

収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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	[52,500,000]	[56,100,000]	[△ 3,600,000]
特定資産運用益			
基金積立資産受取利息	2,600,000	1,200,000	1,400,000
長期貸付金受取利息	49,900,000	54,900,000	△ 5,000,000
③受取補助金等	[427,950,000]	[442,950,000]	[△ 15,000,000]
受取交付金	(427,000,000)	(442,000,000)	(△ 15,000,000)
受取ハロウィンジャンボ交付金	355,000,000	372,000,000	△ 17,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	72,000,000	70,000,000	2,000,000
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	480,490,000	499,090,000	△ 18,600,000
(2) 経常費用			
①事業費	[468,814,000]	[479,458,000]	[△ 10,644,000]
給料手当	7,140,000	1,610,000	5,530,000
福利厚生費	1,176,000	252,000	924,000
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	18,000	18,000	0
消耗品費	240,000	240,000	0
減価償却費	630,000	590,000	40,000
光熱水料費	160,000	160,000	0
賃借料	4,880,000	4,880,000	0
広告宣伝費	6,080,000	6,080,000	0
支払負担金	2,120,000	2,120,000	0
支払助成金	70,600,000	70,600,000	0
支払交付金	355,000,000	372,000,000	△ 17,000,000
委託費	440,000	578,000	△ 138,000
研修事業費	18,600,000	18,600,000	0
災害見舞金（茨城県協会）	1,000,000	1,000,000	0
②管理費	[79,926,000]	[74,662,000]	[5,264,000]
役員報酬	210,000	210,000	0
給料手当	3,060,000	690,000	2,370,000
福利厚生費	504,000	108,000	396,000
会議費	730,000	230,000	500,000
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	12,000	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	1,220,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	530,000	530,000	0
委託費	440,000	442,000	△ 2,000
支払全国協会納付金	72,000,000	70,000,000	2,000,000
雑費	349,000	349,000	0
経常費用計	548,740,000	554,120,000	△ 5,380,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,250,000	△ 55,030,000	△ 13,220,000
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	△ 68,250,000	△ 55,030,000	△ 13,220,000
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	△ 68,250,000	△ 55,030,000	△ 13,220,000
一般正味財産期首残高	680,721,793	719,438,323	△ 38,716,530
一般正味財産期末残高	612,471,793	664,408,323	△ 51,936,530
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	[720,000,000]	[700,000,000]	[20,000,000]
受取交付金			
受取サマージャンボ交付金	720,000,000	700,000,000	20,000,000
②一般正味財産への振替額	[△ 72,000,000]	[△ 70,000,000]	[△ 2,000,000]
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	△ 72,000,000	△ 70,000,000	△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	648,000,000	630,000,000	18,000,000
指定正味財産期首残高	17,483,727,018	16,956,386,656	527,340,362
指定正味財産期末残高	18,131,727,018	17,586,386,656	545,340,362
III 正味財産期末残高	18,744,198,811	18,250,794,979	493,403,832

収支予算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3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	[44,586,000]	[44,586,000]	[7,914,000]		[52,500,000]
特定資産運用益					
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	41,986,000	41,986,000	7,914,000		49,900,000
③受取補助金等	[355,950,000]	[355,950,000]	[72,000,000]		[427,950,000]
受取交付金	(355,000,000)	(355,000,000)	(72,000,000)		(427,000,000)
受取ハロウィンジャンボ交付金	355,000,000	355,000,000			355,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	0	0	72,000,000		72,000,000
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	400,564,000	400,564,000	79,926,000		480,490,000
(2) 経常費用					
①事業費	[468,814,000]	[468,814,000]			[468,814,000]
給料手当	7,140,000	7,140,000			7,140,000
福利厚生費	1,176,000	1,176,000			1,176,000
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	630,000	630,000			630,000
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	355,000,000	355,000,000			355,000,000
委託費	440,000	440,000			440,000
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			[79,926,000]		[79,926,000]
役員報酬			210,000		210,000
給料手当			3,060,000		3,060,000
福利厚生費			504,000		504,000
会議費			730,000		730,000
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			440,000		440,000
支払全国協会納付金			72,000,000		72,000,000
雑費			349,000		349,000
経常費用計	468,814,000	468,814,000	79,926,000		548,740,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,250,000	△ 68,250,000	0		△ 68,250,000
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	△ 68,250,000	△ 68,250,000	0		△ 68,250,000
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	△ 68,250,000	△ 68,250,000	0		△ 68,250,000
一般正味財産期首残高	648,655,241	648,655,241	32,066,552		680,721,793
一般正味財産期末残高	580,405,241	580,405,241	32,066,552		612,471,793
II 指定正味財産増減の部					
①受取補助金等	[648,000,000]	[648,000,000]	[72,000,000]		[720,000,000]
受取交付金					
受取サマージャンボ交付金	648,000,000	648,000,000	72,000,000		720,000,000
②一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[△ 72,000,000]		[△ 72,000,000]
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	△ 72,000,000		△ 72,000,000
当期指定正味財産増減額	648,000,000	648,000,000	0		648,000,000
指定正味財産期首残高	17,482,727,018	17,482,727,018	1,000,000		17,483,727,018
指定正味財産期末残高	18,130,727,018	18,130,727,018	1,000,000		18,131,727,018
III 正味財産期末残高	18,711,132,259	18,711,132,259	33,066,552		18,744,198,811