

平成29年度収支予算書

(平成29年4月1日から平成30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	500	900	△400
特定資産受取利息	500	900	△400
事業収益	69,934	82,708	△12,774
貸付金受取利息	69,934	82,708	△12,774
受取補助金等	664,342	721,069	△56,727
受取ハロウィンジャンボ宝くじ交付金 (旧・受取オータムジャンボ宝くじ交付金)	194,876	225,154	△30,278
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	468,516	494,965	△26,449
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
雑収益	2	9	△7
預金利息	1	8	△7
雑収益	1	1	0
経常収益 計	735,779	805,687	△69,908
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	11,522	11,692	△170
法定福利費	1,871	1,871	0
福利厚生費	58	58	0
研修事業費	76,081	63,644	12,437
(旅費交通費)	853	210	643
(印刷製本費)	700	300	400
(委託料)	5,097	21,848	△16,751
(会議費)	300	300	0
(助成費)	67,632	39,487	28,145
(負担金)	1,346	1,346	0
(雑費)	153	153	0
調査研究費	799	768	31
(印刷製本費)	727	696	31
(委託料)	72	72	0
消耗品費	828	683	145
光熱水費	67	67	0
広報活動費	8,196	7,667	529
通信運搬費	495	495	0
賃借料	263	263	0
市町村振興助成金 (サマー)	367,590	445,467	△77,877
市町村振興交付金 (ハロウィン (旧・オータム))	194,854	225,153	△30,299
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	0	113	△113
災害見舞金	1,000	1,000	0
減価償却費	18	18	0
事業費 計	684,532	779,849	△95,317

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	440	440	0
職員給与	4,939	5,012	△73
法定福利費	803	803	0
福利厚生費	26	26	0
旅費交通費	879	894	△15
消耗品費	356	293	63
印刷製本費	237	96	141
光熱水費	29	29	0
通信運搬費	213	213	0
委託料	554	549	5
共益費	2,680	2,686	△6
会議費	326	326	0
賃借料	113	113	0
什器備品費	216	100	116
全国協会納付金	39,164	49,498	△10,334
負担金	119	119	0
租税公課	53	53	0
雑費	100	100	0
管理費計	51,247	61,350	△10,103
経常費用計	735,779	841,199	△105,420
当期経常増減額	0	△35,512	35,512
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	0	△35,512	35,512
一般正味財産期首残高	170,123	205,635	△35,512
一般正味財産期末残高	170,123	170,123	0
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	391,636	494,965	△103,329
一般正味財産への振替額			
市町村振興助成金	△352,472	△445,467	92,995
全国協会納付金	△39,164	△49,498	10,334
公益事業費充当額	△76,880	0	△76,880
当期指定正味財産増減額	△76,880	0	△76,880
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	13,330,729	13,407,609	△76,880
III 正味財産期末残高	13,500,852	13,577,732	△76,880

(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29年度収支予算内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	500	0		500
特定資産受取利息	500	0		500
事業収益	58,854	11,080		69,934
貸付金受取利息	58,854	11,080		69,934
受取補助金等	625,178	39,164		664,342
受取ハロウィンジャンボ宝くじ交付金 (旧・受取オータムジャンボ宝くじ交付金)	194,876	0		194,876
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	429,352	39,164		468,516
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
経常収益 計	684,532	51,247		735,779
(2) 経常費用				
事業費				
職員給与	11,522	0		11,522
法定福利費	1,871	0		1,871
福利厚生費	58	0		58
研修事業費	76,081	0		76,081
(旅費交通費)	853	0		853
(印刷製本費)	700	0		700
(委託料)	5,097	0		5,097
(会議費)	300	0		300
(助成費)	67,632	0		67,632
(負担金)	1,346	0		1,346
(雑費)	153	0		153
調査研究費	799	0		799
(印刷製本費)	727	0		727
(委託料)	72	0		72
消耗品費	828	0		828
水道光熱費	67	0		67
広報活動費	8,196	0		8,196
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)	367,590	0		367,590
市町村振興交付金 (ハロウィン (旧・オータム))	194,854	0		194,854
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	0	0		0
災害見舞金	1,000	0		1,000
減価償却費	18	0		18
事業費 計	684,532	0		684,532

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	4,939		4,939
法定福利費	0	803		803
福利厚生費	0	26		26
旅費交通費	0	879		879
消耗品費	0	356		356
印刷製本費	0	237		237
水道光熱費	0	29		29
通信運搬費	0	213		213
委託料	0	554		554
共益費	0	2,680		2,680
会議費	0	326		326
賃借料	0	113		113
什器備品費	0	216		216
全国協会納付金	0	39,164		39,164
負担金	0	119		119
租税公課	0	53		53
雑費	0	100		100
管理費 計	0	51,247		51,247
経常費用 計	684,532	51,247		735,779
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
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	0	0		0
一般正味財産期首残高	170,123			170,123
一般正味財産期末残高	170,123			170,123
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	352,472	39,164		391,636
一般正味財産への振替額				0
市町村振興助成金	△352,472	0		△352,472
全国協会納付金	0	△39,164		△39,164
公益事業費充当額	△76,880	0		△76,880
当期指定正味財産増減額	△76,880	0		△76,880
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	13,330,729			13,330,729
III 正味財産期末残高	13,500,852	0		13,500,852

平成29年度 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込み

(平成29年4月1日から平成30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)

【収入】	
貸付金元金償還金収入	1,465,933
【支出】	
長期貸付金支出	1,300,000