

# 平成31年度収支予算書

(平成31年4月1日から平成32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             | 9,015          | 1,700          | 7,315          |
| 特定資産受取利息            | 9,015          | 1,700          | 7,315          |
| 事業収益                | 47,923         | 59,309         | △11,386        |
| 貸付金受取利息             | 47,923         | 59,309         | △11,386        |
| 受取補助金等              | 664,948        | 678,775        | △13,827        |
| 受取ハロウィンジャンボ宝くじ交付金   | 206,215        | 161,123        | 45,092         |
| 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  | 457,783        | 516,702        | △58,919        |
| 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>722,889</b> | <b>740,787</b> | <b>△17,898</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                |                |                |
| <b>事業費</b>          |                |                |                |
| 職員給与                | 12,969         | 11,811         | 1,158          |
| 法定福利費               | 2,032          | 1,873          | 159            |
| 福利厚生費               | 60             | 58             | 2              |
| 研修事業費               | 70,151         | 74,127         | △3,976         |
| (旅費交通費)             | 240            | 228            | 12             |
| (印刷製本費)             | 330            | 300            | 30             |
| (委託料)               | 4,681          | 5,329          | △648           |
| (会議費)               | 300            | 300            | 0              |
| (助成費)               | 63,037         | 66,431         | △3,394         |
| (負担金)               | 1,380          | 1,356          | 24             |
| (雑費)                | 183            | 183            | 0              |
| 調査研究費               | 787            | 787            | 0              |
| (印刷製本費)             | 587            | 715            | △128           |
| (委託料)               | 200            | 72             | 128            |
| 消耗品費                | 770            | 759            | 11             |
| 水道光熱費               | 68             | 67             | 1              |
| 広報活動費               | 10,172         | 9,574          | 598            |
| 通信運搬費               | 630            | 552            | 78             |
| 賃借料                 | 287            | 263            | 24             |
| 市町村振興助成金(サマー)       | 325,900        | 300,000        | 25,900         |
| 市町村振興交付金(ハロウィン)     | 206,214        | 161,104        | 45,110         |
| その他助成金              | 40,290         | 121,890        | △81,600        |
| 負担金(人件費)            | 2,000          | 4,000          | △2,000         |
| 支払利息                | 0              | 0              | 0              |
| 災害見舞金               | 1,000          | 1,000          | 0              |
| 減価償却費               | 0              | 18             | △18            |
| <b>事業費 計</b>        | <b>673,330</b> | <b>687,883</b> | <b>△14,553</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                 | 5,559             | 5,062             | 497            |
| 法定福利費                | 872               | 804               | 68             |
| 福利厚生費                | 26                | 26                | 0              |
| 旅費交通費                | 1,114             | 1,134             | △20            |
| 消耗品費                 | 331               | 326               | 5              |
| 印刷製本費                | 240               | 237               | 3              |
| 水道光熱費                | 30                | 29                | 1              |
| 通信運搬費                | 271               | 237               | 34             |
| 委託料                  | 740               | 554               | 186            |
| 共益費                  | 2,730             | 2,720             | 10             |
| 会議費                  | 331               | 257               | 74             |
| 賃借料                  | 123               | 113               | 10             |
| 什器備品費                | 0                 | 0                 | 0              |
| 全国協会納付金              | 36,434            | 40,693            | △4,259         |
| 負担金                  | 130               | 119               | 11             |
| 租税公課                 | 53                | 53                | 0              |
| 雑費                   | 117               | 100               | 17             |
| 減価償却費                | 18                | 0                 | 18             |
| 管理費 計                | 49,559            | 52,904            | △3,345         |
| 経常費用 計               | 722,889           | 740,787           | △17,898        |
| 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           | 262,369           | 262,369           | 0              |
| 一般正味財産期末残高           | 262,369           | 262,369           | 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      | 364,330           | 406,921           | △42,591        |
| 一般正味財産への振替額          | △457,783          | △516,702          | 58,919         |
| 市町村振興助成金             | △325,900          | △300,000          | △25,900        |
| 全国協会納付金              | △36,434           | △40,693           | 4,259          |
| 公益事業費充当額             | △95,449           | △176,009          | 80,560         |
| 当期指定正味財産増減額          | △93,453           | △109,781          | 16,328         |
| 指定正味財産期首残高           | 13,489,610        | 13,599,391        | △109,781       |
| 指定正味財産期末残高           | 13,396,157        | 13,489,610        | △93,453        |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>13,658,526</b> | <b>13,751,979</b> | <b>△93,453</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宝くじ交付金  | 市町村振興交付金 (ハロウィン) |
| 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31年度収支予算内訳表

