

収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計		合計		前年度対比	備考
	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額		
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	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	基本財産運用利息
特定資産運用益	13,173,000	12,125,000	0	0	13,173,000	12,125,000	1,048,000	
基金積立資産受取利息	13,173,000	12,125,000	0	0	13,173,000	12,125,000	1,048,000	基金積立資産運用利息
貸付事業収益	2,479,000	4,225,000	7,328,000	7,407,000	9,807,000	11,632,000	△ 1,825,000	
貸付金受取利息	2,479,000	4,225,000	7,328,000	7,407,000	9,807,000	11,632,000	△ 1,825,000	貸付金利息収入
受取負担金	0	0	31,102,000	33,474,000	31,102,000	33,474,000	△ 2,372,000	職員人件費負担金受入
受取負担金	0	0	31,102,000	33,474,000	31,102,000	33,474,000	△ 2,372,000	
受取補助金等	540,322,000	297,238,000	32,756,000	33,552,000	573,078,000	330,790,000	242,288,000	
受取ハロウィンジャンボ交付金	145,805,000	137,700,000	0	0	145,805,000	137,700,000	8,105,000	ハロウィンジャンボ宝くじ交付金
受取サマージャンボ交付金振替額	394,317,000	159,338,000	26,506,000	26,802,000	420,823,000	186,140,000	234,683,000	全国協会納付金 26,506,000円 基金取崩助成金 394,317,000円
受取災害見舞金	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	全国協会災害見舞金
受取他団体助成金	200,000	200,000	1,250,000	1,750,000	1,450,000	1,950,000	△ 500,000	人づくり推進交付金 200,000円 宝くじ広報活動助成金 750,000円 宝くじPR補助金 500,000円
雑収益	8,000	8,000	2,000	2,000	10,000	10,000	0	
雑収益	8,000	8,000	2,000	2,000	10,000	10,000	0	その他雑収益
経常収益計	555,982,000	313,596,000	71,189,000	74,436,000	627,171,000	388,032,000	239,139,000	
(2) 経常費用								
事業費	556,531,000	314,618,000			556,531,000	314,618,000	241,913,000	
給料手当	3,072,000	3,594,000			3,072,000	3,594,000	△ 522,000	職員4名人件費
福利厚生費	13,000	20,000			13,000	20,000	△ 7,000	職員に係る労働保険料
旅費交通費	260,000	260,000			260,000	260,000	0	職員旅費
印刷製本費	224,000	224,000			224,000	224,000	0	市町村便覧作成費
租税公課	1,000	1,000			1,000	1,000	0	収入印紙代
支払負担金	4,392,000	4,559,000			4,392,000	4,559,000	△ 167,000	人件費：常務理事・次長人件費 事務負担金：光熱水費、事務費
市町村等交付金	145,805,000	137,700,000			145,805,000	137,700,000	8,105,000	市町村等交付金
基金充当助成金	394,317,000	159,338,000			394,317,000	159,338,000	234,979,000	医師確保助成金、産廃場建設費助成金、地域活性化事業、航空利用促進事業
運用益充当助成金	6,800,000	6,800,000			6,800,000	6,800,000	0	市町村振興事業負担金等助成金
全国協会借入金利息	1,577,000	2,042,000			1,577,000	2,042,000	△ 465,000	
諸雑費	70,000	80,000			70,000	80,000	△ 10,000	送金手数料等
管理費			71,189,000	74,436,000	71,189,000	74,436,000	△ 3,247,000	
役員報酬			500,000	500,000	500,000	500,000	0	役員報酬
給料手当			25,679,000	27,507,000	25,679,000	27,507,000	△ 1,828,000	職員5名分人件費
福利厚生費			105,000	160,000	105,000	160,000	△ 55,000	職員に係る労働保険料
旅費交通費			85,000	85,000	85,000	85,000	0	役員等旅費
賃借料			370,000	370,000	370,000	370,000	0	貸付償還システム賃借料、新会計システム賃借料
支払負担金			10,279,000	10,847,000	10,279,000	10,847,000	△ 568,000	人件費：常務理事・次長人件費 事務負担金：光熱水費、事務費、自治会館家賃
支払全国協会納付金			26,506,000	26,802,000	26,506,000	26,802,000	△ 296,000	全国協会納付金(サマージャンボ交付金の10%)
広報宣伝費			2,500,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	宝くじ広告宣伝
災害見舞金			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	災害見舞金
委託費			100,000	100,000	100,000	100,000	0	登記委託料
租税公課			1,000	1,000	1,000	1,000	0	宝くじ広告宣伝に係る契約書印紙代
諸雑費			64,000	64,000	64,000	64,000	0	送金手数料等
経常費用計	556,531,000	314,618,000	71,189,000	74,436,000	627,720,000	389,054,000	238,666,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 549,000	△ 1,022,000	0	0	△ 549,000	△ 1,022,000	473,000	
基本財産評価損益等					0	0	0	
特定資産評価損益等					0	0	0	
投資有価証券評価損益等					0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 549,000	△ 1,022,000	0	0	△ 549,000	△ 1,022,000	473,000	
2. 経常外増減の部					0	0	0	
(1) 経常外収益					0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 549,000	△ 1,022,000	0	0	△ 549,000	△ 1,022,000	473,000	
一般正味財産期首残高	208,987,000	215,312,000	1,000,000	1,000,000	209,987,000	216,312,000	△ 6,325,000	
一般正味財産期末残高	208,438,000	214,290,000	1,000,000	1,000,000	209,438,000	215,290,000	△ 5,852,000	次年度繰越金見込額 208,438,000円 基本財産 1,000,000円
II 指定正味財産増減の部								
受取サマージャンボ交付金	238,554,000	241,214,000	26,506,000	26,802,000	265,060,000	268,016,000	△ 2,956,000	
一般正味財産への振替額	△ 394,317,000	△ 159,338,000	△ 26,506,000	△ 26,802,000	△ 420,823,000	△ 186,140,000	△ 234,683,000	
当期指定正味財産増減額	△ 155,763,000	81,876,000	0	0	△ 155,763,000	81,876,000	△ 237,639,000	
指定正味財産期首残高	8,848,809,000	8,793,973,000	0	0	8,848,809,000	8,793,973,000	54,836,000	
指定正味財産期末残高	8,693,046,000	8,875,849,000	0	0	8,693,046,000	8,875,849,000	△ 182,803,000	
III 正味財産期末残高	8,901,484,000	9,090,139,000	1,000,000	1,000,000	8,902,484,000	9,091,139,000	△ 188,655,000	

※弾力条項 次の表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が予算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
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国協会納付金
受取ハロウィンジャンボ交付金	市町村等交付金
受取災害見舞金	災害見舞金
受取他団体助成金	広報宣伝費