

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日～令和7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 | 1 | 0 | 1 |
| 基本財産受取利息 | 1 | 0 | 1 |
| 特定資産運用益 | 22,074 | 20,614 | 1,460 |
| 基金積立資産受取利息 | 22,074 | 20,614 | 1,460 |
| 貸付事業収益 | 30,046 | 24,975 | 5,071 |
| 貸付金受取利息 | 30,046 | 24,975 | 5,071 |
| 受取補助金等 | 747,499 | 532,291 | 215,208 |
| 受取ハロウィンジャンボ等交付金 | 286,300 | 276,310 | 9,990 |
| 受取サマージャンボ等交付金振替額 | 460,249 | 254,531 | 205,718 |
| 受取全国協会等助成金 | 950 | 1,450 | △ 500 |
| 経常収益計 | 799,620 | 577,880 | 221,740 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 740,330 | 519,289 | 221,041 |
| 給料手当 | 13,724 | 13,395 | 329 |
| 退職給付費用 | 887 | 607 | 280 |
| 法定福利費 | 2,326 | 2,283 | 43 |
| 福利厚生費 | 124 | 155 | △ 31 |
| 通信運搬費 | 558 | 521 | 37 |
| 消耗品費 | 837 | 838 | △ 1 |
| 印刷製本費 | 1,554 | 1,241 | 313 |
| 光熱水料費 | 280 | 280 | 0 |
| 賃借料 | 6,363 | 6,363 | 0 |
| 支払助成金(サマ-等交付金) | 81,400 | 79,900 | 1,500 |
| 支払助成金(運用益) | 32,710 | 24,190 | 8,520 |
| 支払交付金 | 286,300 | 276,310 | 9,990 |
| 広告費 | 3,267 | 3,206 | 61 |
| 災害交付金(サマ-等交付金) | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 災害見舞金(サマ-等交付金) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 管理費 | 62,261 | 61,205 | 1,056 |
| 役員報酬 | 710 | 710 | 0 |
| 給料手当 | 3,431 | 3,349 | 82 |
| 退職給付費用 | 222 | 152 | 70 |
| 法定福利費 | 582 | 571 | 11 |
| 福利厚生費 | 31 | 39 | △ 8 |
| 会議費 | 248 | 245 | 3 |
| 旅費交通費 | 401 | 409 | △ 8 |
| 通信運搬費 | 148 | 135 | 13 |
| 消耗品費 | 44 | 47 | △ 3 |
| 新聞図書費 | 193 | 177 | 16 |
| 燃料費 | 35 | 33 | 2 |
| 印刷製本費 | 155 | 150 | 5 |
| 光熱水料費 | 70 | 70 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 100 | 100 | 0 |
| 賃借料 | 1,591 | 1,591 | 0 |
| 諸謝金 | 660 | 660 | 0 |
| 租税公課 | 88 | 88 | 0 |
| 支払負担金(人件費以外) | 234 | 244 | △ 10 |
| 全国協会納付金 | 52,541 | 51,757 | 784 |
| 手数料 | 139 | 139 | 0 |
| 業務委託費 | 264 | 264 | 0 |
| 渉外交流費 | 100 | 100 | 0 |
| 備品減価償却費 | 99 | 0 | 99 |
| 雑費 | 175 | 175 | 0 |
| 経常費用計 | 802,591 | 580,494 | 222,097 |

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 | △ 2,971 | △ 2,614 | △ 357 |
| 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 | △ 2,480 | △ 2,122 | △ 358 |
| 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 | △ 2,480 | △ 2,122 | △ 358 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,653,033 | 1,655,155 | △ 2,122 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,650,553 | 1,653,033 | △ 2,480 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取サマージャンボ等交付金 | 525,405 | 517,562 | 7,843 |
| 特定資産受取利息 | 16,307 | 12,873 | 3,434 |
| 特定資産評価益 | 23 | 28 | △ 5 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 460,249 | △ 254,531 | △ 205,718 |
| 当期指定正味財産増減額 | 81,486 | 275,932 | △ 194,446 |
| 指定正味財産期首残高 | 15,340,432 | 15,064,500 | 275,932 |
| 指定正味財産期末残高 | 15,421,918 | 15,340,432 | 81,486 |
| III 正味財産期末残高 | 17,072,471 | 16,993,465 | 79,006 |

