

平成27年度収支予算書

(平成27年4月1日から平成28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	617	400	217
特定資産受取利息	617	400	217
事業収益	100,743	109,957	△9,214
貸付金受取利息	100,743	109,957	△9,214
受取補助金等	679,217	273,988	405,229
受取オータムジャンボ宝くじ交付金	199,267	217,038	△17,771
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	479,000	56,000	423,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
雑収益	24	20	4
預金利息	23	19	4
雑収益	1	1	0
経常収益 計	781,602	385,366	396,236
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	11,798	11,883	△85
法定福利費	1,859	1,932	△73
福利厚生費	55	55	0
負担金	4,000	4,000	0
広報活動費	7,200	4,800	2,400
研修事業費	74,101	58,678	15,423
調査研究費	813	1,276	△463
市町村振興助成金(サマー)	431,100	0	431,100
その他助成金	16,890	18,090	△1,200
市町村振興交付金(オータム)	199,267	217,038	△17,771
災害見舞金	1,000	1,000	0
減価償却費	18	18	0
通信運搬費	513	513	0
消耗品費	717	717	0
賃借料	263	276	△13
水道光熱費	67	67	0
支払利息	364	724	△360
事業費 計	750,025	321,067	428,958

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	620	760	△140
職員給与	5,057	5,093	△36
法定福利費	798	828	△30
福利厚生費	24	24	0
旅費交通費	923	1,041	△118
負担金	106	36	70
会議費	455	598	△143
通信運搬費	220	220	0
什器備品費	100	100	0
消耗品費	308	308	0
印刷製本費	96	96	0
賃借料	113	119	△6
委託料	530	530	0
共益費	2,719	2,719	0
水道光熱費	29	29	0
租税公課	53	53	0
全国協会納付金	47,900	56,000	△8,100
雑費	100	100	0
管理費 計	60,151	68,654	△8,503
経常費用 計	810,176	389,721	420,455
評価損益等調整前当期経常増減額	△28,574	△4,355	△24,219
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	△28,574	△4,355	△24,219
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△28,574	△4,355	△24,219
一般正味財産期首残高	234,209	238,564	△4,355
一般正味財産期末残高	205,635	234,209	△28,574
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	479,000	560,000	△81,000
一般正味財産への振替額	△479,000	△56,000	△423,000
当期指定正味財産増減額	0	504,000	△504,000
指定正味財産期首残高	13,407,609	12,903,609	504,000
指定正味財産期末残高	13,407,609	13,407,609	0
III 正味財産期末残高	13,613,244	13,641,818	△28,574

(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	市町村振興助成金（サマー）、全国協会納付金

平成27年度収支予算内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	617	0		617
特定資産受取利息	617	0		617
事業収益	89,493	11,250		100,743
貸付金受取利息	89,493	11,250		100,743
受取補助金等	631,317	47,900		679,217
受取オータムジャンボ宝くじ交付金	199,267	0		199,267
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	431,100	47,900		479,000
受取負担金	0	1,000		1,000
受取負担金	0	1,000		1,000
雑収益	24	0		24
預金利息	23	0		23
雑収益	1	0		1
経常収益 計	721,451	60,151		781,602
(2) 経常費用				
事業費				
職員給与	11,798	0		11,798
法定福利費	1,859	0		1,859
福利厚生費	55	0		55
負担金	4,000	0		4,000
広報活動費	7,200	0		7,200
研修事業費	74,101	0		74,101
調査研究費	813	0		813
市町村振興助成金（サマー）	431,100	0		431,100
その他助成金	16,890	0		16,890
市町村振興交付金（オータム）	199,267	0		199,267
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	263	0		263
水道光熱費	67	0		67
支払利息	364	0		364
事業費 計	750,025	0		750,025

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	620		620
職員給与	0	5,057		5,057
法定福利費	0	798		798
福利厚生費	0	24		24
旅費交通費	0	923		923
負担金	0	106		106
会議費	0	455		455
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	113		113
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	47,900		47,900
雑費	0	100		100
管理費 計	0	60,151		60,151
経常費用 計	750,025	60,151		810,176
評価損益等調整前当期経常増減額	△28,574	0		△28,574
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
当期経常増減額	△28,574	0		△28,574
2 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△28,574	0		△28,574
一般正味財産期首残高	234,209	0		234,209
一般正味財産期末残高	205,635	0		205,635
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	431,100	47,900		479,000
一般正味財産への振替額	△431,100	△47,900		△479,000
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	13,407,609	0		13,407,609
指定正味財産期末残高	13,407,609	0		13,407,609
III 正味財産期末残高	13,613,244	0		13,613,244

平成27年度 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み

(平成27年4月1日から平成28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	1,365,954	指	0	0	1,365,954
短期貸付金償還収入	0	指	0	0	0
長期貸付金償還収入	1,365,954	指	0	0	1,365,954
サマージャンボ宝くじ交付金の一部を充当	24,046	指	0	0	24,046
指定正味財産収入計	1,390,000		0	0	1,390,000
貸付金利息収入	89,493	—	11,250	0	100,743
短期貸付金利息収入	0	—	0	0	0
長期貸付金利息収入	89,493	—	11,250	0	100,743
その他収入	1,591	—	0		1,591
特定資産受取利息	617	—	0		617
全国協会等助成金	950	—	0		950
雑収入	24	—	0		24
一般正味財産収入計	91,084		11,250	0	102,334
収入計 (A)	1,481,084		11,250	0	1,492,334
資金貸付金支出	1,360,000	指	0	0	1,360,000
短期貸付金支出	60,000	指	0	0	60,000
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	30,000	指	0	0	30,000
指定正味財産支出計	1,390,000		0	0	1,390,000
長期借入金支払利息	364	—	0	0	364
事業支出	90,720	—	11,250	0	101,970
一般正味財産支出計	91,084		11,250	0	102,334
支出計 (B)	1,481,084		11,250	0	1,492,334
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