

# 収支予算書

(平成27年4月1日から平成28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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
②特定資産運用益	[ 75,900,000 ]	[ 88,750,000 ]	[ △ 12,850,000 ]
特定資産運用益			
基金積立資産受取利息	3,400,000	2,600,000	800,000
長期貸付金受取利息	72,500,000	86,150,000	△ 13,650,000
③受取補助金等	[ 540,950,000 ]	[ 550,950,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
受取交付金	( 540,000,000 )	( 550,000,000 )	( △ 10,000,000 )
受取オータムジャンボ交付金	435,000,000	440,000,000	△ 5,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	105,000,000	110,000,000	△ 5,000,000
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雑収益	[ 39,000 ]	[ 39,000 ]	[ 0 ]
雑収益			
受取利息	38,000	38,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	616,890,000	639,740,000	△ 22,850,000
(2) 経常費用			
①事業費	[ 544,526,000 ]	[ 548,958,000 ]	[ △ 4,432,000 ]
給料手当	1,582,000	1,582,000	0
福利厚生費	224,000	224,000	0
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	4,880,000	4,800,000	80,000
広告宣伝費	6,000,000	6,000,000	0
支払負担金	16,360,000	15,872,000	488,000
支払助成金	59,520,000	59,520,000	0
支払交付金	435,000,000	440,000,000	△ 5,000,000
委託費	450,000	450,000	0
研修事業費	18,280,000	18,280,000	0
災害見舞金 (茨城県協会)	1,000,000	1,000,000	0
②管理費	[ 113,324,000 ]	[ 118,182,000 ]	[ △ 4,858,000 ]
役員報酬	210,000	210,000	0
給料手当	678,000	678,000	0
福利厚生費	96,000	96,000	0
会議費	230,000	230,000	0
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
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	1,220,000	1,200,000	20,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	4,090,000	3,968,000	122,000
委託費	450,000	450,000	0
支払全国協会納付金	105,000,000	110,000,000	△ 5,000,000
雑費	349,000	349,000	0
経常費用計	657,850,000	667,140,000	△ 9,290,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,960,000	△ 27,400,000	△ 13,560,000
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	△ 40,960,000	△ 27,400,000	△ 13,560,000
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	△ 40,960,000	△ 27,400,000	△ 13,560,000
一般正味財産期首残高	820,500,308	847,900,308	△ 27,400,000
一般正味財産期末残高	779,540,308	820,500,308	△ 40,960,000

II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	[ 1,050,000,000 ]	[ 1,100,000,000 ]	△ 50,000,000
受取交付金			
受取サマージャンボ交付金	1,050,000,000	1,100,000,000	△ 50,000,000
②一般正味財産への振替額	[ △ 105,000,000 ]	[ △ 110,000,000 ]	5,000,000
一般正味財産への振替額			
受取サマージャンボ交付金振替	△ 105,000,000	△ 110,000,000	5,000,000
当期指定正味財産増減額	945,000,000	990,000,000	△ 45,000,000
指定正味財産期首残高	14,307,353,036	13,317,353,036	990,000,000
指定正味財産期末残高	15,252,353,036	14,307,353,036	945,000,000
III 正味財産期末残高	16,031,893,344	15,127,853,344	904,040,000

(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27年4月1日から平成28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						
基本財産受取利息	0		0	1,000		1,000
②特定資産運用益	[ 67,588,000 ]	[ 0 ]	[ 67,588,000 ]	[ 8,312,000 ]		[ 75,900,000 ]
特定資産運用益						
基金積立資産受取利息	3,400,000		3,400,000	0		3,400,000
長期貸付金受取利息	64,188,000		64,188,000	8,312,000		72,500,000
③受取補助金等	[ 435,950,000 ]	[ 0 ]	[ 435,950,000 ]	[ 105,000,000 ]		[ 540,950,000 ]
受取交付金	( 435,000,000 )	( 0 )	( 435,000,000 )	( 105,000,000 )		( 540,000,000 )
受取オータムジャンボ交付金等	435,000,000		435,000,000			435,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	0		0	105,000,000		105,000,000
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						
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	503,566,000	0	503,566,000	113,324,000		616,890,000
(2) 経常費用						
①事業費	[ 544,526,000 ]	[ 0 ]	[ 544,526,000 ]			[ 544,526,000 ]
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	4,880,000		4,880,000			4,880,000
広告宣伝費	6,000,000		6,000,000			6,000,000
支払負担金	16,360,000		16,360,000			16,360,000
支払助成金	59,520,000		59,520,000			59,520,000
支払交付金	435,000,000		435,000,000			435,000,000
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				[ 113,324,000 ]		[ 113,324,000 ]
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				1,220,000		1,220,000
租税公課				1,000		1,000
支払負担金				4,090,000		4,090,000
委託費				450,000		450,000
支払全国協会納付金				105,000,000		105,000,000
雑費				349,000		349,000
経常費用計	544,526,000	0	544,526,000	113,324,000		657,850,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,960,000	0	△ 40,960,000	0		△ 40,960,000
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	△ 40,960,000	0	△ 40,960,000	0		△ 40,960,000
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	△ 40,960,000	0	△ 40,960,000	0		△ 40,960,000
一般正味財産期首残高	783,712,970	0	783,712,970	36,787,338		820,500,308
一般正味財産期末残高	742,752,970	0	742,752,970	36,787,338		779,540,308
II 指定正味財産増減の部						
①受取補助金等	[ 945,000,000 ]	[ 0 ]	[ 945,000,000 ]	[ 105,000,000 ]		[ 1,050,000,000 ]
受取交付金						
受取サマージャンボ交付金	945,000,000	0	945,000,000	105,000,000		1,050,000,000
②一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 105,000,000 ]		[ △ 105,000,000 ]
一般正味財産への振替額						
受取サマージャンボ交付金振替	0	0	0	△ 105,000,000		△ 105,000,000
当期指定正味財産増減額	945,000,000	0	945,000,000	0		945,000,000
指定正味財産期首残高	14,306,353,036	0	14,306,353,036	1,000,000		14,307,353,036
指定正味財産期末残高	15,251,353,036	0	15,251,353,036	1,000,000		15,252,353,036
III 正味財産期末残高	15,994,106,006	0	15,994,106,006	37,787,338		16,031,893,344