令和2年度収支予算書

令和2年4月1日～令和3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	2	2	0
基本財産受取利息	2	2	0
特定資産運用益	19,756	21,660	△ 1,904
基金積立資産受取利息	19,756	21,660	△ 1,904
貸付事業収益	31,115	36,145	△ 5,030
貸付金受取利息	31,115	36,145	△ 5,030
受取補助金等	465,761	504,853	△ 39,092
受取ハロウィンジャンボ交付金	228,000	272,000	△ 44,000
受取サマージャンボ交付金振替額	235,811	231,903	3,908
受取全国協会等助成金	1,950	950	1,000
経常収益計	516,634	562,660	△ 46,026
(2) 経常費用			
事業費	460,996	503,775	△ 42,779
給料手当	12,644	12,507	137
退職給付費用	664	672	△ 8
法定福利費	2,052	2,018	34
福利厚生費	153	164	△ 11
通信運搬費	490	550	△ 60
消耗品費	780	837	△ 57
印刷製本費	1,372	1,329	43
光熱水料費	275	275	0
賃借料	6,417	6,418	△ 1
支払助成金(サマー交付金)	67,600	60,900	6,700
支払助成金(運用益)	26,520	33,132	△ 6,612
支払交付金	228,000	272,000	△ 44,000
広告費	4,029	2,973	1,056
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	58,171	61,467	△ 3,296
役員報酬	680	680	0
給料手当	3,161	3,127	34
退職給付費用	166	168	△ 2
法定福利費	513	505	8
福利厚生費	39	41	△ 2
会議費	215	222	△ 7
旅費交通費	429	484	△ 55
通信運搬費	144	153	△ 9
消耗品費	55	60	△ 5
新聞図書費	179	180	△ 1
燃料費	33	37	△ 4
印刷製本費	134	132	2
光熱水料費	69	69	0
消耗什器備品費	100	100	0
賃借料	1,605	1,605	0
諸謝金	660	660	0
租税公課	88	89	△ 1
支払負担金(人件費以外)	244	273	△ 29
全国協会納付金	48,900	52,200	△ 3,300
手数料	113	119	△ 6
業務委託費	264	264	0
渉外交流費	100	100	0
備品減価償却費	104	23	81
雑費	176	176	0
経常費用計	519,167	565,242	△ 46,075

単位:千円

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,533	△ 2,582	49
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	491	492	△ 1
評価損益等計	491	492	△ 1
当期経常増減額	△ 2,042	△ 2,090	48
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	△ 2,042	△ 2,090	48
一般正味財産期首残高	1,661,128	1,663,218	△ 2,090
一般正味財産期末残高	1,659,086	1,661,128	△ 2,042
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	489,000	522,000	△ 33,000
特定資産受取利息	9,310	8,802	508
特定資産評価益	28	28	0
一般正味財産への振替額	△ 235,811	△ 231,903	△ 3,908
当期指定正味財産増減額	262,527	298,927	△ 36,400
指定正味財産期首残高	14,278,973	13,980,046	298,927
指定正味財産期末残高	14,541,500	14,278,973	262,527
Ⅲ 正味財産期末残高	16,200,586	15,940,101	260,485

(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
受取ハロウィンジャンボ交付金	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

令和2年度収支予算書内訳表

令和2年4月1日～令和3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	2	0	2
基本財産受取利息	2	0	2
特定資産運用益	19,756	0	19,756
基金積立資産受取利息	19,756	0	19,756
貸付事業収益	21,844	9,271	31,115
貸付金受取利息	21,844	9,271	31,115
受取補助金等	416,861	48,900	465,761
受取ハロウィンジャンボ交付金	228,000	0	228,000
受取サマージャンボ交付金振替額	186,911	48,900	235,811
受取全国協会等助成金	1,950	0	1,950
経常収益計	458,463	58,171	516,634
(2) 経常費用			
事業費	460,996		460,996
給料手当	12,644		12,644
退職給付費用	664		664
法定福利費	2,052		2,052
福利厚生費	153		153
通信運搬費	490		490
消耗品費	780		780
印刷製本費	1,372		1,372
光熱水料費	275		275
賃借料	6,417		6,417
支払助成金(サマ-交付金)	67,600		67,600
支払助成金(運用益)	26,520		26,520
支払交付金	228,000		228,000
広告費	4,029		4,029
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		58,171	58,171
役員報酬		680	680
給料手当		3,161	3,161
退職給付費用		166	166
法定福利費		513	513
福利厚生費		39	39
会議費		215	215
旅費交通費		429	429
通信運搬費		144	144
消耗品費		55	55
新聞図書費		179	179
燃料費		33	33
印刷製本費		134	134
光熱水料費		69	69
消耗什器備品費		100	100
賃借料		1,605	1,605
諸謝金		660	660
租税公課		88	88
支払負担金(人件費以外)		244	244
全国協会納付金		48,900	48,900
手数料		113	113
業務委託費		264	264
渉外交流費		100	100
備品減価償却費		104	104
雑費		176	176
経常費用計	460,996	58,171	519,167

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	△ 2,533	0	△ 2,533
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	△ 2,042	0	△ 2,042
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	△ 2,042	0	△ 2,042
一般正味財産期首残高	1,638,701	22,427	1,661,128
一般正味財産期末残高	1,636,659	22,427	1,659,086
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	440,100	48,900	489,000
特定資産受取利息	9,310	0	9,310
特定資産評価益	28	0	28
一般正味財産への振替額	△ 186,911	△ 48,900	△ 235,811
当期指定正味財産増減額	262,527	0	262,527
指定正味財産期首残高	14,278,973	0	14,278,973
指定正味財産期末残高	14,541,500	0	14,541,500
III 正味財産期末残高	16,178,159	22,427	16,200,586

資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて

令和2年4月1日～令和3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	1,275,532	0	0	1,275,532
特定資産				
指定正味財産預金	324,468			324,468
貸付事業収入計（A）	1,700,000	0	0	1,700,000
資金貸付金				
短期貸付金	100,000	0	0	100,000
長期貸付金	1,600,000	0	0	1,600,000
貸付事業支出計（B）	1,700,000	0	0	1,700,000
（A）－（B）	0	0	0	0