

平成29年度 収支予算書(損益ベース)

(平成29年4月1日～平成30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	67,813	81,275	△ 13,462
基金積立資産運用益	23,845	28,724	△ 4,879
貸付金受取利息	43,968	52,551	△ 8,583
受取補助金等	764,646	756,228	8,418
受取サマージャンボ交付金振替額	555,328	538,561	16,767
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	208,368	216,717	△ 8,349
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	832,461	837,505	△ 5,044
(2) 経常費用			0
事業費	800,126	837,264	△ 37,138
給料手当	9,550	9,080	470
福利厚生費	1,425	1,350	75
退職給付費用	90	76	14
賞与引当金繰入額	490	445	45
旅費交通費	20,500	20,500	0
通信運搬費	290	290	0
委託費	400	400	0
印刷製本費	915	915	0
燃料費	40	40	0
賃借料	315	315	0
広報宣伝費	2,250	2,250	0
諸謝金	1,120	1,120	0
支払交付金	208,368	216,717	△ 8,349
支払助成金(運用益)	48,750	83,020	△ 34,270
支払助成金(サマージャンボ交付金)	454,057	347,052	107,005
支払助成金(基金取崩)	50,820	152,948	△ 102,128
雑費	540	540	0
ソフトウェア減価償却費	206	206	0
管理費	66,212	54,050	12,162
役員報酬	740	740	0
給料手当	4,100	3,890	210
福利厚生費	610	575	35
退職給付費用	40	32	8
賞与引当金繰入額	210	191	19
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	50,451	38,561	11,890
雑費	500	500	0
備品減価償却費	11	11	0
経常費用計	866,338	891,314	△ 24,976
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,877	△ 53,809	19,932
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	△ 33,877	△ 53,809	19,932

(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	△ 33,877	△ 53,809	19,932
一般正味財産期首残高	58,677	112,486	△ 53,809
一般正味財産期末残高	24,800	58,677	△ 33,877
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	712,876	602,330	110,546
受取サマージャンボ交付金	504,508	385,613	118,895
受取ハロウィンジャンボ交付金	208,368	216,717	△ 8,349
一般正味財産への振替額	△ 763,696	△ 755,278	△ 8,418
当期指定正味財産増減額	△ 50,820	△ 152,948	102,128
指定正味財産期首残高	10,515,423	10,668,371	△ 152,948
指定正味財産期末残高	10,464,603	10,515,423	△ 50,820
III 正味財産期末残高	10,489,403	10,574,100	△ 84,697

(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	支払助成金(サマージャンボ交付金)
	全国協会納付金
受取ハロウィンジャンボ振替額	支払交付金

平成29年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

(平成29年4月1日～平成30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	8,085	0	43,968	52,053	15,760	0	67,813
基金積立資産運用益	8,085	0	0	8,085	15,760	0	23,845
貸付金受取利息	0	0	43,968	43,968	0	0	43,968
受取補助金等	663,375	50,820	0	714,195	50,451	0	764,646
受取サマージャンボ交付金振替額	454,057	50,820	0	504,877	50,451	0	555,328
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	208,368	0	0	208,368	0	0	208,368
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	671,461	50,820	43,968	766,249	66,212	0	832,461
(2) 経常費用							
事業費	738,851	61,275	0	800,126	—	—	800,126
給料手当	8,850	700	0	9,550	—	—	9,550
福利厚生費	1,320	105	0	1,425	—	—	1,425
退職給付費用	80	10	0	90	—	—	90
賞与引当金繰入額	450	40	0	490	—	—	490
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	208,368	0	0	208,368	—	—	208,368
支払助成金(運用益)	39,150	9,600	0	48,750	—	—	48,750
支払助成金(サマージャンボ交付金)	454,057	0	0	454,057	—	—	454,057
支払助成金(基金取崩)	0	50,820	0	50,820	—	—	50,820
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	-	-	-	-	66,212	-	66,212
役員報酬	-	-	-	-	740	-	740
給料手当	-	-	-	-	4,100	-	4,100
福利厚生費	-	-	-	-	610	-	610
退職給付費用	-	-	-	-	40	-	40
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	210	-	210
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	-	-	-	-	50,451	-	50,451
雑費	-	-	-	-	500	-	500
備品減価償却費	-	-	-	-	11	-	11
経常費用計	738,851	61,275	0	800,126	66,212	0	866,338
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 67,390	△ 10,455	43,968	△ 33,877	0	0	△ 33,877
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	△ 67,390	△ 10,455	43,968	△ 33,877	0	0	△ 33,877
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	△ 67,390	△ 10,455	43,968	△ 33,877	0	0	△ 33,877
一般正味財産期首残高	8,395	△ 204,811	255,093	58,677	0	0	58,677
一般正味財産期末残高	△ 58,995	△ 215,266	299,061	24,800	0	0	24,800
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	662,425	0	0	662,425	50,451	0	712,876
受取サマージャンボ交付金	454,057	0	0	454,057	50,451	0	504,508
受取ハロウィンジャンボ交付金	208,368	0	0	208,368	0	0	208,368
一般正味財産への振替額	△ 662,425	△ 50,820	0	△ 713,245	△ 50,451	0	△ 763,696
当期指定正味財産増減額	0	△ 50,820	0	△ 50,820	0	0	△ 50,820
指定正味財産期首残高	10,515,423	0	0	10,515,423	0	0	10,515,423
指定正味財産期末残高	10,515,423	△ 50,820	0	10,464,603	0	0	10,464,603
III 正味財産期末残高	10,456,428	△ 266,086	299,061	10,489,403	0	0	10,489,403

平成29年度資金調達及び設備投資等の見込みについて
(平成29年4月1日～平成30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	504,508	531,615	△ 27,107
受取ハロウィンジャンボ交付金	208,368	216,717	△ 8,349
一般正味財産への振替額	△ 763,696	△ 769,879	6,183
当期指定正味財産増減額 A	△ 50,820	△ 21,547	△ 29,273

4. 貸付事業収支及び投資活動収支の見込みについて

(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	794,124	742,252	51,872
(2) 投資活動収入			
特定資産取崩			
基金積立資産取崩額	850,820	900,000	△ 49,180
収入計 (①)	1,644,945	1,642,253	2,692
(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	794,124	820,705	△ 26,581
支出計 (②)	1,594,125	1,620,706	△ 26,581
収支差額 (①-②) B	50,820	21,547	29,273
合 計 A + B	0	0	0