(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等交付金 | 支払交付金 |
| 受取サマージャンボ等交付金振替額 | 全国協会納付金 |
| 指定正味財産増減 | |
| 受取サマージャンボ等交付金 | 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6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日～令和7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 | 1 | 0 | 1 |
| 基本財産受取利息 | 1 | 0 | 1 |
| 特定資産運用益 | 22,074 | 0 | 22,074 |
| 基金積立資産受取利息 | 22,074 | 0 | 22,074 |
| 貸付事業収益 | 20,326 | 9,720 | 30,046 |
| 貸付金受取利息 | 20,326 | 9,720 | 30,046 |
| 受取補助金等 | 694,958 | 52,541 | 747,499 |
| 受取ハロウィンジャンボ等交付金 | 286,300 | 0 | 286,300 |
| 受取サマージャンボ等交付金振替額 | 407,708 | 52,541 | 460,249 |
| 受取全国協会等助成金 | 950 | 0 | 950 |
| 経常収益計 | 737,359 | 62,261 | 799,620 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 740,330 | | 740,330 |
| 給料手当 | 13,724 | | 13,724 |
| 退職給付費用 | 887 | | 887 |
| 法定福利費 | 2,326 | | 2,326 |
| 福利厚生費 | 124 | | 124 |
| 通信運搬費 | 558 | | 558 |
| 消耗品費 | 837 | | 837 |
| 印刷製本費 | 1,554 | | 1,554 |
| 光熱水料費 | 280 | | 280 |
| 賃借料 | 6,363 | | 6,363 |
| 支払助成金(サマー等交付金) | 81,400 | | 81,400 |
| 支払助成金(運用益) | 32,710 | | 32,710 |
| 支払交付金 | 286,300 | | 286,300 |
| 広告費 | 3,267 | | 3,267 |
| 災害交付金(サマー等交付金) | 300,000 | | 300,000 |
| 災害見舞金(サマー等交付金) | 10,000 | | 10,000 |
| 管理費 | | 62,261 | 62,261 |
| 役員報酬 | | 710 | 710 |
| 給料手当 | | 3,431 | 3,431 |
| 退職給付費用 | | 222 | 222 |
| 法定福利費 | | 582 | 582 |
| 福利厚生費 | | 31 | 31 |
| 会議費 | | 248 | 248 |
| 旅費交通費 | | 401 | 401 |
| 通信運搬費 | | 148 | 148 |
| 消耗品費 | | 44 | 44 |
| 新聞図書費 | | 193 | 193 |
| 燃料費 | | 35 | 35 |
| 印刷製本費 | | 155 | 155 |
| 光熱水料費 | | 70 | 70 |
| 消耗什器備品費 | | 100 | 100 |
| 賃借料 | | 1,591 | 1,591 |
| 諸謝金 | | 660 | 660 |
| 租税公課 | | 88 | 88 |
| 支払負担金(人件費以外) | | 234 | 234 |
| 全国協会納付金 | | 52,541 | 52,541 |
| 手数料 | | 139 | 139 |
| 業務委託費 | | 264 | 264 |
| 渉外交流費 | | 100 | 100 |
| 備品減価償却費 | | 99 | 99 |
| 雑費 | | 175 | 175 |
| 経常費用計 | 740,330 | 62,261 | 802,591 |

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 | △ 2,971 | 0 | △ 2,971 |
| 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 | △ 2,480 | 0 | △ 2,480 |
| 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 | △ 2,480 | 0 | △ 2,480 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,630,606 | 22,427 | 1,653,033 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,628,126 | 22,427 | 1,650,553 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取サマージャンボ等交付金 | 472,864 | 52,541 | 525,405 |
| 特定資産受取利息 | 16,307 | 0 | 16,307 |
| 特定資産評価益 | 23 | 0 | 23 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 407,708 | △ 52,541 | △ 460,249 |
| 当期指定正味財産増減額 | 81,486 | 0 | 81,486 |
| 指定正味財産期首残高 | 15,340,432 | 0 | 15,340,432 |
| 指定正味財産期末残高 | 15,421,918 | 0 | 15,421,918 |
| III 正味財産期末残高 | 17,050,044 | 22,427 | 17,072,471 |

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6年4月1日～令和7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 | 1,270,200 | 0 | 0 | 1,270,200 |
| 特定資産 | | | | |
| 指定正味財産預金 | 429,800 | | | 429,800 |
| 貸付事業収入計 (A) | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 資金貸付金 | | | | |
| 短期貸付金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 長期貸付金 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 |
| 貸付事業支出計 (B) | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| (A) - (B) | 0 | 0 | 0 | 0 |