

平成26年度収支予算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(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			
基本財産運用益	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	400	375	25
特定資産受取利息	400	375	25
事業収益	109,957	118,027	△8,070
貸付金受取利息	109,957	118,027	△8,070
受取補助金等	273,988	283,899	△9,911
受取オータムジャンボ宝くじ交付金	217,038	222,849	△5,811
受取全国協会等助成金	950	950	0
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	56,000	60,100	△4,100
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
雑収益	20	13	7
預金利息	19	12	7
雑収益	1	1	0
経常収益 計	385,366	403,315	△17,949
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	11,883	11,339	544
法定福利費	1,932	2,037	△105
福利厚生費	55	71	△16
負担金	4,000	4,000	0
広報活動費	4,800	4,069	731
研修事業費	58,678	34,622	24,056
調査研究費	1,276	1,556	△280
研修受講費助成金	0	10,420	△10,420
市町村振興助成金(サマー)	0	0	0
その他助成金	18,090	50,510	△32,420
市町村振興交付金(オータム)	217,038	222,849	△5,811
災害見舞金	1,000	1,000	0
減価償却費	18	17	1
通信運搬費	513	627	△114
消耗品費	717	636	81
賃借料	276	210	66
水道光熱費	67	63	4
支払利息	724	1,334	△610
事業費 計	321,067	345,360	△24,293

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	760	780	△20
職員給与	5,093	4,859	234
法定福利費	828	873	△45
福利厚生費	24	31	△7
旅費交通費	1,041	1,061	△20
負担金	36	4,480	△4,444
会議費	598	1,060	△462
通信運搬費	220	268	△48
什器備品費	100	350	△250
消耗品費	308	272	36
印刷製本費	96	220	△124
賃借料	119	90	29
委託料	530	420	110
共益費	2,719	2,560	159
水道光熱費	29	27	2
租税公課	53	80	△27
全国協会納付金	56,000	60,100	△4,100
貸付業務管理費	0	95	△95
雑費	100	250	△150
管理費 計	68,654	77,876	△9,222
経常費用 計	389,721	423,236	△33,515
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,355	△19,921	15,566
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	△4,355	△19,921	15,566
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,355	△19,921	15,566
一般正味財産期首残高	238,564	258,485	△19,921
一般正味財産期末残高	234,209	238,564	△4,355
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ宝くじ交付金	560,000	601,000	△41,000
一般正味財産への振替額	△56,000	△60,100	4,100
当期指定正味財産増減額	504,000	540,900	△36,900
指定正味財産期首残高	12,940,509	12,399,609	540,900
指定正味財産期末残高	13,444,509	12,940,509	504,000
III 正味財産期末残高	13,678,718	13,179,073	499,645

(注) 弾力条項

次表の経常収益欄に掲げる科目の金額が、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
受取オータムジャンボ宝くじ交付金	市町村振興交付金(オータム)
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	全国協会納付金

平成26年度収支予算内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	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				
基本財産運用益	0	1		1
基本財産受取利息	0	1		1
特定資産運用益	400	0		400
特定資産受取利息	400	0		400
事業収益	98,304	11,653		109,957
貸付金受取利息	98,304	11,653		109,957
受取補助金等	217,988	56,000		273,988
受取オータムジャンボ宝くじ交付金	217,038	0		217,038
受取全国協会等助成金	950	0		950
受取サマージャンボ宝くじ交付金振替額	0	56,000		56,000
受取負担金	0	1,000		1,000
受取負担金	0	1,000		1,000
雑収益	20	0		20
預金利息	19	0		19
雑収益	1	0		1
経常収益 計	316,712	68,654		385,366
(2) 経常費用				
事業費				
職員給与	11,883	0		11,883
法定福利費	1,932	0		1,932
福利厚生費	55	0		55
負担金	4,000	0		4,000
広報活動費	4,800	0		4,800
研修事業費	58,678	0		58,678
調査研究費	1,276	0		1,276
研修受講費助成金	0	0		0
市町村振興助成金(サマー)	0	0		0
その他助成金	18,090	0		18,090
市町村振興交付金(オータム)	217,038	0		217,038
災害見舞金	1,000	0		1,000
減価償却費	18	0		18
通信運搬費	513	0		513
消耗品費	717	0		717
賃借料	276	0		276
水道光熱費	67	0		67
支払利息	724	0		724
事業費 計	321,067	0		321,067

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
管理費				
役員報酬	0	760		760
職員給与	0	5,093		5,093
法定福利費	0	828		828
福利厚生費	0	24		24
旅費交通費	0	1,041		1,041
負担金	0	36		36
会議費	0	598		598
通信運搬費	0	220		220
什器備品費	0	100		100
消耗品費	0	308		308
印刷製本費	0	96		96
賃借料	0	119		119
委託料	0	530		530
共益費	0	2,719		2,719
水道光熱費	0	29		29
租税公課	0	53		53
全国協会納付金	0	56,000		56,000
貸付業務管理費	0	0		0
雑費	0	100		100
管理費 計	0	68,654		68,654
經常費用 計	321,067	68,654		389,721
評価損益等調整前当期經常増減額	△4,355	0		△4,355
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等 計	0	0		0
当期經常増減額	△4,355	0		△4,355
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益 計	0	0		0
(2) 經常外費用				
經常外費用 計	0	0		0
当期經常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△4,355	0		△4,355
一般正味財産期首残高	238,564	0		238,564
一般正味財産期末残高	234,209	0		234,209
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ宝くじ交付金	504,000	56,000		560,000
一般正味財産への振替額	0	△56,000		△56,000
当期指定正味財産増減額	504,000	0		504,000
指定正味財産期首残高	12,940,509	0		12,940,509
指定正味財産期末残高	13,444,509	0		13,444,509
III 正味財産期末残高	13,678,718	0		13,678,718

平成26年度 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

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)

科目	公益目的 事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計
貸付金元金償還金収入	1,299,501	指	0	0	1,299,501
短期貸付金償還収入	0	指	0	0	0
長期貸付金償還収入	1,299,501	指	0	0	1,299,501
サマージャンボ宝くじ交付金の一部を充当	95,499	指	0	0	95,499
指定正味財産収入計	1,395,000		0	0	1,395,000
貸付金利息収入	98,304	—	11,653	0	109,957
短期貸付金利息収入	0	—	0	0	0
長期貸付金利息収入	98,304	—	11,653	0	109,957
その他収入	1,370	—	0		1,370
特定資産受取収入	400	—	0		400
全国協会等助成金	950	—	0		950
雑収入	20	—	0		20
一般正味財産収入計	99,674		11,653	0	111,327
収入計 (A)	1,494,674		11,653	0	1,506,327
資金貸付金支出	1,340,000	指	0	0	1,340,000
短期貸付金支出	40,000	指	0	0	40,000
長期貸付金支出	1,300,000	指	0	0	1,300,000
長期借入金返済支出	55,000	指	0	0	55,000
指定正味財産支出計	1,395,000		0	0	1,395,000
長期借入金支払利息	724	—	0	0	724
事業支出	98,950	—	11,653	0	110,603
一般正味財産支出計	99,674		11,653	0	111,327
支出計 (B)	1,494,674		11,653	0	1,506,327
収支差額 (A) - (B)	0		0	0	0

※表中の「指」は指定正味財産、「—」は一般正味財産