

平成28年度 収支予算書(損益ベースの補正予算)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

| 科 目               | 当初予算額        | 補正額          | 補正後予算額       |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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          | 1,000        | -            | 1,000        |
| 基本財産受取利息          | 1,000        | -            | 1,000        |
| 特定資産運用益           | 81,275,000   | -            | 81,275,000   |
| 基金積立資産運用益         | 28,724,000   | -            | 28,724,000   |
| 貸付金受取利息           | 52,551,000   | -            | 52,551,000   |
| 受取補助金等            | 770,829,000  | △ 14,600,667 | 756,228,333  |
| 受取サマージャンボ交付金振替額   | 553,162,000  | △ 14,600,667 | 538,561,333  |
| 受取オータムジャンボ交付金振替額  | 216,717,000  | -            | 216,717,000  |
| 受取全国協会等助成金        | 950,000      | -            | 950,000      |
| 雑収益               | 1,000        | -            | 1,000        |
| 雑収益               | 1,000        | -            | 1,000        |
| 経常収益計             | 852,106,000  | △ 14,600,667 | 837,505,333  |
| (2) 経常費用          |              |              |              |
| 事業費               | 837,264,000  | -            | 837,264,000  |
| 給料手当              | 9,080,000    | -            | 9,080,000    |
| 福利厚生費             | 1,350,000    | -            | 1,350,000    |
| 退職給付費用            | 76,000       | -            | 76,000       |
| 賞与引当金繰入額          | 445,000      | -            | 445,000      |
| 旅費交通費             | 20,500,000   | -            | 20,500,000   |
| 通信運搬費             | 290,000      | -            | 290,000      |
| 委託費               | 400,000      | -            | 400,000      |
| 印刷製本費             | 915,000      | -            | 915,000      |
| 燃料費               | 40,000       | -            | 40,000       |
| 賃借料               | 315,000      | -            | 315,000      |
| 広報宣伝費             | 2,250,000    | -            | 2,250,000    |
| 諸謝金               | 1,120,000    | -            | 1,120,000    |
| 支払交付金             | 216,717,000  | -            | 216,717,000  |
| 支払助成金(運用益)        | 83,020,000   | -            | 83,020,000   |
| 支払助成金(サマージャンボ交付金) | 400,000,000  | △ 52,947,967 | 347,052,033  |
| 支払助成金(基金取崩)       | 100,000,000  | 52,947,967   | 152,947,967  |
| 雑費                | 540,000      | -            | 540,000      |
| ソフトウェア減価償却費       | 206,000      | -            | 206,000      |
| 管理費               | 68,651,000   | △ 14,600,667 | 54,050,333   |
| 役員報酬              | 740,000      | -            | 740,000      |
| 給料手当              | 3,890,000    | -            | 3,890,000    |
| 福利厚生費             | 575,000      | -            | 575,000      |
| 退職給付費用            | 32,000       | -            | 32,000       |
| 賞与引当金繰入額          | 191,000      | -            | 191,000      |
| 会議費               | 700,000      | -            | 700,000      |
| 旅費交通費             | 900,000      | -            | 900,000      |
| 通信運搬費             | 700,000      | -            | 700,000      |
| 消耗品費              | 500,000      | -            | 500,000      |
| 光熱水費              | 300,000      | -            | 300,000      |
| 賃借料               | 5,100,000    | -            | 5,100,000    |
| 委託費               | 700,000      | -            | 700,000      |
| 電算機活用費            | 500,000      | -            | 500,000      |
| 支払手数料             | 150,000      | -            | 150,000      |
| 全国協会納付金           | 53,162,000   | △ 14,600,667 | 38,561,333   |
| 雑費                | 500,000      | -            | 500,000      |
| 備品減価償却費           | 11,000       | -            | 11,000       |
| 経常費用計             | 905,915,000  | △ 14,600,667 | 891,314,333  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 53,809,000 | -            | △ 53,809,000 |
| 基本財産評価損益等         | 0            | -            | 0            |
| 特定資産評価損益等         | 0            | -            | 0            |
| 当期経常増減額           | △ 53,809,000 | -            | △ 53,809,000 |