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科目                  | 公益目的<br>事業会計   | 法人会計          | 内部取引<br>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             | 9,015          | 0             |            | 9,015          |
| 特定資産受取利息            | 9,015          | 0             |            | 9,015          |
| 事業収益                | 35,801         | 12,122        |            | 47,923         |
| 貸付金受取利息             | 35,801         | 12,122        |            | 47,923         |
| 受取補助金等              | 628,514        | 36,434        |            | 664,948        |
| 受取ハロウィンジャンボ宝くじ交付金   | 206,215        | 0             |            | 206,215        |
| 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  | 421,349        | 36,434        |            | 457,783        |
| 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>673,330</b> | <b>49,559</b> |            | <b>722,889</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                |               |            |                |
| <b>事業費</b>          |                |               |            |                |
| 職員給与                | 12,969         | 0             |            | 12,969         |
| 法定福利費               | 2,032          | 0             |            | 2,032          |
| 福利厚生費               | 60             | 0             |            | 60             |
| 研修事業費               | 70,151         | 0             |            | 70,151         |
| (旅費交通費)             | 240            | 0             |            | 240            |
| (印刷製本費)             | 330            | 0             |            | 330            |
| (委託料)               | 4,681          | 0             |            | 4,681          |
| (会議費)               | 300            | 0             |            | 300            |
| (助成費)               | 63,037         | 0             |            | 63,037         |
| (負担金)               | 1,380          | 0             |            | 1,380          |
| (雑費)                | 183            | 0             |            | 183            |
| 調査研究費               | 787            | 0             |            | 787            |
| (印刷製本費)             | 587            | 0             |            | 587            |
| (委託料)               | 200            | 0             |            | 200            |
| 消耗品費                | 770            | 0             |            | 770            |
| 水道光熱費               | 68             | 0             |            | 68             |
| 広報活動費               | 10,172         | 0             |            | 10,172         |
| 通信運搬費               | 630            | 0             |            | 630            |
| 賃借料                 | 287            | 0             |            | 287            |
| 市町村振興助成金 (サマー)      | 325,900        | 0             |            | 325,900        |
| 市町村振興交付金 (ハロウィン)    | 206,214        | 0             |            | 206,214        |
| その他助成金              | 40,290         | 0             |            | 40,290         |
| 負担金 (人件費)           | 2,000          | 0             |            | 2,000          |
| 支払利息                | 0              | 0             |            | 0              |
| 災害見舞金               | 1,000          | 0             |            | 1,000          |
| 減価償却費               | 0              | 0             |            | 0              |
| <b>事業費 計</b>        | <b>673,330</b> | <b>0</b>      |            | <b>673,330</b> |

| 科目                   | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計    | 内部取引<br>消去 | 合計         |
|----------------------|--------------|---------|------------|------------|
| 管理費                  |              |         |            |            |
| 役員報酬                 | 0            | 440     |            | 440        |
| 職員給与                 | 0            | 5,559   |            | 5,559      |
| 法定福利費                | 0            | 872     |            | 872        |
| 福利厚生費                | 0            | 26      |            | 26         |
| 旅費交通費                | 0            | 1,114   |            | 1,114      |
| 消耗品費                 | 0            | 331     |            | 331        |
| 印刷製本費                | 0            | 240     |            | 240        |
| 水道光熱費                | 0            | 30      |            | 30         |
| 通信運搬費                | 0            | 271     |            | 271        |
| 委託料                  | 0            | 740     |            | 740        |
| 共益費                  | 0            | 2,730   |            | 2,730      |
| 会議費                  | 0            | 331     |            | 331        |
| 賃借料                  | 0            | 123     |            | 123        |
| 什器備品費                | 0            | 0       |            | 0          |
| 全国協会納付金              | 0            | 36,434  |            | 36,434     |
| 負担金                  | 0            | 130     |            | 130        |
| 租税公課                 | 0            | 53      |            | 53         |
| 雑費                   | 0            | 117     |            | 117        |
| 減価償却費                | 0            | 18      |            | 18         |
| 管理費 計                | 0            | 49,559  |            | 49,559     |
| 経常費用 計               | 673,330      | 49,559  |            | 722,889    |
| 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           | 262,369      |         |            | 262,369    |
| 一般正味財産期末残高           | 262,369      |         |            | 262,369    |
| <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      | 327,896      | 36,434  |            | 364,330    |
| 一般正味財産への振替額          | △421,349     | △36,434 |            | △457,783   |
| 市町村振興交付金             | △325,900     | 0       |            | △325,900   |
| 全国協会納付金              | 0            | △36,434 |            | △36,434    |
| 公益事業費充当額             | △95,449      | 0       |            | △95,449    |
| 当期指定正味財産増減額          | △93,453      | 0       |            | △93,453    |
| 指定正味財産期首残高           | 13,489,610   |         |            | 13,489,610 |
| 指定正味財産期末残高           | 13,396,157   |         |            | 13,396,157 |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 13,658,526   | 0       |            | 13,658,526 |

## 平成31年度 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み

(平成31年4月1日から平成32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  | 1,380,568 |
| <b>【支出】</b> |           |
| 長期貸付金支出     | 1,300,000 |