

収支予算書

(平成31年4月1日から平成32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	[56,100,000]	[61,650,000]	[△ 5,550,000]
特定資産運用益			
基金積立資産受取利息	1,200,000	1,100,000	100,000
長期貸付金受取利息	54,900,000	60,550,000	△ 5,650,000
③受取補助金等	[442,950,000]	[675,950,000]	[△ 233,000,000]
受取交付金	(442,000,000)	(675,000,000)	(△ 233,000,000)
受取ハロウィンジャンボ交付金	372,000,000	375,000,000	△ 3,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	70,000,000	300,000,000	△ 230,000,000
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	499,090,000	737,640,000	△ 238,550,000
(2) 経常費用			
①事業費	[479,458,000]	[702,546,500]	[△ 223,088,500]
給料手当	1,610,000	1,610,000	0
福利厚生費	252,000	252,000	0
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	18,000	78,000	△ 60,000
消耗品費	240,000	240,000	0
減価償却費	590,000	59,000	531,000
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	6,080,000	6,000,000	80,000
支払負担金	2,120,000	2,120,000	0
支払助成金	70,600,000	290,490,000	△ 219,890,000
支払交付金	372,000,000	375,000,000	△ 3,000,000
委託費	578,000	1,727,500	△ 1,149,500
研修事業費	18,600,000	18,280,000	320,000
災害見舞金 (茨城県協会)	1,000,000	1,000,000	0
②管理費	[74,662,000]	[85,112,500]	[△ 10,450,500]
役員報酬	210,000	240,000	△ 30,000
給料手当	690,000	690,000	0
福利厚生費	108,000	108,000	0
会議費	230,000	300,000	△ 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	12,000	52,000	△ 40,000
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	1,220,000	1,200,000	20,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	530,000	530,000	0
委託費	442,000	772,500	△ 330,500
支払全国協会納付金	70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000
雑費	349,000	349,000	0
経常費用計	554,120,000	787,659,000	△ 233,539,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,030,000	△ 50,019,000	△ 5,011,000
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	△ 55,030,000	△ 50,019,000	△ 5,011,000
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	△ 55,030,000	△ 50,019,000	△ 5,011,000
一般正味財産期首残高	719,438,323	753,898,145	△ 34,459,822
一般正味財産期末残高	664,408,323	703,879,145	△ 39,470,822
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	[700,000,000]	[800,000,000]	[△ 100,000,000]
受取交付金			
受取サマージャンボ交付金	700,000,000	800,000,000	△ 100,000,000
②一般正味財産への振替額	[△ 70,000,000]	[△ 300,000,000]	[230,000,000]
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額	△ 70,000,000	△ 300,000,000	230,000,000
当期指定正味財産増減額	630,000,000	500,000,000	130,000,000
指定正味財産期首残高	16,956,386,656	16,571,616,286	384,770,370
指定正味財産期末残高	17,586,386,656	17,071,616,286	514,770,370
III 正味財産期末残高	18,250,794,979	17,775,495,431	475,299,548

収支予算書内訳表

(平成31年4月1日から平成32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	[51,450,000]	[51,450,000]	[4,650,000]		[56,100,000]
特定資産運用益					
基金積立資産受取利息	1,200,000	1,200,000	0		1,200,000
長期貸付金受取利息	50,250,000	50,250,000	4,650,000		54,900,000
③受取補助金等	[372,950,000]	[372,950,000]	[70,000,000]		[442,950,000]
受取交付金	(372,000,000)	(372,000,000)	(70,000,000)		(442,000,000)
受取ハロウィンジャンボ交付金	372,000,000	372,000,000			372,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	0	0	70,000,000		70,000,000
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	424,428,000	424,428,000	74,662,000		499,090,000
(2) 経常費用					
①事業費	[479,458,000]	[479,458,000]			[479,458,000]
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	18,000	18,000			18,000
消耗品費	240,000	240,000			240,000
減価償却費	590,000	590,000			590,000
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	6,080,000	6,080,000			6,080,000
支払負担金	2,120,000	2,120,000			2,120,000
支払助成金	70,600,000	70,600,000			70,600,000
支払交付金	372,000,000	372,000,000			372,000,000
委託費	578,000	578,000			578,000
研修事業費	18,600,000	18,600,000			18,600,000
災害見舞金(茨城県協会)	1,000,000	1,000,000			1,000,000
②管理費			[74,662,000]		[74,662,000]
役員報酬			210,000		210,000
給料手当			690,000		690,000
福利厚生費			108,000		108,000
会議費			230,000		230,000
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			12,000		12,000
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			530,000		530,000
委託費			442,000		442,000
支払全国協会納付金			70,000,000		70,000,000
雑費			349,000		349,000
経常費用計	479,458,000	479,458,000	74,662,000		554,120,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,030,000	△ 55,030,000	0		△ 55,030,000
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	△ 55,030,000	△ 55,030,000	0		△ 55,030,000
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	△ 55,030,000	△ 55,030,000	0		△ 55,030,000
一般正味財産期首残高	687,371,771	687,371,771	32,066,552		719,438,323
一般正味財産期末残高	632,341,771	632,341,771	32,066,552		664,408,323
II 指定正味財産増減の部					
①受取補助金等	[630,000,000]	[630,000,000]	[70,000,000]		[700,000,000]
受取交付金					
受取サマージャンボ交付金	630,000,000	630,000,000	70,000,000		700,000,000
②一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[△ 70,000,000]		[△ 70,000,000]
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額	0	0	△ 70,000,000		△ 70,000,000
当期指定正味財産増減額	630,000,000	630,000,000	0		630,000,000
指定正味財産期首残高	16,955,386,656	16,955,386,656	1,000,000		16,956,386,656
指定正味財産期末残高	17,585,386,656	17,585,386,656	1,000,000		17,586,386,656
III 正味財産期末残高	18,217,728,427	18,217,728,427	33,066,552		18,250,794,979