(単位:円)

| 科 目           | 当初予算額          | 補正額           | 補正後予算額         |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 2 経常外増減の部     |                |               |                |
| (1) 経常外収益     |                |               |                |
| 経常外収益計        | 0              | -             | 0              |
| (2) 経常外費用     |                |               |                |
| 経常外費用計        | 0              | -             | 0              |
| 当期経常外増減額      | 0              | -             | 0              |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 53,809,000   | -             | △ 53,809,000   |
| 一般正味財産期首残高    | 112,486,000    | -             | 112,486,000    |
| 一般正味財産期末残高    | 58,677,000     | -             | 58,677,000     |
| II 指定正味財産増減の部 |                |               |                |
| 受取補助金等        | 748,332,000    | △ 146,001,634 | 602,330,366    |
| 受取サマージャンボ交付金  | 531,615,000    | △ 146,001,634 | 385,613,366    |
| 受取オータムジャンボ交付金 | 216,717,000    | -             | 216,717,000    |
| 一般正味財産への振替額   | △ 769,879,000  | 14,600,667    | △ 755,278,333  |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 21,547,000   | △ 131,400,967 | △ 152,947,967  |
| 指定正味財産期首残高    | 10,668,371,000 | -             | 10,668,371,000 |
| 指定正味財産期末残高    | 10,646,824,000 | △ 131,400,967 | 10,515,423,033 |
| III 正味財産期末残高  | 10,705,501,000 | △ 131,400,967 | 10,574,100,033 |

(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(損益ベースの補正予算)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位: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<br>支援事業 | 市町村共通課題<br>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          | 1,000         | 0               | 0          | 1,000       | 0          | 0      | 1,000       |
| 基本財産受取利息          | 1,000         | 0               | 0          | 1,000       | 0          | 0      | 1,000       |
| 特定資産運用益           | 13,236,000    | 0               | 52,551,000 | 65,787,000  | 15,488,000 | 0      | 81,275,000  |
| 基金積立資産運用益         | 13,236,000    | 0               | 0          | 13,236,000  | 15,488,000 | 0      | 28,724,000  |
| 貸付金受取利息           | 0             | 0               | 52,551,000 | 52,551,000  | 0          | 0      | 52,551,000  |
| 受取補助金等            | 717,667,000   | 0               | 0          | 717,667,000 | 38,561,333 | 0      | 756,228,333 |
| 受取サマージャンボ交付金振替額   | 500,000,000   | 0               | 0          | 500,000,000 | 38,561,333 | 0      | 538,561,333 |
| 受取オータムジャンボ交付金振替額  | 216,717,000   | 0               | 0          | 216,717,000 | 0          | 0      | 216,717,000 |
| 受取全国協会等助成金        | 950,000       | 0               | 0          | 950,000     | 0          | 0      | 950,000     |
| 雑収益               | 0             | 0               | 0          | 0           | 1,000      | 0      | 1,000       |
| 雑収益               | 0             | 0               | 0          | 0           | 1,000      | 0      | 1,000       |
| 経常収益計             | 730,904,000   | 0               | 52,551,000 | 783,455,000 | 54,050,333 | 0      | 837,505,333 |
| (2) 経常費用          |               |                 |            |             |            |        |             |
| 事業費               | 791,956,000   | 45,308,000      | 0          | 837,264,000 | —          | —      | 837,264,000 |
| 給料手当              | 8,430,000     | 650,000         | 0          | 9,080,000   | —          | —      | 9,080,000   |
| 福利厚生費             | 1,250,000     | 100,000         | 0          | 1,350,000   | —          | —      | 1,350,000   |
| 退職給付費用            | 70,000        | 6,000           | 0          | 76,000      | —          | —      | 76,000      |
| 賞与引当金繰入額          | 413,000       | 32,000          | 0          | 445,000     | —          | —      | 445,000     |
| 旅費交通費             | 20,500,000    | 0               | 0          | 20,500,000  | —          | —      | 20,500,000  |
| 通信運搬費             | 290,000       | 0               | 0          | 290,000     | —          | —      | 290,000     |
| 委託費               | 400,000       | 0               | 0          | 400,000     | —          | —      | 400,000     |
| 印刷製本費             | 915,000       | 0               | 0          | 915,000     | —          | —      | 915,000     |
| 燃料費               | 40,000        | 0               | 0          | 40,000      | —          | —      | 40,000      |
| 賃借料               | 315,000       | 0               | 0          | 315,000     | —          | —      | 315,000     |
| 広報宣伝費             | 2,250,000     | 0               | 0          | 2,250,000   | —          | —      | 2,250,000   |
| 諸謝金               | 1,120,000     | 0               | 0          | 1,120,000   | —          | —      | 1,120,000   |
| 支払交付金             | 216,717,000   | 0               | 0          | 216,717,000 | —          | —      | 216,717,000 |
| 支払助成金(運用益)        | 38,500,000    | 44,520,000      | 0          | 83,020,000  | —          | —      | 83,020,000  |
| 支払助成金(サマージャンボ交付金) | 347,052,033   | 0               | 0          | 347,052,033 | —          | —      | 347,052,033 |
| 支払助成金(基金取崩)       | 152,947,967   | 0               | 0          | 152,947,967 | —          | —      | 152,947,967 |
| 雑費                | 540,000       | 0               | 0          | 540,000     | —          | —      | 540,000     |
| ソフトウェア減価償却費       | 206,000       | 0               | 0          | 206,000     | —          | —      | 206,000     |

