

平成31年度 収支予算書(損益ベース)

(平成31年4月1日～平成32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	53,830	62,776	△ 8,946
基金積立資産運用益	27,340	26,908	432
貸付金受取利息	26,490	35,868	△ 9,378
受取補助金等	669,602	632,131	37,471
受取サマージャンポ交付金振替額	495,679	442,984	52,695
受取ハロウィンジャンポ交付金振替額	172,973	188,197	△ 15,224
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	723,434	694,909	28,525
(2) 経常費用			0
事業費	685,708	722,203	△ 36,495
給料手当	11,410	10,150	1,260
福利厚生費	1,708	1,540	168
退職給付費用	110	90	20
賞与引当金繰入額	600	550	50
旅費交通費	20,500	20,500	0
通信運搬費	300	290	10
委託費	400	400	0
印刷製本費	925	925	0
燃料費	40	40	0
賃借料	285	305	△ 20
広報宣伝費	2,250	2,250	0
諸謝金	1,120	1,120	0
支払交付金	172,973	188,197	△ 15,224
支払助成金(運用益)	17,600	50,600	△ 33,000
支払助成金(サマージャンポ交付金)	366,992	398,686	△ 31,694
支払助成金(基金取崩)	87,910	45,810	42,100
雑費	550	540	10
ソフトウェア減価償却費	35	210	△ 175
管理費	57,554	60,403	△ 2,849
役員報酬	740	740	0
給料手当	4,890	4,350	540
福利厚生費	732	660	72
退職給付費用	50	40	10
賞与引当金繰入額	250	250	0
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	200	150	50
全国協会納付金	40,777	44,298	△ 3,521
雑費	500	500	0
備品減価償却費	15	15	0
経常費用計	743,262	782,606	△ 39,344
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,828	△ 87,697	67,869
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	△ 19,828	△ 87,697	67,869

(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	△ 19,828	△ 87,697	67,869
一般正味財産期首残高	281,494	297,592	△ 16,098
一般正味財産期末残高	261,666	209,895	51,771
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	580,742	631,181	△ 50,439
受取サマージャンボ交付金	407,769	442,984	△ 35,215
受取ハロウィンジャンボ交付金	172,973	188,197	△ 15,224
一般正味財産への振替額	△ 668,652	△ 631,181	△ 37,471
当期指定正味財産増減額	△ 87,910	0	△ 87,910
指定正味財産期首残高	10,379,022	10,379,022	0
指定正味財産期末残高	10,291,112	10,379,022	△ 87,910
III 正味財産期末残高	10,552,778	10,588,917	△ 36,139

(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31年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

(平成31年4月1日～平成32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	10,564	0	26,490	37,054	16,776	0	53,830
基金積立資産運用益	10,564	0	0	10,564	16,776	0	27,340
貸付金受取利息	0	0	26,490	26,490	0	0	26,490
受取補助金等	579,415	49,410	0	628,825	40,777	0	669,602
受取サマージャンボ交付金振替額	405,492	49,410	0	454,902	40,777	0	495,679
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	172,973	0	0	172,973	0	0	172,973
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	589,980	49,410	26,490	665,880	57,554	0	723,434
(2) 経常費用							
事業費	617,696	68,012	0	685,708	—	—	685,708
給料手当	10,595	815	0	11,410	—	—	11,410
福利厚生費	1,586	122	0	1,708	—	—	1,708
退職給付費用	95	15	0	110	—	—	110
賞与引当金繰入額	550	50	0	600	—	—	600
旅費交通費	20,500	0	0	20,500	—	—	20,500
通信運搬費	300	0	0	300	—	—	300
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	285	0	0	285	—	—	285
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	172,973	0	0	172,973	—	—	172,973
支払助成金(運用益)	0	17,600	0	17,600	—	—	17,600
支払助成金(サマージャンボ交付金)	366,992	0	0	366,992	—	—	366,992
支払助成金(基金取崩)	38,500	49,410	0	87,910	—	—	87,910
雑費	550	0	0	550	—	—	550
ソフトウェア減価償却費	35	0	0	35	—	—	35

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	-	-	-	-	57,554	-	57,554
役員報酬	-	-	-	-	740	-	740
給料手当	-	-	-	-	4,890	-	4,890
福利厚生費	-	-	-	-	732	-	732
退職給付費用	-	-	-	-	50	-	50
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	-	-	-	-	200	-	200
全国協会納付金	-	-	-	-	40,777	-	40,777
雑費	-	-	-	-	500	-	500
備品減価償却費	-	-	-	-	15	-	15
経常費用計	617,696	68,012	0	685,708	57,554	0	743,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,716	△ 18,602	26,490	△ 19,828	0	0	△ 19,828
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	△ 27,716	△ 18,602	26,490	△ 19,828	0	0	△ 19,828
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	△ 27,716	△ 18,602	26,490	△ 19,828	0	0	△ 19,828
一般正味財産期首残高	142,022	△ 141,679	281,151	281,494	0	0	281,494
一般正味財産期末残高	114,306	△ 160,281	307,641	261,666	0	0	261,666
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	539,965	0	0	539,965	40,777	0	580,742
受取サマージャンボ交付金	366,992	0	0	366,992	40,777	0	407,769
受取ハロウィンジャンボ交付金	172,973	0	0	172,973	0	0	172,973
一般正味財産への振替額	△ 578,465	△ 49,410	0	△ 627,875	△ 40,777	0	△ 668,652
当期指定正味財産増減額	△ 38,500	△ 49,410	0	△ 87,910	0	0	△ 87,910
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	10,340,522	△ 49,410	0	10,291,112	0	0	10,291,112
III 正味財産期末残高	10,454,828	△ 209,691	307,641	10,552,778	0	0	10,552,778

平成31年度資金調達及び設備投資等の見込みについて
(平成31年4月1日～平成32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	407,769	442,984	△ 35,215
受取ハロウィンジャンボ交付金	172,973	188,197	△ 15,224
一般正味財産への振替額	△ 668,652	△ 631,181	△ 37,471
当期指定正味財産増減額 A	△ 87,910	0	△ 87,910

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	757,673	772,227	△ 14,554
(2) 投資活動収入			
特定資産取崩			
基金積立資産取崩額	887,910	845,810	42,100
収入計 (①)	1,645,584	1,618,038	27,546
(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	757,673	772,227	△ 14,554
支出計 (②)	1,557,674	1,572,228	△ 14,554
収支差額 (①-②) B	87,910	45,810	42,100

合 計 A + B	0	45,810	△ 45,810
-----------	---	--------	----------