

収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	[41,900,000]	[45,700,000]	[△ 3,800,000]
特定資産運用益			
基金積立資産受取利息	5,400,000	5,000,000	400,000
長期貸付金受取利息	36,500,000	40,700,000	△ 4,200,000
③受取補助金等	[437,550,000]	[412,750,000]	[24,800,000]
受取交付金	(436,600,000)	(411,800,000)	(24,800,000)
受取ハロウィンジャンボ交付金	369,000,000	344,000,000	25,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	67,600,000	67,800,000	△ 200,000
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	[11,000]	[11,000]	[0]
雑収益			
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	479,462,000	458,462,000	21,000,000
(2) 経常費用			
①事業費	[481,502,000]	[448,170,000]	[33,332,000]
給料手当	4,410,000	1,470,000	2,940,000
福利厚生費	840,000	252,000	588,000
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	400,000	400,000	0
消耗什器備品費	18,000	18,000	0
消耗品費	180,000	180,000	0
減価償却費	570,000	630,000	△ 60,000
光熱水料費	144,000	80,000	64,000
賃借料	4,880,000	4,880,000	0
広告宣伝費	4,520,000	4,520,000	0
支払負担金	2,120,000	2,120,000	0
支払助成金	69,330,000	69,330,000	0
支払交付金	369,000,000	344,000,000	25,000,000
委託費	440,000	440,000	0
研修事業費	23,400,000	18,600,000	4,800,000
災害見舞金（茨城県協会）	1,000,000	1,000,000	0
②管理費	[73,618,000]	[72,290,000]	[1,328,000]
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	1,890,000	630,000	1,260,000
福利厚生費	360,000	108,000	252,000
会議費	270,000	270,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費	12,000	12,000	0
消耗品費	120,000	120,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	36,000	20,000	16,000
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	440,000	0
支払全国協会納付金	67,600,000	67,800,000	△ 200,000
雑費	349,000	349,000	0
経常費用計	555,120,000	520,460,000	34,660,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,658,000	△ 61,998,000	△ 13,660,000
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	△ 75,658,000	△ 61,998,000	△ 13,660,000
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	△ 75,658,000	△ 61,998,000	△ 13,660,000
一般正味財産期首残高	601,410,762	595,934,171	5,476,591
一般正味財産期末残高	525,752,762	533,936,171	△ 8,183,409
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	[676,000,000]	[678,000,000]	[△ 2,000,000]
受取交付金			
受取サマージャンボ交付金	676,000,000	678,000,000	△ 2,000,000
②一般正味財産への振替額	[△ 67,600,000]	[△ 67,800,000]	[200,000]
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	△ 67,600,000	△ 67,800,000	200,000
当期指定正味財産増減額	608,400,000	610,200,000	△ 1,800,000
指定正味財産期首残高	19,251,674,299	18,714,469,396	537,204,903
指定正味財産期末残高	19,860,074,299	19,324,669,396	535,404,903
III 正味財産期末残高	20,385,827,061	19,858,605,567	527,221,494

収支予算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6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	[35,885,000]	[35,885,000]	[6,015,000]		[41,900,000]
特定資産運用益					
基金積立資産受取利息	5,400,000	5,400,000	0		5,400,000
長期貸付金受取利息	30,485,000	30,485,000	6,015,000		36,500,000
③受取補助金等	[369,950,000]	[369,950,000]	[67,600,000]		[437,550,000]
受取交付金	(369,000,000)	(369,000,000)	(67,600,000)		(436,600,000)
受取ハロウィンジャンボ交付金	369,000,000	369,000,000			369,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	0	0	67,600,000		67,600,000
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	[9,000]	[9,000]	[2,000]		[11,000]
雑収益					
受取利息	9,000	9,000	1,000		10,000
雑収益	0	0	1,000		1,000
経常収益計	405,844,000	405,844,000	73,618,000		479,462,000
(2) 経常費用					
①事業費	[481,502,000]	[481,502,000]			[481,502,000]
給料手当	4,410,000	4,410,000			4,410,000
福利厚生費	840,000	840,000			840,000
旅費交通費	250,000	250,000			250,000
通信運搬費	400,000	400,000			400,000
消耗什器備品費	18,000	18,000			18,000
消耗品費	180,000	180,000			180,000
減価償却費	570,000	570,000			570,000
光熱水料費	144,000	144,000			144,000
賃借料	4,880,000	4,880,000			4,880,000
広告宣伝費	4,520,000	4,520,000			4,520,000
支払負担金	2,120,000	2,120,000			2,120,000
支払助成金	69,330,000	69,330,000			69,330,000
支払交付金	369,000,000	369,000,000			369,000,000
委託費	440,000	440,000			440,000
研修事業費	23,400,000	23,400,000			23,400,000
災害見舞金(茨城県協会)	1,000,000	1,000,000			1,000,000
②管理費			[73,618,000]		[73,618,000]
役員報酬			240,000		240,000
給料手当			1,890,000		1,890,000
福利厚生費			360,000		360,000
会議費			270,000		270,000
旅費交通費			250,000		250,000
通信運搬費			100,000		100,000
消耗什器備品費			12,000		12,000
消耗品費			120,000		120,000
印刷製本費			200,000		200,000
光熱水料費			36,000		36,000
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			67,600,000		67,600,000
雑費			349,000		349,000
経常費用計	481,502,000	481,502,000	73,618,000		555,120,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,658,000	△ 75,658,000	0		△ 75,658,000
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	△ 75,658,000	△ 75,658,000	0		△ 75,658,000
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	△ 75,658,000	△ 75,658,000	0		△ 75,658,000
一般正味財産期首残高	569,344,210	569,344,210	32,066,552		601,410,762
一般正味財産期末残高	493,686,210	493,686,210	32,066,552		525,752,762
II 指定正味財産増減の部					
①受取補助金等	[608,400,000]	[608,400,000]	[67,600,000]		[676,000,000]
受取交付金					
受取サマージャンボ交付金	608,400,000	608,400,000	67,600,000		676,000,000
②一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[△ 67,600,000]		[△ 67,600,000]
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	△ 67,600,000		△ 67,600,000
当期指定正味財産増減額	608,400,000	608,400,000	0		608,400,000
指定正味財産期首残高	19,250,674,299	19,250,674,299	1,000,000		19,251,674,299
指定正味財産期末残高	19,859,074,299	19,859,074,299	1,000,000		19,860,074,299
III 正味財産期末残高	20,352,760,509	20,352,760,509	33,066,552		20,385,827,061