

収支予算書

(平成26年4月1日から平成27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	[88,750,000]	[92,840,000]	[△ 4,090,000]
特定資産運用益	(88,750,000)	(92,840,000)	(△ 4,090,000)
基金積立資産受取利息	2,600,000	3,200,000	△ 600,000
長期貸付金受取利息	86,150,000	89,640,000	△ 3,490,000
③受取補助金等	[550,950,000]	[555,950,000]	[△ 5,000,000]
受取交付金	(550,000,000)	(555,000,000)	(△ 5,000,000)
受取オータムジャンボ交付金等	440,000,000	445,000,000	△ 5,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	110,000,000	110,000,000	0
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雑収益	[39,000]	[29,000]	[10,000]
雑収益	(39,000)	(29,000)	(10,000)
受取利息	38,000	28,000	10,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	639,740,000	648,820,000	△ 9,080,000
(2) 経常費用			
①事業費	[548,958,000]	[549,927,000]	[△ 969,000]
給料手当	1,582,000	1,771,000	△ 189,000
福利厚生費	224,000	252,000	△ 28,000
旅費交通費	350,000	350,000	0
通信運搬費	480,000	480,000	0
消耗品費	240,000	240,000	0
光熱水料費	160,000	160,000	0
賃借料	4,800,000	4,960,000	△ 160,000
広告宣伝費	6,000,000	5,700,000	300,000
支払負担金	15,872,000	14,944,000	928,000
支払助成金	59,520,000	56,520,000	3,000,000
支払交付金	440,000,000	445,000,000	△ 5,000,000
委託費	450,000	850,000	△ 400,000
研修事業費	18,280,000	17,700,000	580,000
災害見舞金 (茨城県協会)	1,000,000	1,000,000	0
②管理費	[118,182,000]	[118,423,000]	[△ 241,000]
役員報酬	210,000	180,000	30,000
給料手当	678,000	759,000	△ 81,000
福利厚生費	96,000	108,000	△ 12,000
会議費	230,000	200,000	30,000
旅費交通費	350,000	350,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
消耗什器備品費	30,000	30,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	160,000	160,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	1,200,000	1,240,000	△ 40,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	3,968,000	3,736,000	232,000
委託費	450,000	850,000	△ 400,000
支払全国協会納付金	110,000,000	110,000,000	0
雑費	349,000	349,000	0
経常費用計	667,140,000	668,350,000	△ 1,210,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,400,000	△ 19,530,000	△ 7,870,000
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	△ 27,400,000	△ 19,530,000	△ 7,870,000
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	△ 27,400,000	△ 19,530,000	△ 7,870,000
一般正味財産期首残高	847,900,308	867,430,308	△ 19,530,000
一般正味財産期末残高	820,500,308	847,900,308	△ 27,400,000
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	[1,100,000,000]	[1,100,000,000]	0
受取交付金	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	0
受取サマージャンボ交付金	1,100,000,000	1,100,000,000	0
②一般正味財産への振替額	[△ 110,000,000]	[△ 110,000,000]	0
一般正味財産への振替額	(△ 110,000,000)	(△ 110,000,000)	0
受取サマージャンボ交付金振替	△ 110,000,000	△ 110,000,000	0
当期指定正味財産増減額	990,000,000	990,000,000	0
指定正味財産期首残高	13,317,353,036	12,327,353,036	990,000,000
指定正味財産期末残高	14,307,353,036	13,317,353,036	990,000,000
III 正味財産期末残高	15,127,853,344	14,165,253,344	962,600,000

(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 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	[80,580,000]	[0]	[80,580,000]	[8,170,000]		[88,750,000]
特定資産運用益	(80,580,000)	(0)	(80,580,000)	(8,170,000)		(88,750,000)
基金積立資産受取利息	2,600,000		2,600,000	0		2,600,000
長期貸付金受取利息	77,980,000		77,980,000	8,170,000		86,150,000
③受取補助金等	[440,950,000]	[0]	[440,950,000]	[110,000,000]		[550,950,000]
受取交付金	(440,000,000)	(0)	(440,000,000)	(110,000,000)		(550,000,000)
受取オータムジャンボ交付金等	440,000,000		440,000,000			440,000,000
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	[28,000]	[0]	[28,000]	[11,000]		[39,000]
雑収益	(28,000)	(0)	(28,000)	(11,000)		(39,000)
受取利息	28,000		28,000	10,000		38,000
雑収益	0		0	1,000		1,000
経常収益計	521,558,000	0	521,558,000	118,182,000		639,740,000
(2) 経常費用						
①事業費	[548,958,000]	[0]	[548,958,000]			[548,958,000]
給料手当	1,582,000		1,582,000			1,582,000
福利厚生費	224,000		224,000			224,000
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	4,800,000		4,800,000			4,800,000
広告宣伝費	6,000,000		6,000,000			6,000,000
支払負担金	15,872,000		15,872,000			15,872,000
支払助成金	59,520,000		59,520,000			59,520,000
支払交付金	440,000,000		440,000,000			440,000,000
委託費	450,000		450,000			450,000
研修事業費	18,280,000		18,280,000			18,280,000
災害見舞金 (茨城県協会)	1,000,000		1,000,000			1,000,000

②管理費				[118,182,000]		[118,182,000]
役員報酬				210,000		210,000
給料手当				678,000		678,000
福利厚生費				96,000		96,000
会議費				230,000		230,000
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				1,200,000		1,200,000
租税公課				1,000		1,000
支払負担金				3,968,000		3,968,000
委託費				450,000		450,000
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	548,958,000	0	548,958,000	118,182,000		667,140,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,400,000	0	△ 27,400,000	0		△ 27,400,000
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	△ 27,400,000	0	△ 27,400,000	0		△ 27,400,000
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	△ 27,400,000	0	△ 27,400,000	0		△ 27,400,000
一般正味財産期首残高	811,112,970	0	811,112,970	36,787,338		847,900,308
一般正味財産期末残高	783,712,970	0	783,712,970	36,787,338		820,500,308
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額	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	13,316,353,036	0	13,316,353,036	1,000,000		13,317,353,036
指定正味財産期末残高	14,306,353,036	0	14,306,353,036	1,000,000		14,307,353,036
III 正味財産期末残高	15,090,066,006	0	15,090,066,006	37,787,338		15,127,853,344