

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 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	1,000	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 支援事業	市町村共通課題 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
經常費用計	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經常増減額	△ 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
当期經常増減額	△ 61,052,000	△ 45,308,000	52,551,000	△ 53,809,000	0	0	△ 53,809,000
2 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	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