

平成30年度 収支予算書(損益ベース)

(平成30年4月1日～平成31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	62,776	67,813	△ 5,037
基金積立資産運用益	26,908	23,845	3,063
貸付金受取利息	35,868	43,968	△ 8,100
受取補助金等	632,131	764,646	△ 132,515
受取サマージャンボ交付金振替額	442,984	555,328	△ 112,344
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	188,197	208,368	△ 20,171
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	694,909	832,461	△ 137,552
(2) 経常費用			0
事業費	722,203	802,126	△ 79,923
給料手当	10,150	9,550	600
福利厚生費	1,540	1,425	115
退職給付費用	90	90	0
賞与引当金繰入額	550	490	60
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	925	915	10
燃料費	40	40	0
賃借料	305	315	△ 10
広報宣伝費	2,250	2,250	0
諸謝金	1,120	1,120	0
支払交付金	188,197	208,368	△ 20,171
支払助成金(運用益)	50,600	50,750	△ 150
支払助成金(サマージャンボ交付金)	398,686	454,057	△ 55,371
支払助成金(基金取崩)	45,810	50,820	△ 5,010
雑費	540	540	0
ソフトウェア減価償却費	210	206	4
管理費	60,403	66,212	△ 5,809
役員報酬	740	740	0
給料手当	4,350	4,100	250
福利厚生費	660	610	50
退職給付費用	40	40	0
賞与引当金繰入額	250	210	40
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	44,298	50,451	△ 6,153
雑費	500	500	0
備品減価償却費	15	11	4
経常費用計	782,606	868,338	△ 85,732
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 87,697	△ 35,877	△ 51,820
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	△ 87,697	△ 35,877	△ 51,820

(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	△ 87,697	△ 35,877	△ 51,820
一般正味財産期首残高	297,592	58,677	238,915
一般正味財産期末残高	209,895	22,800	187,095
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	631,181	712,876	△ 81,695
受取サマージャンボ交付金	442,984	504,508	△ 61,524
受取ハロウィンジャンボ交付金	188,197	208,368	△ 20,171
一般正味財産への振替額	△ 631,181	△ 763,696	132,515
当期指定正味財産増減額	0	△ 50,820	50,820
指定正味財産期首残高	10,379,022	10,515,423	△ 136,401
指定正味財産期末残高	10,379,022	10,464,603	△ 85,581
III 正味財産期末残高	10,588,917	10,487,403	101,514

(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30年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

(平成30年4月1日～平成31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	10,804	0	35,868	46,672	16,104	0	62,776
基金積立資産運用益	10,804	0	0	10,804	16,104	0	26,908
貸付金受取利息	0	0	35,868	35,868	0	0	35,868
受取補助金等	587,833	0	0	587,833	44,298	0	632,131
受取サマージャンボ交付金振替額	398,686	0	0	398,686	44,298	0	442,984
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	188,197	0	0	188,197	0	0	188,197
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	598,638	0	35,868	634,506	60,403	0	694,909
(2) 経常費用							
事業費	663,398	58,805	0	722,203	—	—	722,203
給料手当	9,425	725	0	10,150	—	—	10,150
福利厚生費	1,430	110	0	1,540	—	—	1,540
退職給付費用	80	10	0	90	—	—	90
賞与引当金繰入額	500	50	0	550	—	—	550
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	925	0	0	925	—	—	925
燃料費	40	0	0	40	—	—	40
賃借料	305	0	0	305	—	—	305
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	188,197	0	0	188,197	—	—	188,197
支払助成金(運用益)	38,500	12,100	0	50,600	—	—	50,600
支払助成金(サマージャンボ交付金)	398,686	0	0	398,686	—	—	398,686
支払助成金(基金取崩)	0	45,810	0	45,810	—	—	45,810
雑費	540	0	0	540	—	—	540
ソフトウェア減価償却費	210	0	0	210	—	—	210

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	-	-	-	-	60,403	-	60,403
役員報酬	-	-	-	-	740	-	740
給料手当	-	-	-	-	4,350	-	4,350
福利厚生費	-	-	-	-	660	-	660
退職給付費用	-	-	-	-	40	-	40
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	250	-	250
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	-	-	-	-	44,298	-	44,298
雑費	-	-	-	-	500	-	500
備品減価償却費	-	-	-	-	15	-	15
經常費用計	663,398	58,805	0	722,203	60,403	0	782,606
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 64,760	△ 58,805	35,868	△ 87,697	0	0	△ 87,697
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	△ 64,760	△ 58,805	35,868	△ 87,697	0	0	△ 87,697
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	△ 64,760	△ 58,805	35,868	△ 87,697	0	0	△ 87,697
一般正味財産期首残高	150,521	△ 91,862	238,933	297,592	0	0	297,592
一般正味財産期末残高	85,761	△ 150,667	274,801	209,895	0	0	209,895
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	586,883	0	0	586,883	44,298	0	631,181
受取サマージャンボ交付金	398,686	0	0	398,686	44,298	0	442,984
受取ハロウィンジャンボ交付金	188,197	0	0	188,197	0	0	188,197
一般正味財産への振替額	△ 586,883	0	0	△ 586,883	△ 44,298	0	△ 631,181
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,379,022	0	0	10,379,022	0	0	10,379,022
指定正味財産期末残高	10,379,022	0	0	10,379,022	0	0	10,379,022
III 正味財産期末残高	10,464,783	△ 150,667	274,801	10,588,917	0	0	10,588,917

平成30年度資金調達及び設備投資等の見込みについて  
(平成30年4月1日～平成31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	442,984	504,508	△ 61,524
受取ハロウィンジャンボ交付金	188,197	208,368	△ 20,171
一般正味財産への振替額	△ 631,181	△ 763,696	132,515
当期指定正味財産増減額 A	0	△ 50,820	50,820

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	772,227	794,124	△ 21,897
(2) 投資活動収入			
特定資産取崩			
基金積立資産取崩額	845,810	850,820	△ 5,010
収入計 (①)	1,618,038	1,644,945	△ 26,907
(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	772,227	794,124	△ 21,897
支出計 (②)	1,572,228	1,594,125	△ 21,897
収支差額 (①-②) B	45,810	50,820	△ 5,010
合 計 A + B	45,810	0	45,810