

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	27,192	32,819	-5,627	
基金積立資産運用益	18,196	23,494	-5,298	
宝くじ交付金基金受取利息	2,402	4,729	-2,327	
市町村振興基金受取利息	3,281	6,251	-2,970	
市町村研修基金受取利息	12,513	12,514	-1	
引当金積立資産運用益	8,996	9,325	-329	
退職給付引当資産運用受取利息	31	31	0	
減価償却引当資産運用受取利息	8,965	9,294	-329	
事業収益	529,621	573,903	-44,282	
貸付事業収益	498,562	542,105	-43,543	
貸付金受取利息	498,562	542,105	-43,543	
研修事業収益	5,175	5,177	-2	
市町村研修事業受取負担金	5,175	5,177	-2	
会館運営事業収益	25,884	26,621	-737	
受取賃貸料	14,650	14,140	510	
受取負担金	11,234	12,481	-1,247	
受取寄付金	7,220	7,991	-771	
研修事業受取寄付金振替額	7,220	7,991	-771	
受取交付金等	698,026	745,103	-47,077	
受取オータムジャンボ交付金	567,357	596,315	-28,958	
受取サマージャンボ交付金振替額	129,719	147,838	-18,119	
受取全国協会等補助金	950	950	0	
雑収益	3,447	2,005	1,442	
受取利息	211	124	87	
雑収益	3,236	1,881	1,355	
経常収益計	1,266,311	1,362,626	-96,315	
(2) 経常費用				
事業費	1,164,639	1,220,858	-56,219	
給料手当	37,014	36,317	697	
臨時雇賃金	3,197	4,019	-822	
退職給付費用	428	1,798	-1,370	
福利厚生費	7,162	6,926	236	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	87	13	74	
旅費交通費	1,512	1,634	-122	
通信運搬費	1,092	1,275	-183	
減価償却費	22,482	21,914	568	
消耗品費	2,938	6,367	-3,429	
図書費	1,486	1,622	-136	
教材費	2,216	1,418	798	
修繕維持費	6,470	5,733	737	
印刷製本費	202	1,285	-1,083	
光熱水費	10,846	11,303	-457	
賃借料	2,978	3,078	-100	
支払保険料	0	31	-31	
諸謝金	18,626	18,140	486	
租税公課	3,447	3,447	0	
支払負担金	21	21	0	
支払分担金	18,195	20,620	-2,425	
支払市町村交付金	737,357	776,315	-38,958	
支払交付金	239,252	234,409	4,843	
支払助成金	25,018	23,217	1,801	
委託料	10,506	24,159	-13,653	
支払利息	11,348	13,768	-2,420	
支払手数料	473	454	19	
雑費	286	1,575	-1,289	
管理費	153,933	177,073	-23,140	
役員報酬費	510	1,255	-745	
給料手当	10,368	10,240	128	
臨時雇賃金	0	1,722	-1,722	
退職給付費用	135	678	-543	
福利厚生費	1,888	2,055	-167	
会議費	578	49	529	
旅費交通費	548	1,238	-690	
通信運搬費	361	390	-29	
減価償却費	1,300	1,303	-3	
消耗品費	766	822	-56	
図書費	725	764	-39	
修繕維持費	214	167	47	
光熱水費	290	305	-15	
賃借料	336	381	-45	
支払保険料	200	200	0	
租税公課	121	121	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払負担金	0	60	-60	
支払分担金	532	615	-83	
全国協会納付金	129,719	147,838	-18,119	
委託料	763	351	412	
支払手数料	908	1,767	-859	
職員研修費	1,137	739	398	
広報費	2,380	3,963	-1,583	
雑費	154	50	104	
経常費用計	1,318,572	1,397,931	-79,359	
当期経常増減額	-52,261	-35,305	-16,956	
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				
建物売却損	0	105	-105	
経常外費用計	0	105	-105	
当期経常外増減額	0	-105	105	
当期一般正味財産増減額	-52,261	-35,410	-16,851	
一般正味財産期首残高	8,729,638	8,765,048	-35,410	
一般正味財産期末残高	8,677,377	8,729,638	-52,261	
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	1,297,189	1,478,376	-181,187	
受取サマージャンボ交付金	1,297,189	1,478,376	-181,187	
一般正味財産への振替額	-136,938	-155,829	18,891	
当期指定正味財産増減額	1,160,251	1,322,547	-162,296	
指定正味財産期首残高	40,975,541	39,652,994	1,322,547	
指定正味財産期末残高	42,135,792	40,975,541	1,160,251	
III 正味財産期末残高	50,813,169	49,705,179	1,107,990	

