

収支予算書

(平成30年4月1日から平成31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	[61,650,000]	[66,600,000]	[△ 4,950,000]
特定資産運用益			
基金積立資産受取利息	1,100,000	2,100,000	△ 1,000,000
長期貸付金受取利息	60,550,000	64,500,000	△ 3,950,000
③受取補助金等	[675,950,000]	[525,950,000]	[150,000,000]
受取交付金	(675,000,000)	(525,000,000)	(150,000,000)
受取ハロウィンジャンボ交付金	375,000,000	435,000,000	△ 60,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	300,000,000	90,000,000	210,000,000
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	737,640,000	592,590,000	145,050,000
(2) 経常費用			
①事業費	[702,546,500]	[549,664,000]	[152,882,500]
給料手当	1,610,000	7,140,000	△ 5,530,000
福利厚生費	252,000	1,134,000	△ 882,000
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	480,000	480,000	0
消耗什器備品費	78,000	0	78,000
消耗品費	240,000	240,000	0
減価償却費	59,000	0	59,000
光熱水料費	160,000	160,000	0
賃借料	4,800,000	4,800,000	0
広告宣伝費	6,000,000	6,000,000	0
支払負担金	2,120,000	4,240,000	△ 2,120,000
支払助成金	290,490,000	70,490,000	220,000,000
支払交付金	375,000,000	435,000,000	△ 60,000,000
委託費	1,727,500	450,000	1,277,500
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	[85,112,500]	[97,946,000]	[△ 12,833,500]
役員報酬	240,000	210,000	30,000
給料手当	690,000	3,060,000	△ 2,370,000
福利厚生費	108,000	486,000	△ 378,000
会議費	300,000	230,000	70,000
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
消耗什器備品費	52,000	30,000	22,000
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	1,200,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	530,000	1,060,000	△ 530,000
委託費	772,500	450,000	322,500
支払全国協会納付金	80,000,000	90,000,000	△ 10,000,000
雑費	349,000	349,000	0
経常費用計	787,659,000	647,610,000	140,049,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,019,000	△ 55,020,000	5,001,000
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	0
当期経常増減額	△ 50,019,000	△ 55,020,000	5,001,000
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	△ 50,019,000	△ 55,020,000	5,001,000
一般正味財産期首残高	753,898,145	781,774,133	△ 27,875,988
一般正味財産期末残高	703,879,145	726,754,133	△ 22,874,988
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	[800,000,000]	[900,000,000]	[△ 100,000,000]
受取交付金			
受取サマージャンボ交付金	800,000,000	900,000,000	△ 100,000,000
②一般正味財産への振替額	[△ 300,000,000]	[△ 90,000,000]	[△ 210,000,000]
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	△ 300,000,000	△ 90,000,000	△ 210,000,000
当期指定正味財産増減額	500,000,000	810,000,000	△ 310,000,000
指定正味財産期首残高	16,571,616,286	15,204,937,410	1,366,678,876
指定正味財産期末残高	17,071,616,286	16,014,937,410	1,056,678,876
III 正味財産期末残高	17,775,495,431	16,741,691,543	1,033,803,888

収支予算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	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]	[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	[56,549,500]	[56,549,500]	[5,100,500]		[61,650,000]
特定資産運用益					
基金積立資産受取利息	1,100,000	1,100,000	0		1,100,000
長期貸付金受取利息	55,449,500	55,449,500	5,100,500		60,550,000
③受取補助金等	[595,950,000]	[595,950,000]	[80,000,000]		[675,950,000]
受取交付金	(595,000,000)	(595,000,000)	(80,000,000)		(675,000,000)
受取ハロウィンジャンボ交付金	375,000,000	375,000,000			375,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	220,000,000	220,000,000	80,000,000		300,000,000
受取助成金	(950,000)	(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]	[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	652,527,500	652,527,500	85,112,500		737,640,000
(2) 経常費用					
①事業費	[702,546,500]	[702,546,500]			[702,546,500]
給料手当	1,610,000	1,610,000			1,610,000
福利厚生費	252,000	252,000			252,000
旅費交通費	250,000	250,000			250,000
通信運搬費	480,000	480,000			480,000
消耗什器備品費	78,000	78,000			78,000
消耗品費	240,000	240,000			240,000
減価償却費	59,000	59,000			59,000
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	2,120,000	2,120,000			2,120,000
支払助成金	290,490,000	290,490,000			290,490,000
支払交付金	375,000,000	375,000,000			375,000,000
委託費	1,727,500	1,727,500			1,727,500
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			[85,112,500]		[85,112,500]
役員報酬			240,000		240,000
給料手当			690,000		690,000
福利厚生費			108,000		108,000
会議費			300,000		300,000
旅費交通費			250,000		250,000
通信運搬費			120,000		120,000
消耗什器備品費			52,000		52,000
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			530,000		530,000
委託費			772,500		772,500
支払全国協会納付金			80,000,000		80,000,000
雑費			349,000		349,000
経常費用計	702,546,500	702,546,500	85,112,500		787,659,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,019,000	△ 50,019,000	0		△ 50,019,000
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
当期経常増減額	△ 50,019,000	△ 50,019,000	0		△ 50,019,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 50,019,000	△ 50,019,000	0		△ 50,019,000
一般正味財産期首残高	721,831,593	721,831,593	32,066,552		753,898,145
一般正味財産期末残高	671,812,593	671,812,593	32,066,552		703,879,145
II 指定正味財産増減の部					
①受取補助金等	[720,000,000]	[720,000,000]	[80,000,000]		[800,000,000]
受取交付金					
受取サマージャンボ交付金	720,000,000	720,000,000	80,000,000		800,000,000
②一般正味財産への振替額	[△ 220,000,000]	[△ 220,000,000]	[△ 80,000,000]		[△ 300,000,000]
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	△ 220,000,000	△ 220,000,000	△ 80,000,000		△ 300,000,000
当期指定正味財産増減額	500,000,000	500,000,000	0		500,000,000
指定正味財産期首残高	16,570,616,286	16,570,616,286	1,000,000		16,571,616,286
指定正味財産期末残高	17,070,616,286	17,070,616,286	1,000,000		17,071,616,286
III 正味財産期末残高	17,742,428,879	17,742,428,879	33,066,552		17,775,495,431