

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	805	805	0	
基本財産受取利息	805	805	0	
特定資産運用益	26,870	28,411	-1,541	
基金積立資産運用益	17,659	19,262	-1,603	
宝くじ交付金基金受取利息	2,416	2,066	350	
市町村振興基金受取利息	5,398	5,243	155	
市町村研修基金受取利息	9,845	11,953	-2,108	
引当金積立資産運用益	9,211	9,149	62	
退職給付引当資産運用受取利息	69	22	47	
減価償却引当資産運用受取利息	9,142	9,127	15	
事業収益	441,014	485,422	-44,408	
貸付事業収益	406,137	451,889	-45,752	
貸付金受取利息	406,137	451,889	-45,752	
会館運営事業収益	25,845	25,651	194	
受取賃貸料	14,510	14,570	-60	
受取負担金	11,335	11,081	254	
研修事業収益	5,179	5,163	16	
市町村研修事業受取負担金	5,179	5,163	16	
振興事業収益	3,853	2,719	1,134	
市町村振興事業受取負担金	3,853	2,719	1,134	
受取寄付金	6,634	6,822	-188	
研修事業受取寄付金振替額	6,634	6,822	-188	
受取交付金等	682,191	585,657	96,534	
受取オータムジャンボ交付金	563,135	469,170	93,965	
受取サマージャンボ交付金振替額	118,106	115,256	2,850	
受取全国協会等補助金	950	1,231	-281	
雑収益	2,744	4,034	-1,290	
受取利息	339	150	189	
雑収益	2,405	3,884	-1,479	
経常収益計	1,160,258	1,111,151	49,107	
(2) 経常費用				
事業費	1,016,020	1,029,506	-13,486	
給料手当	42,858	38,827	4,031	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
臨時雇賃金	0	2,721	-2,721	
退職給付費用	1,960	2,182	-222	
福利厚生費	7,077	6,936	141	
会議費	11	136	-125	
旅費交通費	1,029	1,187	-158	
通信運搬費	1,063	1,055	8	
減価償却費	24,691	21,590	3,101	
消耗品費	2,209	2,361	-152	
図書費	69	69	0	
教材費	54	1,110	-1,056	
修繕維持費	9,838	5,905	3,933	
印刷製本費	130	130	0	
光熱水費	10,910	9,702	1,208	
賃借料	3,458	3,254	204	
諸謝金	24,438	22,351	2,087	
租税公課	3,874	4,476	-602	
支払分担金	19,347	18,258	1,089	
支払市町村交付金	663,135	619,170	43,965	
支払交付金	151,901	221,901	-70,000	
支払助成金	34,188	31,682	2,506	
委託料	5,841	4,466	1,375	
支払利息	7,176	9,183	-2,007	
支払手数料	344	473	-129	
雑費	419	381	38	
管理費	144,726	141,690	3,036	
役員報酬費	410	380	30	
給料手当	12,583	11,849	734	
臨時雇賃金	0	1,166	-1,166	
退職給付費用	840	870	-30	
福利厚生費	2,222	1,945	277	
会議費	643	463	180	
旅費交通費	406	395	11	
通信運搬費	344	335	9	
減価償却費	1,386	1,300	86	
消耗品費	823	848	-25	
図書費	142	142	0	
修繕維持費	279	194	85	
光熱水費	255	250	5	
賃借料	356	337	19	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払保険料	200	200	0	
租税公課	118	139	-21	
支払負担金	40	40	0	
支払分担金	532	499	33	
全国協会納付金	118,106	115,256	2,850	
委託料	592	685	-93	
支払手数料	1,032	900	132	
職員研修費	1,054	1,134	-80	
広報費	2,313	2,313	0	
雑費	50	50	0	
経常費用計	1,160,746	1,171,196	-10,450	
当期経常増減額	-488	-60,045	59,557	
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	-488	-60,045	59,557	
一般正味財産期首残高	8,617,332	8,677,377	-60,045	
一般正味財産期末残高	8,616,844	8,617,332	-488	
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	1,181,057	1,152,554	28,503	
受取サマージャンボ交付金	1,181,057	1,152,554	28,503	
一般正味財産への振替額	-124,740	-122,078	-2,662	
当期指定正味財産増減額	1,056,317	1,030,476	25,841	
指定正味財産期首残高	43,166,268	42,135,792	1,030,476	
指定正味財産期末残高	44,222,585	43,166,268	1,056,317	
III 正味財産期末残高	52,839,429	51,783,600	1,055,829	

資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて

期中の借入の予定はない。

2 設備投資の見込みについて

期中の重要な設備投資の予定はない。