

# 平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31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>			
<b>(1) 経常収益</b>			
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	1,700	500	1,200
特定資産受取利息	1,700	500	1,200
事業収益	59,309	69,934	△10,625
貸付金受取利息	59,309	69,934	△10,625
受取補助金等	678,775	664,342	14,433
受取ハロウィンジャンボ宝くじ交付金	161,123	194,876	△33,753
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	516,702	468,516	48,186
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
雑収益	2	2	0
預金利息	1	1	0
雑収益	1	1	0
<b>経常収益 計</b>	<b>740,787</b>	<b>735,779</b>	<b>5,008</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
職員給与	11,811	11,522	289
法定福利費	1,873	1,871	2
福利厚生費	58	58	0
研修事業費	74,127	76,081	△1,954
(旅費交通費)	228	853	△625
(印刷製本費)	300	700	△400
(委託料)	5,329	5,097	232
(会議費)	300	300	0
(助成費)	66,431	67,632	△1,201
(負担金)	1,356	1,346	10
(雑費)	183	153	30
調査研究費	787	799	△12
(印刷製本費)	715	727	△12
(委託料)	72	72	0
消耗品費	759	828	△69
光熱水費	67	67	0
広報活動費	9,574	8,196	1,378
通信運搬費	552	495	57
賃借料	263	263	0
市町村振興助成金(サマー)	300,000	367,590	△67,590
市町村振興交付金(ハロウィン)	161,104	194,854	△33,750
その他助成金	121,890	16,890	105,000
負担金(人件費)	4,000	4,000	0
支払利息	0	0	0
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>687,883</b>	<b>684,532</b>	<b>3,351</b>

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	440	440	0
職員給与	5,062	4,939	123
法定福利費	804	803	1
福利厚生費	26	26	0
旅費交通費	1,134	879	255
消耗品費	326	356	△30
印刷製本費	237	237	0
光熱水費	29	29	0
通信運搬費	237	213	24
委託料	554	554	0
共益費	2,720	2,680	40
会議費	257	326	△69
賃借料	113	113	0
什器備品費	0	216	△216
全国協会納付金	40,693	39,164	1,529
負担金	119	119	0
租税公課	53	53	0
雑費	100	100	0
管理費 計	52,904	51,247	1,657
経常費用 計	740,787	735,779	5,008
当期経常増減額	0	0	0
<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	0	0	0
一般正味財産期首残高	257,456	257,456	0
一般正味財産期末残高	257,456	257,456	0
<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	406,921	391,636	15,285
一般正味財産への振替額			
市町村振興助成金	△300,000	△352,472	△52,472
全国協会納付金	△40,693	△39,164	1,529
公益事業費充当額	△176,009	△76,880	99,129
当期指定正味財産増減額	△109,781	△76,880	32,901
指定正味財産期首残高	13,513,316	13,590,196	△76,880
指定正味財産期末残高	13,403,535	13,513,316	△109,781
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>13,660,991</b>	<b>13,770,772</b>	<b>△109,781</b>

(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
受取ハロウィンジャンボ (旧・オータムジャンボ) 宝くじ交付金	市町村振興交付金 (ハロウィン(旧・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30年度収支予算内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	1,700	0		1,700
特定資産受取利息	1,700	0		1,700
事業収益	48,101	11,208		59,309
貸付金受取利息	48,101	11,208		59,309
受取補助金等	638,082	40,693		678,775
受取ハロウィンジャンボ宝くじ交付金	161,123	0		161,123
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	476,009	40,693		516,702
受取負担金	0	1,000		1,000
受取負担金	0	1,000		1,000
雑収益	0	2		2
預金利息	0	1		1
雑収益	0	1		1
<b>経常収益 計</b>	<b>687,883</b>	<b>52,904</b>		<b>740,787</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
職員給与	11,811	0		11,811
法定福利費	1,873	0		1,873
福利厚生費	58	0		58
研修事業費	74,127	0		74,127
(旅費交通費)	228	0		228
(印刷製本費)	300	0		300
(委託料)	5,329	0		5,329
(会議費)	300	0		300
(助成費)	66,431	0		66,431
(負担金)	1,356	0		1,356
(雑費)	183	0		183
調査研究費	787	0		787
(印刷製本費)	715	0		715
(委託料)	72	0		72
消耗品費	759	0		759
水道光熱費	67	0		67
広報活動費	9,574	0		9,574
通信運搬費	552	0		552
賃借料	263	0		263
市町村振興助成金 (サマー)	300,000	0		300,000
市町村振興交付金 (ハロウィン (旧・オータム))	161,104	0		161,104
その他助成金	121,890	0		121,890
負担金 (人件費)	4,000	0		4,000
支払利息	0	0		0
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>687,883</b>	<b>0</b>		<b>687,883</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	5,062		5,062
法定福利費	0	804		804
福利厚生費	0	26		26
旅費交通費	0	1,134		1,134
消耗品費	0	326		326
印刷製本費	0	237		237
水道光熱費	0	29		29
通信運搬費	0	237		237
委託料	0	554		554
共益費	0	2,720		2,720
会議費	0	257		257
賃借料	0	113		113
什器備品費	0	0		0
全国協会納付金	0	40,693		40,693
負担金	0	119		119
租税公課	0	53		53
雑費	0	100		100
管理費 計	0	52,904		52,904
経常費用 計	687,883	52,904		740,787
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
当期経常増減額	0	0		0
<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	0	0		0
一般正味財産期首残高	257,456			257,456
一般正味財産期末残高	257,456			257,456
<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	366,228	40,693		406,921
一般正味財産への振替額				0
市町村振興交付金	△300,000	0		△300,000
全国協会納付金	0	△40,693		△40,693
公益事業費充当額	△176,009	0		△176,009
当期指定正味財産増減額	△109,781	0		△109,781
指定正味財産期首残高	13,513,316			13,513,316
指定正味財産期末残高	13,403,535			13,403,535
<b>III 正味財産期末残高</b>	13,660,991	0		13,660,991

## 平成30年度 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み

(平成30年4月1日から平成31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)

<b>【収入】</b>	
貸付金元金償還金収入	1,459,043
<b>【支出】</b>	
長期貸付金支出	1,300,000