

収 支 予 算 書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：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			
①基本財産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
②特定資産運用益	[92,840,000]	[98,755,000]	[△ 5,915,000]
特定資産運用益	(92,840,000)	(98,755,000)	(△ 5,915,000)
基金積立資産受取利息	3,200,000	3,525,000	△ 325,000
長期貸付金受取利息	89,640,000	95,230,000	△ 5,590,000
③受取補助金等	[555,950,000]	[1,980,950,000]	[△ 1,425,000,000]
受取交付金	(555,000,000)	(1,980,000,000)	(△ 1,425,000,000)
受取オータムジャンボ交付金等	445,000,000	560,000,000	△ 115,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	110,000,000	1,420,000,000	△ 1,310,000,000
受取助成金	(950,000)	(950,000)	(0)
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
④災害関連事業収入	[—]	[1,550,000]	[△ 1,550,000]
災害関連事業収入	(—)	(1,550,000)	(△ 1,550,000)
全国協会見舞金収入	—	1,550,000	△ 1,550,000
⑤雑収益	[29,000]	[43,000]	[△ 14,000]
雑収益	(29,000)	(43,000)	(△ 14,000)
受取利息	28,000	42,000	△ 14,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	648,820,000	2,081,299,000	△ 1,432,479,000
(2) 経常費用			
①事業費	[549,927,000]	[1,991,198,000]	[△ 1,441,271,000]
給料手当	1,771,000	3,290,000	△ 1,519,000
福利厚生費	252,000	490,000	△ 238,000
旅費交通費	350,000	400,000	△ 50,000
通信運搬費	480,000	560,000	△ 80,000
消耗品費	240,000	330,000	△ 90,000
光熱水料費	160,000	160,000	0
賃借料	4,960,000	5,200,000	△ 240,000
広告宣伝費	5,700,000	4,600,000	1,100,000
支払負担金	14,944,000	14,448,000	496,000
支払助成金	56,520,000	53,520,000	3,000,000
支払交付金	445,000,000	1,880,000,000	△ 1,435,000,000
委託費	850,000	850,000	0
研修事業費	17,700,000	17,700,000	0
災害見舞金（茨城県協会）	1,000,000	8,100,000	△ 7,100,000
災害見舞金（全国協会）	—	1,550,000	△ 1,550,000
②管理費	[118,423,000]	[109,911,000]	[8,512,000]
役員報酬	180,000	250,000	△ 70,000
給料手当	759,000	1,410,000	△ 651,000
福利厚生費	108,000	210,000	△ 102,000
会議費	200,000	800,000	△ 600,000
旅費交通費	350,000	400,000	△ 50,000
通信運搬費	120,000	140,000	△ 20,000
消耗什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	160,000	220,000	△ 60,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	1,240,000	1,300,000	△ 60,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	3,736,000	3,612,000	124,000
委託費	850,000	850,000	0
支払全国協会納付金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
雑費	349,000	348,000	1,000
経常費用計	668,350,000	2,101,109,000	△ 1,432,759,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,530,000	△ 19,810,000	280,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 19,530,000	△ 19,810,000	280,000
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	△ 19,530,000	△ 19,810,000	280,000
一般正味財産期首残高	867,430,308	887,240,308	△ 19,810,000
一般正味財産期末残高	847,900,308	867,430,308	△ 19,530,000

(単位：円)			
Ⅱ	指定正味財産増減の部		
	①受取補助金等	[1, 100, 000, 000]
	受取交付金	(1, 100, 000, 000)
	受取サマージャンボ交付金		1, 100, 000, 000
	②一般正味財産への振替額	[△ 110, 000, 000]
	一般正味財産への振替額	(△ 110, 000, 000)
	受取サマージャンボ交付金振替		△ 110, 000, 000
	当期指定正味財産増減額		990, 000, 000
	指定正味財産期首残高		12, 327, 353, 036
	指定正味財産期末残高		13, 317, 353, 036
Ⅲ	正味財産期末残高		14, 165, 253, 344

(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
受取オータムジャンボ交付金等	支払交付金
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国協会納付金

