

平成31年度収支予算
平成 31年4月1日から平成 32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	[20,000,000]	[6,500,000]	[13,500,000]
基金積立資産受取利息	(20,000,000)	(6,500,000)	(13,500,000)
基金積立資産受取利息	8,000,000	3,900,000	4,100,000
基金積立運用益資産受取利息	12,000,000	2,600,000	9,400,000
貸付事業収益	[19,066,039]	[22,558,272]	[△ 3,492,233]
貸付金受取利息	19,066,039	22,558,272	△ 3,492,233
受取補助金等	[290,175,693]	[294,193,599]	[△ 4,017,906]
受取ハロウィンジャンボ交付金	143,164,102	112,245,814	30,918,288
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取サマージャンボ交付金振替額	127,603,792	154,022,132	△ 26,418,340
基金積立資産取崩益	18,457,799	26,975,653	△ 8,517,854
雑収益	[10,000]	[10,000]	[0]
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	329,252,732	323,262,871	5,989,861
(2) 経常費用			
事業費	[296,292,780]	[287,167,445]	[9,125,335]
旅費交通費	8,750,000	8,750,000	0
通信運搬費	200,000	200,000	0
減価償却費	(139,654)	(97,859)	(41,795)
什器備品減価償却費	139,654	97,859	41,795
消耗品費	380,000	380,000	0
印刷製本費	1,018,000	1,018,000	0
賃借料	3,050,598	836,992	2,213,606
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	12,000,000	12,000,000	0
租税公課	100,000	300,000	△ 200,000
支払負担金	10,498,384	11,546,323	△ 1,047,939
支払交付金	245,249,000	237,280,854	7,968,146
支払助成金	6,100,000	6,100,000	0
委託費	3,200,000	3,200,000	0
修繕保守費	480,000	360,000	120,000
支払利息	5,047,144	5,017,417	29,727
支払手数料	60,000	60,000	0
管理費	[32,959,952]	[36,095,426]	[△ 3,135,474]
役員報酬	950,000	950,000	0
賃金	10,000	10,000	0
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	400,000	360,000	40,000
通信運搬費	50,000	50,000	0
減価償却費	(34,914)	(24,465)	(10,449)
什器備品減価償却費	34,914	24,465	10,449
消耗品費	190,000	190,000	0
印刷製本費	12,000	12,000	0
賃借料	622,650	69,248	553,402
支払負担金	2,739,596	3,001,581	△ 261,985
広報費	2,000,000	2,000,000	0
支払納付金	25,520,792	28,998,132	△ 3,477,340
修繕保守費	310,000	310,000	0
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	329,252,732	323,262,871	5,989,861
当期経常増減額	0	0	0

平成31年度収支予算
平成 31年4月1日から平成 32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
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	861,056,588	861,056,588	0
一般正味財産期末残高	861,056,588	861,056,588	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[255,207,947]	[289,981,355]	[Δ 34,773,408]
受取サマージャンボ交付金	255,207,947	289,981,355	Δ 34,773,408
一般正味財産への振替額	[Δ 146,061,591]	[Δ 180,997,785]	[34,936,194]
一般正味財産への振替額(支払交付金財源)	Δ 127,603,792	Δ 154,022,132	26,418,340
一般正味財産への振替額(基金積立資産取崩)	Δ 18,457,799	Δ 26,975,653	8,517,854
当期指定正味財産増減額	109,146,356	108,983,570	162,786
指定正味財産期首残高	6,313,207,331	6,068,015,414	245,191,917
指定正味財産期末残高	6,422,353,687	6,176,998,984	245,354,703
III 正味財産期末残高	7,283,410,275	7,038,055,572	245,354,703

(注)
1. 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交付金	支払交付金
受取サマージャンボ交付金振替額	
受取サマージャンボ交付金振替額	支払納付金
貸付金受取利息	
	支払利息

