

# 平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(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	900	617	283
特定資産受取利息	900	617	283
事業収益	82,708	100,743	△18,035
貸付金受取利息	82,708	100,743	△18,035
受取補助金等	721,069	679,217	41,852
受取オータムジャンボ宝くじ交付金	225,154	199,267	25,887
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	494,965	479,000	15,965
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
雑収益	9	24	△15
預金利息	8	23	△15
雑収益	1	1	0
<b>経常収益 計</b>	<b>805,687</b>	<b>781,602</b>	<b>24,085</b>
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	11,692	11,798	△106
法定福利費	1,871	1,859	12
福利厚生費	58	55	3
研修事業費	63,644	74,101	△10,457
調査研究費	768	813	△45
消耗品費	683	717	△34
水道光熱費	67	67	0
広報活動費	7,667	7,200	467
通信運搬費	495	513	△18
賃借料	263	263	0
市町村振興助成金(サマー)	445,467	431,100	14,367
市町村振興交付金(オータム)	225,153	199,267	25,886
その他助成金	16,890	16,890	0
負担金(人件費)	4,000	4,000	0
支払利息	113	364	△251
災害見舞金	1,000	1,000	0
減価償却費	18	18	0
<b>事業費 計</b>	<b>779,849</b>	<b>750,025</b>	<b>29,824</b>

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	440	620	△180
職員給与	5,012	5,057	△45
法定福利費	803	798	5
福利厚生費	26	24	2
旅費交通費	894	923	△29
消耗品費	293	308	△15
印刷製本費	96	96	0
水道光熱費	29	29	0
通信運搬費	213	220	△7
委託料	549	530	19
共益費	2,686	2,719	△33
会議費	326	455	△129
賃借料	113	113	0
什器備品費	100	100	0
全国協会納付金	49,498	47,900	1,598
負担金	119	106	13
租税公課	53	53	0
雑費	100	100	0
管理費計	61,350	60,151	1,199
経常費用計	841,199	810,176	31,023
当期経常増減額	△35,512	△28,574	△6,938
<b>2 経常外増減の部</b>			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△35,512	△28,574	△6,938
一般正味財産期首残高	205,635	234,209	△28,574
一般正味財産期末残高	170,123	205,635	△35,512
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取サマージャンボ宝くじ交付金	494,965	479,000	15,965
一般正味財産への振替額	△494,965	△479,000	△15,965
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	13,407,609	0
指定正味財産期末残高	13,407,609	13,407,609	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	13,577,732	13,613,244	△35,512

(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28年度収支予算内訳書

(平成28年4月1日から平成29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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
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	900	0		900
特定資産受取利息	900	0		900
事業収益	71,866	10,842		82,708
貸付金受取利息	71,866	10,842		82,708
受取補助金等	671,571	49,498		721,069
受取オータムジャンボ宝くじ交付金	225,154	0		225,154
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	445,467	49,498		494,965
受取負担金	0	1,000		1,000
受取負担金	0	1,000		1,000
雑収益	0	9		9
預金利息	0	8		8
雑収益	0	1		1
<b>経常収益 計</b>	<b>744,337</b>	<b>61,350</b>		<b>805,687</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
職員給与	11,692	0		11,692
法定福利費	1,871	0		1,871
福利厚生費	58	0		58
研修事業費	63,644	0		63,644
調査研究費	768	0		768
消耗品費	683	0		683
水道光熱費	67	0		67
広報活動費	7,667	0		7,667
通信運搬費	495	0		495
賃借料	263	0		263
市町村振興助成金(サマー)	445,467	0		445,467
市町村振興交付金(オータム)	225,153	0		225,153
その他助成金	16,890	0		16,890
負担金(人件費)	4,000	0		4,000
支払利息	113	0		113
災害見舞金	1,000	0		1,000
減価償却費	18	0		18
<b>事業費 計</b>	<b>779,849</b>	<b>0</b>		<b>779,849</b>

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	440		440
職員給与	0	5,012		5,012
法定福利費	0	803		803
福利厚生費	0	26		26
旅費交通費	0	894		894
消耗品費	0	293		293
印刷製本費	0	96		96
水道光熱費	0	29		29
通信運搬費	0	213		213
委託料	0	549		549
共益費	0	2,686		2,686
会議費	0	326		326
賃借料	0	113		113
什器備品費	0	100		100
全国協会納付金	0	49,498		49,498
負担金	0	119		119
租税公課	0	53		53
雑費	0	100		100
管理費 計	0	61,350		61,350
経常費用 計	779,849	61,350		841,199
評価損益等調整前当期経常増減額	△35,512	0		△35,512
当期経常増減額	△35,512	0		△35,512
<b>2 経常外増減の部</b>				
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△35,512	0		△35,512
一般正味財産期首残高	205,635			205,635
一般正味財産期末残高	170,123			170,123
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取サマージャンボ宝くじ交付金	445,467	49,498		494,965
一般正味財産への振替額	△445,467	△49,498		△494,965
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			13,407,609
指定正味財産期末残高	13,407,609			13,407,609
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>13,577,732</b>	<b>0</b>		<b>13,577,732</b>

## 平成28年度 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み

(平成28年4月1日から平成29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	1,541,229	指	0	0	1,541,229
短期貸付金償還収入	100,000	指	0	0	100,000
長期貸付金償還収入	1,441,229	指	0	0	1,441,229
サマージャンボ宝くじ交付金の一部を充当	73,771	指	0	0	73,771
指定正味財産収入計	1,615,000		0	0	1,615,000
貸付金利息収入	71,866	—	10,842	0	82,708
短期貸付金利息収入	0	—	0	0	0
長期貸付金利息収入	71,866	—	10,842	0	82,708
その他収入	1,859	—	0		1,859
特定資産受取利息	900	—	0		900
全国協会等助成金	950	—	0		950
雑収入	9	—	0		9
一般正味財産収入計	73,725		10,842	0	84,567
収入計 (A)	1,688,725		10,842	0	1,699,567
資金貸付金支出	1,600,000	指	0	0	1,600,000
短期貸付金支出	100,000	指	0	0	100,000
長期貸付金支出	1,500,000	指	0	0	1,500,000
長期借入金返済支出	15,000	指	0	0	15,000
指定正味財産支出計	1,615,000		0	0	1,615,000
長期借入金支払利息	113	—	0	0	113
事業支出	73,612	—	10,842	0	84,454
一般正味財産支出計	73,725		10,842	0	84,567
支出計 (B)	1,688,725		10,842	0	1,699,567
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