

平成28年度 収支予算書(損益ベース)

(平成28年4月1日～平成29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	81,275	85,310	△ 4,035
基金積立資産運用益	28,724	25,918	2,806
貸付金受取利息	52,551	59,392	△ 6,841
受取補助金等	770,829	774,257	△ 3,428
受取サマージャンボ交付金振替額	553,162	556,392	△ 3,230
受取オータムジャンボ交付金振替額	216,717	216,915	△ 198
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	852,106	859,569	△ 7,463
(2) 経常費用			0
事業費	837,264	829,184	8,080
給料手当	9,080	8,929	151
福利厚生費	1,350	1,305	45
退職給付費用	76	67	9
賞与引当金繰入額	445	431	14
旅費交通費	20,500	20,500	0
通信運搬費	290	300	△ 10
委託費	400	400	0
印刷製本費	915	915	0
燃料費	40	40	0
賃借料	315	485	△ 170
広報宣伝費	2,250	2,250	0
諸謝金	1,120	570	550
支払交付金	216,717	216,915	△ 198
支払助成金(運用益)	83,020	75,560	7,460
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	540	360	180
ソフトウェア減価償却費	206	157	49
管理費	68,651	71,792	△ 3,141
役員報酬	740	740	0
給料手当	3,890	3,826	64
福利厚生費	575	560	15
退職給付費用	32	29	3
賞与引当金繰入額	191	185	6
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	53,162	56,392	△ 3,230
雑費	500	500	0
備品減価償却費	11	10	1
経常費用計	905,915	900,976	4,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,809	△ 41,407	△ 12,402
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	△ 53,809	△ 41,407	△ 12,402

(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	△ 53,809	△ 41,407	△ 12,402
一般正味財産期首残高	112,486	153,893	△ 41,407
一般正味財産期末残高	58,677	112,486	△ 53,809
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	748,332	780,836	△ 32,504
受取サマージャンボ交付金	531,615	563,921	△ 32,306
受取オータムジャンボ交付金	216,717	216,915	△ 198
一般正味財産への振替額	△ 769,879	△ 773,307	3,428
当期指定正味財産増減額	△ 21,547	7,529	△ 29,076
指定正味財産期首残高	10,668,371	10,660,842	7,529
指定正味財産期末残高	10,646,824	10,668,371	△ 21,547
III 正味財産期末残高	10,705,501	10,780,857	△ 75,356

(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28年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

(平成28年4月1日～平成29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	13,236	0	52,551	65,787	15,488	0	81,275
基金積立資産運用益	13,236	0	0	13,236	15,488	0	28,724
貸付金受取利息	0	0	52,551	52,551	0	0	52,551
受取補助金等	717,667	0	0	717,667	53,162	0	770,829
受取サマージャンボ交付金振替額	500,000	0	0	500,000	53,162	0	553,162
受取オータムジャンボ交付金振替額	216,717	0	0	216,717	0	0	216,717
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	730,904	0	52,551	783,455	68,651	0	852,106
(2) 経常費用							
事業費	791,956	45,308	0	837,264	—	—	837,264
給料手当	8,430	650	0	9,080	—	—	9,080
福利厚生費	1,250	100	0	1,350	—	—	1,350
退職給付費用	70	6	0	76	—	—	76
賞与引当金繰入額	413	32	0	445	—	—	445
旅費交通費	20,500	0	0	20,500	—	—	20,500
通信運搬費	290	0	0	290	—	—	290
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	315	0	0	315	—	—	315
広報宣伝費	2,250	0	0	2,250	—	—	2,250
諸謝金	1,120	0	0	1,120	—	—	1,120
支払交付金	216,717	0	0	216,717	—	—	216,717
支払助成金(運用益)	38,500	44,520	0	83,020	—	—	83,020
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	540	0	0	540	—	—	540
ソフトウェア減価償却費	206	0	0	206	—	—	206

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	-	-	-	-	68,651	-	68,651
役員報酬	-	-	-	-	740	-	740
給料手当	-	-	-	-	3,890	-	3,890
福利厚生費	-	-	-	-	575	-	575
退職給付費用	-	-	-	-	32	-	32
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	191	-	191
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	-	-	-	-	53,162	-	53,162
雑費	-	-	-	-	500	-	500
備品減価償却費	-	-	-	-	11	-	11
経常費用計	791,956	45,308	0	837,264	68,651	0	905,915
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,052	△ 45,308	52,551	△ 53,809	0	0	△ 53,809
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	△ 61,052	△ 45,308	52,551	△ 53,809	0	0	△ 53,809
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	△ 61,052	△ 45,308	52,551	△ 53,809	0	0	△ 53,809
一般正味財産期首残高	69,447	△ 159,503	202,542	112,486	0	0	112,486
一般正味財産期末残高	8,395	△ 204,811	255,093	58,677	0	0	58,677
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	695,170	0	0	695,170	53,162	0	748,332
受取サマージャンボ交付金	478,453	0	0	478,453	53,162	0	531,615
受取オータムジャンボ交付金	216,717	0	0	216,717	0	0	216,717
一般正味財産への振替額	△ 716,717	0	0	△ 716,717	△ 53,162	0	△ 769,879
当期指定正味財産増減額	△ 21,547	0	0	△ 21,547	0	0	△ 21,547
指定正味財産期首残高	10,668,371	0	0	10,668,371	0	0	10,668,371
指定正味財産期末残高	10,646,824	0	0	10,646,824	0	0	10,646,824
III 正味財産期末残高	10,655,219	△ 204,811	255,093	10,705,501	0	0	10,705,501

平成28年度資金調達及び設備投資等の見込みについて
(平成28年4月1日～平成29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	531,615	563,921	△ 32,306
受取オータムジャンボ交付金	216,717	216,915	△ 198
一般正味財産への振替額	△ 769,879	△ 773,307	3,428
当期指定正味財産増減額 A	△ 21,547	7,529	△ 29,076

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	742,252	666,087	76,165
(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 (①)	1,642,253	1,566,088	76,165
(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			
特定資産積立支出			
基金積立預金積立額	820,705	773,616	47,089
支出計 (②)	1,620,706	1,573,617	47,089
収支差額 (①-②) B	21,547	△ 7,529	29,076
合 計 A + B	0	0	0