資金調達及び設備投資の見込み

- 1 資金調達の見込み なし
- 2 設備投資の見込み なし

平成26年度収支予算内訳表

平成26年4月1日から平成27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	805	0		805
基本財産受取利息	805	0		805
特定資産運用益	26,959	233		27,192
基金積立資産運用益	18,196	0		18,196
宝くじ交付金基金受取利息	2,402	0		2,402
市町村振興基金受取利息	3,281	0		3,281
市町村研修基金受取利息	12,513	0		12,513
引当金積立資産運用益	8,763	233		8,996
退職給付引当資産運用受取利息	22	9		31
減価償却引当資産運用受取利息	8,741	224		8,965
事業収益	507,421	22,200		529,621
貸付事業収益	476,362	22,200		498,562
貸付金受取利息	476,362	22,200		498,562
研修事業収益	5,175	0		5,175
市町村研修事業受取負担金	5,175	0		5,175
会館運営事業収益	25,884	0		25,884
受取賃貸料	14,650	0		14,650
受取負担金	11,234	0		11,234
受取寄付金	7,220	0		7,220
研修事業受取寄付金振替額	7,220	0		7,220
受取交付金等	567,557	130,469		698,026
受取オータムジャンボ交付金	567,357	0		567,357
受取サマージャンボ交付金振替額	0	129,719		129,719
受取全国協会等補助金	200	750		950
雑収益	2,416	1,031		3,447
受取利息	147	64		211
雑収益	2,269	967		3,236
経常収益計	1,112,378	153,933		1,266,311
(2) 経常費用				
事業費	1,164,639			1,164,639
給料手当	37,014			37,014
臨時雇賃金	3,197			3,197
退職給付費用	428			428
福利厚生費	7,162			7,162
会議費	87			87
旅費交通費	1,512			1,512
通信運搬費	1,092			1,092

(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
減価償却費	22,482			22,482
消耗品費	2,938			2,938
図書費	1,486			1,486
教材費	2,216			2,216
修繕維持費	6,470			6,470
印刷製本費	202			202
光熱水費	10,846			10,846
賃借料	2,978			2,978
諸謝金	18,626			18,626
租税公課	3,447			3,447
支払負担金	21			21
支払分担金	18,195			18,195
支払市町村交付金	737,357			737,357
支払交付金	239,252			239,252
支払助成金	25,018			25,018
委託料	10,506			10,506
支払利息	11,348			11,348
支払手数料	473			473
雑費	286			286
管理費		153,933		153,933
役員報酬費		510		510
給料手当		10,368		10,368
退職給付費用		135		135
福利厚生費		1,888		1,888
会議費		578		578
旅費交通費		548		548
通信運搬費		361		361
減価償却費		1,300		1,300
消耗品費		766		766
図書費		725		725
修繕維持費		214		214
光熱水費		290		290
賃借料		336		336
支払保険料		200		200
租税公課		121		121
支払分担金		532		532
全国協会納付金		129,719		129,719
委託料		763		763
支払手数料		908		908
職員研修費		1,137		1,137
広報費		2,380		2,380
雑費		154		154

(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
経常費用計	1,164,639	153,933		1,318,572
当期経常増減額	-52,261	0		-52,261
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	-52,261	0		-52,261
一般正味財産期首残高				8,729,638
一般正味財産期末残高				8,677,377
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	1,167,471	129,718		1,297,189
受取サマージャンボ交付金	1,167,471	129,718		1,297,189
一般正味財産への振替額	-7,220	-129,718		-136,938
当期指定正味財産増減額	1,160,251	0		1,160,251
指定正味財産期首残高				40,975,541
指定正味財産期末残高				42,135,792
III 正味財産期末残高				50,813,169