

収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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	[45,200,000]	[41,900,000]	[3,300,000]
特定資産運用益			
基金積立資産受取利息	9,700,000	5,400,000	4,300,000
長期貸付金受取利息	35,500,000	36,500,000	△ 1,000,000
③受取補助金等	[536,380,000]	[437,550,000]	[98,830,000]
受取交付金	(383,000,000)	(369,000,000)	(14,000,000)
受取ハロウィンジャンボ交付金	383,000,000	369,000,000	14,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	(152,430,000)	(67,600,000)	(84,830,000)
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	581,592,000	479,462,000	102,130,000
(2) 経常費用			
①事業費	[516,822,000]	[481,502,000]	[35,320,000]
給料手当	1,540,000	4,410,000	△ 2,870,000
福利厚生費	280,000	840,000	△ 560,000
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	480,000	400,000	80,000
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	240,000	570,000	△ 330,000
光熱水料費	144,000	144,000	0
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	6,920,000	2,120,000	4,800,000
支払助成金	78,930,000	69,330,000	9,600,000
支払交付金	383,000,000	369,000,000	14,000,000
委託費	440,000	440,000	0
研修事業費	25,000,000	23,400,000	1,600,000
災害見舞金（茨城県協会）	10,000,000	1,000,000	9,000,000
②管理費	[72,868,000]	[73,618,000]	[△ 750,000]
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	660,000	1,890,000	△ 1,230,000
福利厚生費	120,000	360,000	△ 240,000
会議費	270,000	270,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	120,000	100,000	20,000
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	36,000	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	1,730,000	530,000	1,200,000
委託費	440,000	440,000	0
支払全国協会納付金	67,100,000	67,600,000	△ 500,000
雑費	349,000	349,000	0
経常費用計	589,690,000	555,120,000	34,570,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,098,000	△ 75,658,000	67,560,000
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	0
当期経常増減額	△ 8,098,000	△ 75,658,000	67,560,000
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	△ 8,098,000	△ 75,658,000	67,560,000
一般正味財産期首残高	514,663,727	601,410,762	△ 86,747,035
一般正味財産期末残高	506,565,727	525,752,762	△ 19,187,035
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	[671,000,000]	[676,000,000]	[△ 5,000,000]
受取交付金			
受取サマージャンボ交付金	671,000,000	676,000,000	△ 5,000,000
②一般正味財産への振替額	[△ 152,430,000]	[△ 67,600,000]	[△ 84,830,000]
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	△ 152,430,000	△ 67,600,000	△ 84,830,000
当期指定正味財産増減額	518,570,000	608,400,000	△ 89,830,000
指定正味財産期首残高	19,855,808,482	19,251,674,299	604,134,183
指定正味財産期末残高	20,374,378,482	19,860,074,299	514,304,183
III 正味財産期末残高	20,880,944,209	20,385,827,061	495,117,148

(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
受取ハロウィンジャンボ交付金	支払交付金
受取利息	
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国協会納付金
全国協会支援金収入	災害支援金（全国協会）

収支予算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7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	[39,435,000]	[39,435,000]	[5,765,000]		[45,200,000]
特定資産運用益					
基金積立資産受取利息	9,700,000	9,700,000	0		9,700,000
長期貸付金受取利息	29,735,000	29,735,000	5,765,000		35,500,000
③受取補助金等	[469,280,000]	[469,280,000]	[67,100,000]		[536,380,000]
受取交付金	(383,000,000)	(383,000,000)			(383,000,000)
受取ハロウィンジャンボ交付金	383,000,000	383,000,000			383,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	(85,330,000)	(85,330,000)	(67,100,000)		(152,430,000)
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	508,724,000	508,724,000	72,868,000		581,592,000
(2) 経常費用					
①事業費	[516,822,000]	[516,822,000]			[516,822,000]
給料手当	1,540,000	1,540,000			1,540,000
福利厚生費	280,000	280,000			280,000
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	180,000	180,000			180,000
減価償却費	240,000	240,000			240,000
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	6,920,000	6,920,000			6,920,000
支払助成金	78,930,000	78,930,000			78,930,000
支払交付金	383,000,000	383,000,000			383,000,000
委託費	440,000	440,000			440,000
研修事業費	25,000,000	25,000,000			25,000,000
災害見舞金(茨城県協会)	10,000,000	10,000,000			10,000,000
②管理費			[72,868,000]		[72,868,000]
役員報酬			240,000		240,000
給料手当			660,000		660,000
福利厚生費			120,000		120,000
会議費			270,000		270,000
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			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			1,730,000		1,730,000
委託費			440,000		440,000
支払全国協会納付金			67,100,000		67,100,000
雑費			349,000		349,000
経常費用計	516,822,000	516,822,000	72,868,000		589,690,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,098,000	△ 8,098,000	0		△ 8,098,000
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	△ 8,098,000	△ 8,098,000	0		△ 8,098,000
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	△ 8,098,000	△ 8,098,000	0		△ 8,098,000
一般正味財産期首残高	482,597,175	482,597,175	32,066,552		514,663,727
一般正味財産期末残高	474,499,175	474,499,175	32,066,552		506,565,727
II 指定正味財産増減の部					
①受取補助金等	[603,900,000]	[603,900,000]	[67,100,000]		[671,000,000]
受取交付金					
受取サマージャンボ交付金	603,900,000	603,900,000	67,100,000		671,000,000
②一般正味財産への振替額	[△ 85,330,000]	[△ 85,330,000]	[△ 67,100,000]		[△ 152,430,000]
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	△ 85,330,000	△ 85,330,000	△ 67,100,000		△ 152,430,000
当期指定正味財産増減額	518,570,000	518,570,000	0		518,570,000
指定正味財産期首残高	19,854,808,482	19,854,808,482	1,000,000		19,855,808,482
指定正味財産期末残高	20,373,378,482	20,373,378,482	1,000,000		20,374,378,482
III 正味財産期末残高	20,847,877,657	20,847,877,657	33,066,552		20,880,944,209