

平成28年度収支予算書
平成28年4月1日～平成29年3月31日

単位:千円

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			
基本財産受取利息	5	5	0
基本財産受取利息	5	5	0
特定資産運用益	26,545	14,598	11,947
基金積立資産受取利息	26,545	14,598	11,947
貸付事業収益	59,904	64,606	△ 4,702
貸付金受取利息	59,904	64,606	△ 4,702
受取補助金等	553,300	1,331,944	△ 778,644
受取オータムジャンボ交付金	322,000	290,000	32,000
受取サマージャンボ交付金振替額	230,350	1,040,994	△ 810,644
受取全国協会等助成金	950	950	0
雑収益	45	0	45
雑収益	45	0	45
経常収益計	639,799	1,411,153	△ 771,354
(2) 経常費用			
事業費	551,989	1,320,583	△ 768,594
給料手当	9,580	9,031	549
法定福利費	1,610	1,489	121
福利厚生費	75	69	6
通信運搬費	251	254	△ 3
消耗品費	319	299	20
印刷製本費	1,293	1,283	10
賃借料	3,813	3,775	38
支払負担金(人件費)	6,218	6,096	122
支払助成金(サマー交付金)	43,400	853,400	△ 810,000
支払助成金(運用益)	52,701	44,161	8,540
支払交付金	322,000	290,000	32,000
業務委託費	648	648	0
雑費	81	78	3
災害交付金(サマー交付金)	100,000	100,000	0
災害見舞金(サマー交付金)	10,000	10,000	0
管理費	96,114	95,390	724
役員報酬	680	680	0
給料手当	9,580	9,031	549
退職給付費用	559	284	275
法定福利費	1,610	1,489	121
福利厚生費	75	69	6
会議費	328	329	△ 1
旅費交通費	478	343	135
通信運搬費	378	339	39
消耗品費	578	656	△ 78
新聞図書費	222	224	△ 2
燃料費	52	52	0
印刷製本費	145	145	0
光熱水料費	389	389	0
消耗什器備品費	100	100	0
賃借料	954	944	10
諸謝金	648	648	0
租税公課	30	30	0
支払負担金(人件費)	1,555	1,524	31
支払負担金(人件費以外)	216	231	△ 15
全国協会納付金	73,000	74,000	△ 1,000
手数料	160	160	0
業務委託費	260	260	0
広告費	3,337	3,023	314
渉外交流費	100	100	0
備品減価償却費	84	113	△ 29
雑費	596	227	369
経常費用計	648,103	1,415,973	△ 767,870
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,304	△ 4,820	△ 3,484
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	491	491	0
評価損益等計	491	491	0
当期経常増減額	△ 7,813	△ 4,329	△ 3,484

単位:千円

科 目	当年度	前年度	増減
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	△ 7,813	△ 4,329	△ 3,484
一般正味財産期首残高	1,676,916	1,681,245	△ 4,329
一般正味財産期末残高	1,669,103	1,676,916	△ 7,813
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	730,000	740,000	△ 10,000
特定資産受取利息	3,949	3,593	356
特定資産評価益	18	0	18
一般正味財産への振替額	△ 230,350	△ 1,040,994	810,644
当期指定正味財産増減額	503,617	△ 297,401	801,018
指定正味財産期首残高	12,748,875	13,046,276	△ 297,401
指定正味財産期末残高	13,252,492	12,748,875	503,617
III 正味財産期末残高	14,921,595	14,425,791	495,804

(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。

一般正味財産経常収益	一般正味財産経常費用
受取オータムジャンボ交付金	支払交付金
受取サマージャンボ交付金振替額	全国協会納付金
指定正味財産増減	
受取サマージャンボ交付金	一般正味財産への振替額

2 借入限度額 0円

3 債務負担額 0円

平成28年度収支予算書内訳表
平成28年4月1日～平成29年3月31日

単位:千円

科目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産受取利息	5	0	5
基本財産受取利息	5	0	5
特定資産運用益	26,545	0	26,545
基金積立資産受取利息	26,545	0	26,545
貸付事業収益	37,585	22,319	59,904
貸付金受取利息	37,585	22,319	59,904
受取補助金等	479,550	73,750	553,300
受取オータムジャンボ交付金	322,000	0	322,000
受取サマージャンボ交付金振替額	157,350	73,000	230,350
受取全国協会等助成金	200	750	950
雑収益	0	45	45
雑収益	0	45	45
経常収益計	543,685	96,114	639,799
(2) 経常費用			
事業費	551,989		551,989
給料手当	9,580		9,580
法定福利費	1,610		1,610
福利厚生費	75		75
通信運搬費	251		251
消耗品費	319		319
印刷製本費	1,293		1,293
賃借料	3,813		3,813
支払負担金(人件費)	6,218		6,218
支払助成金(サマ-交付金)	43,400		43,400
支払助成金(運用益)	52,701		52,701
支払交付金	322,000		322,000
業務委託費	648		648
雑費	81		81
災害交付金(サマ-交付金)	100,000		100,000
災害見舞金(サマ-交付金)	10,000		10,000
管理費		96,114	96,114
役員報酬		680	680
給料手当		9,580	9,580
退職給付費用		559	559
法定福利費		1,610	1,610
福利厚生費		75	75
会議費		328	328
旅費交通費		478	478
通信運搬費		378	378
消耗品費		578	578
新聞図書費		222	222
燃料費		52	52
印刷製本費		145	145
光熱水料費		389	389
消耗什器備品費		100	100
賃借料		954	954
諸謝金		648	648
租税公課		30	30
支払負担金(人件費)		1,555	1,555
支払負担金(人件費以外)		216	216
全国協会納付金		73,000	73,000
手数料		160	160
業務委託費		260	260
広告費		3,337	3,337
渉外交流費		100	100
備品減価償却費		84	84
雑費		596	596
経常費用計	551,989	96,114	648,103

単位:千円

科 目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,304	0	△ 8,304
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	491	0	491
評価損益等計	491	0	491
当期経常増減額	△ 7,813	0	△ 7,813
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	△ 7,813	0	△ 7,813
一般正味財産期首残高	1,654,489	22,427	1,676,916
一般正味財産期末残高	1,646,676	22,427	1,669,103
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	657,000	73,000	730,000
特定資産受取利息	3,949	0	3,949
特定資産評価益	18	0	18
一般正味財産への振替額	△ 157,350	△ 73,000	△ 230,350
当期指定正味財産増減額	503,617	0	503,617
指定正味財産期首残高	12,748,875	0	12,748,875
指定正味財産期末残高	13,252,492	0	13,252,492
III 正味財産期末残高	14,899,168	22,427	14,921,595

資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて

平成28年4月1日～平成29年3月31日

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
-------	----

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 貸付事業収支の見込みについて

単位：千円

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
貸付金元金償還金				
短期貸付金元金償還金	100,000	0	0	100,000
長期貸付金元金償還金	1,371,113	0	0	1,371,113
特定資産				
指定正味財産預金	128,887			128,887
貸付事業収入計 (A)	1,600,000	0	0	1,600,000
資金貸付金				
短期貸付金	100,000	0	0	100,000
長期貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000
貸付事業支出計 (B)	1,600,000	0	0	1,600,000
(A) - (B)	0	0	0	0