

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
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	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
経常収益 計	722,889	740,787	△17,898
(2) 経常費用			
事業費			
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
事業費 計	673,330	687,883	△14,553

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
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	262,369	262,369	0
一般正味財産期末残高	262,369	262,369	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	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
III 正味財産期末残高	13,658,526	13,751,979	△93,453

(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 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	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
経常収益 計	673,330	49,559		722,889
(2) 経常費用				
事業費				
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
事業費 計	673,330	0		673,330

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	5,559		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
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	262,369			262,369
一般正味財産期末残高	262,369			262,369
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	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
III 正味財産期末残高	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)

【収入】	
貸付金元金償還金収入	1,380,568
【支出】	
長期貸付金支出	1,300,000