| 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<br>支援事業  | 市町村共通課題<br>支援事業 | 共 通         | 小 計            |              |        |                |
|     | 管理費             | -              | -               | -           | -              | 54,050,333   | -      | 54,050,333     |
|     | 役員報酬            | -              | -               | -           | -              | 740,000      | -      | 740,000        |
|     | 給料手当            | -              | -               | -           | -              | 3,890,000    | -      | 3,890,000      |
|     | 福利厚生費           | -              | -               | -           | -              | 575,000      | -      | 575,000        |
|     | 退職給付費用          | -              | -               | -           | -              | 32,000       | -      | 32,000         |
|     | 賞与引当金繰入額        | -              | -               | -           | -              | 191,000      | -      | 191,000        |
|     | 会議費             | -              | -               | -           | -              | 700,000      | -      | 700,000        |
|     | 旅費交通費           | -              | -               | -           | -              | 900,000      | -      | 900,000        |
|     | 通信運搬費           | -              | -               | -           | -              | 700,000      | -      | 700,000        |
|     | 消耗品費            | -              | -               | -           | -              | 500,000      | -      | 500,000        |
|     | 光熱水費            | -              | -               | -           | -              | 300,000      | -      | 300,000        |
|     | 賃借料             | -              | -               | -           | -              | 5,100,000    | -      | 5,100,000      |
|     | 委託費             | -              | -               | -           | -              | 700,000      | -      | 700,000        |
|     | 電算機活用費          | -              | -               | -           | -              | 500,000      | -      | 500,000        |
|     | 支払手数料           | -              | -               | -           | -              | 150,000      | -      | 150,000        |
|     | 全国協会納付金         | -              | -               | -           | -              | 38,561,333   | -      | 38,561,333     |
|     | 雑費              | -              | -               | -           | -              | 500,000      | -      | 500,000        |
|     | 備品減価償却費         | -              | -               | -           | -              | 11,000       | -      | 11,000         |
|     | 経常費用計           | 791,956,000    | 45,308,000      | 0           | 837,264,000    | 54,050,333   | 0      | 891,314,333    |
|     | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 61,052,000   | △ 45,308,000    | 52,551,000  | △ 53,809,000   | 0            | 0      | △ 53,809,000   |
|     | 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         | △ 61,052,000   | △ 45,308,000    | 52,551,000  | △ 53,809,000   | 0            | 0      | △ 53,809,000   |
| 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     | △ 61,052,000   | △ 45,308,000    | 52,551,000  | △ 53,809,000   | 0            | 0      | △ 53,809,000   |
|     | 一般正味財産期首残高      | 69,447,000     | △ 159,503,000   | 202,542,000 | 112,486,000    | 0            | 0      | 112,486,000    |
|     | 一般正味財産期末残高      | 8,395,000      | △ 204,811,000   | 255,093,000 | 58,677,000     | 0            | 0      | 58,677,000     |
| II  | 指定正味財産増減の部      |                |                 |             |                |              |        |                |
|     | 受取補助金等          | 563,769,033    | 0               | 0           | 563,769,033    | 38,561,333   | 0      | 602,330,366    |
|     | 受取サマージャンボ交付金    | 347,052,033    | 0               | 0           | 347,052,033    | 38,561,333   | 0      | 385,613,366    |
|     | 受取オータムジャンボ交付金   | 216,717,000    | 0               | 0           | 216,717,000    | 0            | 0      | 216,717,000    |
|     | 一般正味財産への振替額     | △ 716,717,000  | 0               | 0           | △ 716,717,000  | △ 38,561,333 | 0      | △ 755,278,333  |
|     | 当期指定正味財産増減額     | △ 152,947,967  | 0               | 0           | △ 152,947,967  | 0            | 0      | △ 152,947,967  |
|     | 指定正味財産期首残高      | 10,668,371,000 | 0               | 0           | 10,668,371,000 | 0            | 0      | 10,668,371,000 |
|     | 指定正味財産期末残高      | 10,515,423,033 | 0               | 0           | 10,515,423,033 | 0            | 0      | 10,515,423,033 |
| III | 正味財産期末残高        | 10,523,818,033 | △ 204,811,000   | 255,093,000 | 10,574,100,033 | 0            | 0      | 10,574,100,033 |