収支予算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	市町村振興事業	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						
①基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[1,000]		[1,000]
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(1,000)		(1,000)
基本財産受取利息	0		0	1,000		1,000
②特定資産運用益	[84,427,000]	[0]	[84,427,000]	[8,413,000]		[92,840,000]
特定資産運用益	(84,427,000)	(0)	(84,427,000)	(8,413,000)		(92,840,000)
基金積立資産受取利息	3,200,000		3,200,000	0		3,200,000
長期貸付金受取利息	81,227,000		81,227,000	8,413,000		89,640,000
③受取補助金等	[445,950,000]	[0]	[445,950,000]	[110,000,000]		[555,950,000]
受取交付金	(445,000,000)	(0)	(445,000,000)	(110,000,000)		(555,000,000)
受取オータムジャンボ交付金等	445,000,000		445,000,000			445,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	0		0	110,000,000		110,000,000
受取助成金	(950,000)	(0)	(950,000)	(0)		(950,000)
受取全国協会等助成金	950,000		950,000			950,000
④雑収益	[20,000]	[0]	[20,000]	[9,000]		[29,000]
雑収益	(20,000)	(0)	(20,000)	(9,000)		(29,000)
受取利息	20,000		20,000	8,000		28,000
雑収益	0		0	1,000		1,000
経常収益計	530,397,000	0	530,397,000	118,423,000		648,820,000
(2) 経常費用						
①事業費	[549,927,000]	[0]	[549,927,000]			[549,927,000]
給料手当	1,771,000		1,771,000			1,771,000
福利厚生費	252,000		252,000			252,000
旅費交通費	350,000		350,000			350,000
通信運搬費	480,000		480,000			480,000
消耗品費	240,000		240,000			240,000
光熱水料費	160,000		160,000			160,000
賃借料	4,960,000		4,960,000			4,960,000
広告宣伝費	5,700,000		5,700,000			5,700,000
支払負担金	14,944,000		14,944,000			14,944,000
支払助成金	56,520,000		56,520,000			56,520,000
支払交付金	445,000,000		445,000,000			445,000,000
委託費	850,000		850,000			850,000
研修事業費	17,700,000		17,700,000			17,700,000
災害見舞金（茨城県協会）	1,000,000		1,000,000			1,000,000
②管理費				[118,423,000]		[118,423,000]
役員報酬				180,000		180,000
給料手当				759,000		759,000
福利厚生費				108,000		108,000
会議費				200,000		200,000
旅費交通費				350,000		350,000
通信運搬費				120,000		120,000
消耗什器備品費				30,000		30,000
消耗品費				160,000		160,000
印刷製本費				300,000		300,000
光熱水料費				40,000		40,000
賃借料				1,240,000		1,240,000
租税公課				1,000		1,000
支払負担金				3,736,000		3,736,000
委託費				850,000		850,000
支払全国協会納付金				110,000,000		110,000,000
雑費				349,000		349,000
経常費用計	549,927,000	0	549,927,000	118,423,000		668,350,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,530,000	0	△ 19,530,000	0		△ 19,530,000
基本財産評価損益等						0
特定資産評価損益等						0
投資有価証券評価損益等						0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 19,530,000	0	△ 19,530,000	0		△ 19,530,000
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 19,530,000	0	△ 19,530,000	0		△ 19,530,000
一般正味財産期首残高	830,642,970	0	830,642,970	36,787,338		867,430,308
一般正味財産期末残高	811,112,970	0	811,112,970	36,787,338		847,900,308
II 指定正味財産増減の部						
①受取補助金等	[990,000,000]	[0]	[990,000,000]	[110,000,000]		[1,100,000,000]
受取交付金	(990,000,000)	(0)	(990,000,000)	(110,000,000)		(1,100,000,000)
受取サマージャンボ交付金	990,000,000	0	990,000,000	110,000,000		1,100,000,000
②一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[△ 110,000,000]		[△ 110,000,000]
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(△ 110,000,000)		(△ 110,000,000)
受取サマージャンボ交付金振替	0	0	0	△ 110,000,000		△ 110,000,000
当期指定正味財産増減額	990,000,000	0	990,000,000	0		990,000,000
指定正味財産期首残高	12,326,353,036	0	12,326,353,036	1,000,000		12,327,353,036
指定正味財産期末残高	13,316,353,036	0	13,316,353,036	1,000,000		13,317,353,036
III 正味財産期末残高	14,127,466,006	0	14,127,466,006	37,787,338		14,165,253,344