

令和2年度 収支予算書(損益ベース)

(令和2年4月1日～令和3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	52,722	53,830	△ 1,108
基金積立資産運用益	31,749	27,340	4,409
貸付金受取利息	20,973	26,490	△ 5,517
受取補助金等	685,077	669,602	15,475
受取サマージャンボ交付金振替額	464,384	495,679	△ 31,295
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	218,723	172,973	45,750
受取全国協会等助成金	1,970	950	1,020
受取負担金	10,150	0	10,150
受取負担金	10,150	0	10,150
雑収益	1	1	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	747,951	723,434	24,517
(2) 経常費用			0
事業費	696,974	685,708	11,266
給料手当	13,300	11,410	1,890
福利厚生費	2,030	1,708	322
退職給付費用	210	110	100
賞与引当金繰入額	655	600	55
旅費交通費	20,500	20,500	0
通信運搬費	320	300	20
委託費	400	400	0
印刷製本費	980	925	55
燃料費	35	40	△ 5
賃借料	205	285	△ 80
広報宣伝費	3,270	2,250	1,020
諸謝金	1,120	1,120	0
支払手数料	50	0	50
支払交付金	218,723	172,973	45,750
支払助成金(運用益)	10,600	17,600	△ 7,000
支払助成金(サマージャンボ交付金)	363,316	366,992	△ 3,676
支払助成金(基金取崩)	60,700	87,910	△ 27,210
雑費	560	550	10
ソフトウェア減価償却費	0	35	△ 35

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	60,478	57,554	2,924
役員報酬	740	740	0
給料手当	5,700	4,890	810
福利厚生費	870	732	138
退職給付費用	90	50	40
賞与引当金繰入額	300	250	50
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	5,000	5,100	△ 100
委託費	700	700	0
電算機活用費	500	500	0
支払手数料	100	200	△ 100
支払負担金	2,500	0	2,500
全国協会納付金	40,368	40,777	△ 409
雑費	500	500	0
備品減価償却費	10	15	△ 5
經常費用計	757,452	743,262	14,190
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,501	△ 19,828	10,327
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	△ 9,501	△ 19,828	10,327
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,501	△ 19,828	10,327
一般正味財産期首残高	372,761	281,494	91,267
一般正味財産期末残高	363,260	261,666	101,594
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	622,407	580,742	41,665
受取サマージャンボ交付金	403,684	407,769	△ 4,085
受取ハロウィンジャンボ交付金	218,723	172,973	45,750
一般正味財産への振替額	△ 683,107	△ 668,652	△ 14,455
当期指定正味財産増減額	△ 60,700	△ 87,910	27,210
指定正味財産期首残高	10,308,647	10,379,022	△ 70,375
指定正味財産期末残高	10,247,947	10,291,112	△ 43,165
III 正味財産期末残高	10,611,207	10,552,778	58,429

(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

令和2年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

(令和2年4月1日～令和3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	21,790	0	20,973	42,763	9,959	0	52,722
基金積立資産運用益	21,790	0	0	21,790	9,959	0	31,749
貸付金受取利息	0	0	20,973	20,973	0	0	20,973
受取補助金等	622,509	22,200	0	644,709	40,368	0	685,077
受取サマージャンボ交付金振替額	401,816	22,200	0	424,016	40,368	0	464,384
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	218,723	0	0	218,723	0	0	218,723
受取全国協会等助成金	1,970	0	0	1,970	0	0	1,970
受取負担金	0	0	0	0	10,150	0	10,150
受取負担金	0	0	0	0	10,150	0	10,150
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	644,300	22,200	20,973	687,473	60,478	0	747,951
(2) 経常費用							
事業費	662,989	33,985	0	696,974	—	—	696,974
給料手当	12,350	950	0	13,300	—	—	13,300
福利厚生費	1,885	145	0	2,030	—	—	2,030
退職給付費用	185	25	0	210	—	—	210
賞与引当金繰入額	600	55	0	655	—	—	655
旅費交通費	20,500	0	0	20,500	—	—	20,500
通信運搬費	320	0	0	320	—	—	320
委託費	400	0	0	400	—	—	400
印刷製本費	980	0	0	980	—	—	980
燃料費	35	0	0	35	—	—	35
賃借料	205	0	0	205	—	—	205
広報宣伝費	3,270	0	0	3,270	—	—	3,270
諸謝金	1,120	0	0	1,120	—	—	1,120
支払手数料	40	10	0	50	—	—	50
支払交付金	218,723	0	0	218,723	—	—	218,723
支払助成金(運用益)	0	10,600	0	10,600	—	—	10,600
支払助成金(サマージャンボ交付金)	363,316	0	0	363,316	—	—	363,316
支払助成金(基金取崩)	38,500	22,200	0	60,700	—	—	60,700
雑費	560	0	0	560	—	—	560
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	—	—	0

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	-	-	-	-	60,478	-	60,478
役員報酬	-	-	-	-	740	-	740
給料手当	-	-	-	-	5,700	-	5,700
福利厚生費	-	-	-	-	870	-	870
退職給付費用	-	-	-	-	90	-	90
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	300	-	300
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	-	-	-	-	5,000	-	5,000
委託費	-	-	-	-	700	-	700
電算機活用費	-	-	-	-	500	-	500
支払手数料	-	-	-	-	100	-	100
支払負担金	-	-	-	-	2,500	-	2,500
全国協会納付金	-	-	-	-	40,368	-	40,368
雑費	-	-	-	-	500	-	500
備品減価償却費	-	-	-	-	10	-	10
經常費用計	662,989	33,985	0	696,974	60,478	0	757,452
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 18,689	△ 11,785	20,973	△ 9,501	0	0	△ 9,501
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	△ 18,689	△ 11,785	20,973	△ 9,501	0	0	△ 9,501
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	△ 18,689	△ 11,785	20,973	△ 9,501	0	0	△ 9,501
一般正味財産期首残高	213,303	△ 152,530	311,988	372,761	0	0	372,761
一般正味財産期末残高	194,614	△ 164,315	332,961	363,260	0	0	363,260
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	582,039	0	0	582,039	40,368	0	622,407
受取サマージャンボ交付金	363,316	0	0	363,316	40,368	0	403,684
受取ハロウィンジャンボ交付金	218,723	0	0	218,723	0	0	218,723
一般正味財産への振替額	△ 620,539	△ 22,200	0	△ 642,739	△ 40,368	0	△ 683,107
当期指定正味財産増減額	△ 38,500	△ 22,200	0	△ 60,700	0	0	△ 60,700
指定正味財産期首残高	10,352,657	△ 44,010	0	10,308,647	0	0	10,308,647
指定正味財産期末残高	10,314,157	△ 66,210	0	10,247,947	0	0	10,247,947
III 正味財産期末残高	10,508,771	△ 230,525	332,961	10,611,207	0	0	10,611,207

令和2年度 資金調達及び設備投資等の見込みについて
(令和2年4月1日～令和3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	403,684	407,769	△ 4,085
受取ハロウィンジャンボ交付金	218,723	172,973	45,750
一般正味財産への振替額	△ 683,107	△ 668,652	△ 14,455
当期指定正味財産増減額 A	△ 60,700	△ 87,910	27,210

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	805,842	757,673	48,169
(2) 投資活動収入			
特定資産取崩			
基金積立資産取崩額	860,700	887,910	△ 27,210
収入計 (①)	1,666,543	1,645,584	20,959
(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	805,842	757,673	48,169
支出計 (②)	1,605,843	1,557,674	48,169
収支差額 (①-②) B	60,700	87,910	△ 27,210

合 計 A + B	0	0	0
-----------	---	---	---