

平成27年度 収支予算書(損益ベース)

(平成27年4月1日～平成28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	85,310	105,399	△ 20,089
基金積立資産運用益	25,918	37,400	△ 11,482
貸付金受取利息	59,392	67,999	△ 8,607
受取補助金等	774,257	777,559	△ 3,302
受取サマージャンボ交付金振替額	556,392	558,721	△ 2,329
受取オータムジャンボ交付金振替額	216,915	217,888	△ 973
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	859,569	882,960	△ 23,391
(2) 経常費用			0
事業費	829,184	838,699	△ 9,515
給料手当	8,929	8,589	340
福利厚生費	1,305	1,253	52
退職給付費用	67	69	△ 2
賞与引当金繰入額	431	0	431
旅費交通費	20,500	17,700	2,800
通信運搬費	300	320	△ 20
委託費	400	0	400
印刷製本費	915	915	0
燃料費	40	40	0
賃借料	485	540	△ 55
広報宣伝費	2,250	2,250	0
諸謝金	570	570	0
支払交付金	216,915	217,888	△ 973
支払助成金(運用益)	75,560	88,120	△ 12,560
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	100,000	0
雑費	360	285	75
ソフトウェア減価償却費	157	160	△ 3
管理費	71,792	73,817	△ 2,025
役員報酬	740	740	0
給料手当	3,826	3,681	145
福利厚生費	560	537	23
退職給付費用	29	30	△ 1
賞与引当金繰入額	185	0	185
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	5,100	0
委託費	700	700	0
電算機活用費	500	500	0
支払手数料	150	150	0
全国協会納付金	56,392	58,721	△ 2,329
雑費	500	500	0
備品減価償却費	10	58	△ 48
経常費用計	900,976	912,516	△ 11,540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,407	△ 29,556	△ 11,851
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	△ 41,407	△ 29,556	△ 11,851

(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	△ 41,407	△ 29,556	△ 11,851
一般正味財産期首残高	153,893	183,449	△ 29,556
一般正味財産期末残高	112,486	153,893	△ 41,407
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	780,836	805,097	△ 24,261
受取サマージャンボ交付金	563,921	587,209	△ 23,288
受取オータムジャンボ交付金	216,915	217,888	△ 973
一般正味財産への振替額	△ 773,307	△ 776,609	3,302
当期指定正味財産増減額	7,529	28,488	△ 20,959
指定正味財産期首残高	10,660,842	10,632,354	28,488
指定正味財産期末残高	10,668,371	10,660,842	7,529
III 正味財産期末残高	10,780,857	10,814,735	△ 33,878

(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27年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

(平成27年4月1日～平成28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	10,519	0	59,392	69,911	15,399	0	85,310
基金積立資産運用益	10,519	0	0	10,519	15,399	0	25,918
貸付金受取利息	0	0	59,392	59,392	0	0	59,392
受取補助金等	717,865	0	0	717,865	56,392	0	774,257
受取サマージャンボ交付金振替額	500,000	0	0	500,000	56,392	0	556,392
受取オータムジャンボ交付金振替額	216,915	0	0	216,915	0	0	216,915
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	728,385	0	59,392	787,777	71,792	0	859,569
(2) 経常費用							
事業費	794,857	34,327	0	829,184	—	—	829,184
給料手当	8,291	638	0	8,929	—	—	8,929
福利厚生費	1,212	93	0	1,305	—	—	1,305
退職給付費用	62	5	0	67	—	—	67
賞与引当金繰入額	400	31	0	431	—	—	431
旅費交通費	20,500	0	0	20,500	—	—	20,500
通信運搬費	300	0	0	300	—	—	300
委託費	400	0	0	400	—	—	400
印刷製本費	915	0	0	915	—	—	915
燃料費	40	0	0	40	—	—	40
賃借料	485	0	0	485	—	—	485
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	216,915	0	0	216,915	—	—	216,915
支払助成金(運用益)	42,000	33,560	0	75,560	—	—	75,560
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	360	0	0	360	—	—	360
ソフトウェア減価償却費	157	0	0	157	—	—	157

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	-	-	-	-	71,792	-	71,792
役員報酬	-	-	-	-	740	-	740
給料手当	-	-	-	-	3,826	-	3,826
福利厚生費	-	-	-	-	560	-	560
退職給付費用	-	-	-	-	29	-	29
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	185	-	185
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	-	-	-	-	56,392	-	56,392
雑費	-	-	-	-	500	-	500
備品減価償却費	-	-	-	-	10	-	10
経常費用計	794,857	34,327	0	829,184	71,792	0	900,976
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,472	△ 34,327	59,392	△ 41,407	0	0	△ 41,407
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	△ 66,472	△ 34,327	59,392	△ 41,407	0	0	△ 41,407
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	△ 66,472	△ 34,327	59,392	△ 41,407	0	0	△ 41,407
一般正味財産期首残高	135,919	△ 125,176	143,150	153,893	0	0	153,893
一般正味財産期末残高	69,447	△ 159,503	202,542	112,486	0	0	112,486
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	724,444	0	0	724,444	56,392	0	780,836
受取サマージャンボ交付金	507,529	0	0	507,529	56,392	0	563,921
受取オータムジャンボ交付金	216,915	0	0	216,915	0	0	216,915
一般正味財産への振替額	△ 716,915	0	0	△ 716,915	△ 56,392	0	△ 773,307
当期指定正味財産増減額	7,529	0	0	7,529	0	0	7,529
指定正味財産期首残高	10,660,842	0	0	10,660,842	0	0	10,660,842
指定正味財産期末残高	10,668,371	0	0	10,668,371	0	0	10,668,371
III 正味財産期末残高	10,737,818	△ 159,503	202,542	10,780,857	0	0	10,780,857

平成27年度資金調達及び設備投資等の見込みについて
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

1. 資金の見込みについて

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. 指定正味財産増減の見込みについて

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産の部			
受取サマージャンボ交付金	563,921	587,209	△ 23,288
受取オータムジャンボ交付金	216,915	217,888	△ 973
一般正味財産への振替額	△ 773,307	△ 776,609	3,302
当期指定正味財産増減額(A)	7,529	28,488	△ 20,959

4. 貸付事業収支及び投資活動収支の見込み

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(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	1	0
長期貸付金元金償還額	666,087	624,968	41,119
(2) 投資活動収入			
特定資産取崩			
基金積立資産取崩額	900,000	900,000	0
収入計(a)	1,566,088	1,524,969	41,119
(1) 貸付事業支出			
資金貸付金			
短期資金貸付金	1	1	0
長期資金貸付金	800,000	800,000	0
(2) 投資活動支出			
固定資産取得支出			
什器備品等購入支出	300	300	0
ソフトウェア購入支出	0	1,200	△ 1,200
特定資産積立支出			
基金積立預金積立額	773,616	753,456	20,160
支出計(b)	1,573,917	1,554,957	18,960
B = (a) - (b)	△ 7,829	△ 29,988	22,159
(A) + (B)	△ 300	△ 1,500	1,200