1,164	89	0	1,253	—	—	1,253
退職給付費用	64	5	0	69	—	—	69
旅費交通費	17,700	0	0	17,700	—	—	17,700
通信運搬費	320	0	0	320	—	—	320
消耗品費	0	0	0	0	—	—	0
印刷製本費	915	0	0	915	—	—	915
燃料費	40	0	0	40	—	—	40
賃借料	540	0	0	540	—	—	540
広報宣伝費	2,250	0	0	2,250	—	—	2,250
諸謝金	570	0	0	570	—	—	570
支払交付金	217,888	0	0	217,888	—	—	217,888
支払助成金(運用益)	44,000	44,120	0	88,120	—	—	88,120
支払助成金(サマージャンボ交付金)	400,000	0	0	400,000	—	—	400,000
支払助成金(基金取崩)	100,000	0	0	100,000	—	—	100,000
雑費	285	0	0	285	—	—	285
ソフトウェア減価償却費	160	0	0	160	—	—	160

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	市町村振興 支援事業	市町村共通課題 支援事業	共 通	小 計			
管理費	-	-	-	-	73,817	-	73,817
役員報酬	-	-	-	-	740	-	740
給料手当	-	-	-	-	3,681	-	3,681
福利厚生費	-	-	-	-	537	-	537
退職給付費用	-	-	-	-	30	-	30
会議費	-	-	-	-	700	-	700
旅費交通費	-	-	-	-	900	-	900
通信運搬費	-	-	-	-	700	-	700
消耗品費	-	-	-	-	500	-	500
光熱水費	-	-	-	-	300	-	300
賃借料	-	-	-	-	5,100	-	5,100
委託費	-	-	-	-	700	-	700
電算機活用費	-	-	-	-	500	-	500
支払手数料	-	-	-	-	150	-	150
全国協会納付金	-	-	-	-	58,721	-	58,721
雑費	-	-	-	-	500	-	500
備品減価償却費	-	-	-	-	58	-	58
経常費用計	793,872	44,827	0	838,699	73,817	0	912,516
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,728	△ 44,827	67,999	△ 29,556	0	0	△ 29,556
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 52,728	△ 44,827	67,999	△ 29,556	0	0	△ 29,556
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 52,728	△ 44,827	67,999	△ 29,556	0	0	△ 29,556
一般正味財産期首残高	188,647	△ 80,349	75,151	183,449	0	0	183,449
一般正味財産期末残高	135,919	△ 125,176	143,150	153,893	0	0	153,893
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	746,376	0	0	746,376	58,721	0	805,097
受取サマージャンボ交付金	528,488	0	0	528,488	58,721	0	587,209
受取オータムジャンボ交付金	217,888	0	0	217,888	0	0	217,888
一般正味財産への振替額	△ 717,888	0	0	△ 717,888	△ 58,721	0	△ 776,609
当期指定正味財産増減額	28,488	0	0	28,488	0	0	28,488
指定正味財産期首残高	10,632,354	0	0	10,632,354	0	0	10,632,354
指定正味財産期末残高	10,660,842	0	0	10,660,842	0	0	10,660,842
III 正味財産期末残高	10,796,761	△ 125,176	143,150	10,814,735	0	0	10,814,735

平成26年度 指定正味財産増減、資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

1. 指定正味財産増減の見込みについて

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
指定正味財産の部				
受取サマージャンボ交付金	528,488	58,721	0	587,209
受取オータムジャンボ交付金	217,888	0	0	217,888
一般正味財産への振替額	△ 717,888	△ 58,721	0	△ 776,609
当期指定正味財産増減額(A)	28,488	0	0	28,488

2. 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み

(単位:千円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
(1) 貸付事業収入				
貸付金元金償還				
短期貸付金元金償還額	1	0	0	1
長期貸付金元金償還額	624,968	0	0	624,968
(2) 投資活動収入				
特定資産取崩				
基金積立資産取崩額	900,000	0	0	900,000
収入計(a)	1,524,969	0	0	1,524,969
(1) 貸付事業支出				
資金貸付金				
短期資金貸付金	1	0	0	1
長期資金貸付金	800,000	0	0	800,000
(2) 投資活動支出				
固定資産取得支出				
什器備品等購入支出	0	300	0	300
ソフトウェア購入支出	1,200	0	0	1,200
特定資産積立支出				
基金積立預金積立額	753,456	0	0	753,456
支出計(b)	1,554,657	300	0	1,554,957
B = (a) - (b)	△ 29,688	△ 300	0	△ 29,988
(A) + (B)	△ 1,200	△ 300	0	△ 1,500