2. 借入限度額 4億円

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1 市町村振興 支援事業	共 通	小 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	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)
基本財産受取利息	1,000		1,000			1,000
特定資産運用益	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
基金積立資産受取利息	8,000,000		8,000,000			8,000,000
基金積立運用益資産受取利息	12,000,000		12,000,000			12,000,000
貸付事業収益	(12,386,879)	(0)	(12,386,879)	(6,679,160)	(0)	(19,066,039)
貸付金受取利息	12,386,879		12,386,879	6,679,160		19,066,039
受取補助金等	(263,904,901)	(0)	(263,904,901)	(26,270,792)	(0)	(290,175,693)
受取ハロウィンジャンボ交付金	143,164,102		143,164,102			143,164,102
受取サマージャンボ交付金振替額	102,083,000		102,083,000	25,520,792		127,603,792
基金積立資産取崩益	18,457,799		18,457,799			18,457,799
受取全国協会等助成金	200,000		200,000	750,000		950,000
雑収益	(0)	(0)	(0)	(10,000)	(0)	(10,000)
雑収益	0		0	10,000		10,000
経常収益計	296,292,780	0	296,292,780	32,959,952	0	329,252,732
(2) 経常費用						
事業費	(296,292,780)	(0)	(296,292,780)		(0)	(296,292,780)
会議費	0		0			0
旅費交通費	8,750,000		8,750,000			8,750,000
通信運搬費	200,000		200,000			200,000
減価償却費	139,654		139,654			139,654
消耗品費	380,000		380,000			380,000
印刷製本費	1,018,000		1,018,000			1,018,000
賃借料	3,050,598		3,050,598			3,050,598
保険料	20,000		20,000			20,000
諸謝金	12,000,000		12,000,000			12,000,000
租税公課	100,000		100,000			100,000
支払負担金	10,498,384		10,498,384			10,498,384
支払交付金	245,249,000		245,249,000			245,249,000
支払助成金	6,100,000		6,100,000			6,100,000
委託費	3,200,000		3,200,000			3,200,000
修繕保守費	480,000		480,000			480,000
支払利息	5,047,144		5,047,144			5,047,144
支払手数料	60,000		60,000			60,000
管理費				(32,959,952)	(0)	(32,959,952)
役員報酬				950,000		950,000
賃金				10,000		10,000
会議費				60,000		60,000
旅費交通費				400,000		400,000
通信運搬費				50,000		50,000
減価償却費				34,914		34,914
消耗品費				190,000		190,000
印刷製本費				12,000		12,000
賃借料				622,650		622,650
租税公課				0		0
支払負担金				2,739,596		2,739,596
委託費				0		0
広報費				2,000,000		2,000,000
支払納付金				25,520,792		25,520,792
修繕保守費				310,000		310,000
支払手数料				50,000		50,000
雑費				10,000		10,000
経常費用計	296,292,780	0	296,292,780	32,959,952	0	329,252,732
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0		0			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財期首残高	845,039,431		845,039,431	16,017,157		861,056,588
一般正味財期末残高	845,039,431	0	845,039,431	16,017,157	0	861,056,588
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	(229,687,155)	(0)	(229,687,155)	(25,520,792)	(0)	(255,207,947)
受取サマージャンボ交付金	229,687,155		229,687,155	25,520,792		255,207,947
一般正味財産への振替額	(△ 120,540,799)	(0)	(△ 120,540,799)	(△ 25,520,792)	(0)	(△ 146,061,591)
一般正味財産への振替額(支払交付金財源)	△ 102,083,000		△ 102,083,000	△ 25,520,792		△ 127,603,792
一般正味財産への振替額(基金積立資産取崩)	△ 18,457,799		△ 18,457,799			△ 18,457,799
当期指定正味財産増減額	109,146,356	0	109,146,356	0	0	109,146,356
指定正味財期首残高	6,313,207,331		6,313,207,331			6,313,207,331
指定正味財期末残高	6,422,353,687	0	6,422,353,687	0	0	6,422,353,687
III 正味財産期末残高	7,267,393,118	0	7,267,393,118	16,017,157	0	7,283,410,275

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～平成32年3月31日

1 資金調達の見込み

借入の予定	有
-------	---

借入先	金額	用途
(一財)全国市町村振興協会	400,000,000円	市町への長期貸付財源として

2 設備投資の見込み

設備投資の予定	無
---------	---

3 貸付事業収支の見込み

(単位:円)

区 分	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
貸付金償還元金				
長期貸付金元金償還元金	947,686,079	0	0	947,686,079
長期借入金				
全国協会借入金	400,000,000	0	0	400,000,000
特定資産				
基金積立資産	21,976,236	0	0	21,976,236
貸付事業収入計(A)	1,369,662,315	0	0	1,369,662,315
長期借入金償還元金				
全国協会借入金元金償還元金	369,662,315	0	0	369,662,315
資金貸付金				
長期貸付金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
貸付事業支出計(B)	1,369,662,315	0	0	1,369,662,315

(A)－(B)	0	0	0	0
---------	---	---	---	---