

収支予算書

平成30年04月01日から平成31年03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	1,086,000	1,222,000	▲ 136,000
特定資産受取利息	1,086,000	1,222,000	▲ 136,000
事業収益	72,546,000	85,018,000	▲ 12,472,000
長期貸付事業収益	72,546,000	85,018,000	▲ 12,472,000
受取補助金等	254,375,000	249,687,000	▲ 4,688,000
受取交付金	159,688,000	159,922,000	▲ 234,000
受取民間助成金	1,070,000	950,000	120,000
受取補助金等振替額	93,617,000	88,815,000	4,802,000
受取負担金	4,915,000	3,372,000	1,543,000
受取負担金振替額	4,915,000	3,372,000	1,543,000
雑収益	513,000	296,000	217,000
受取利息	513,000	296,000	217,000
経常収益計	333,436,000	339,596,000	▲ 6,160,000
(2) 経常費用			
事業費	304,304,000	311,574,000	▲ 7,270,000
給料手当	28,848,000	30,128,000	▲ 1,280,000
臨時雇賃金	0	384,000	▲ 384,000
福利厚生費	4,922,000	4,970,000	▲ 48,000
旅費交通費	5,151,000	5,830,000	▲ 679,000
通信運搬費	519,000	509,000	10,000
消耗品費	955,000	952,000	3,000
印刷製本費	1,109,000	1,101,000	8,000
光熱水料費	1,454,000	1,454,000	0
賃借料	8,178,000	8,109,000	69,000
諸謝金	6,680,000	6,882,000	▲ 202,000
支払交付金	159,688,000	159,922,000	▲ 234,000
支払利息	21,253,000	24,830,000	▲ 3,577,000
広報費	2,224,000	2,308,000	▲ 84,000
支払負担金	342,000	289,000	53,000
支払助成金	19,400,000	19,750,000	▲ 350,000
委託費	34,924,000	35,473,000	▲ 549,000
災害見舞金	8,000,000	8,000,000	0
雑費	657,000	683,000	▲ 26,000
管理費	54,064,000	50,264,000	3,800,000
役員報酬	4,769,000	4,769,000	0
給料手当	5,660,000	6,226,000	▲ 566,000
福利厚生費	1,846,000	1,887,000	▲ 41,000
会議費	471,000	71,000	400,000
旅費交通費	448,000	477,000	▲ 29,000
光熱水料費	623,000	623,000	0
賃借料	1,244,000	1,238,000	6,000
支払納付金	37,644,000	32,129,000	5,515,000
支払手数料	735,000	2,226,000	▲ 1,491,000
雑費	624,000	618,000	6,000
経常費用計	358,368,000	361,838,000	▲ 3,470,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 24,932,000	▲ 22,242,000	▲ 2,690,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 24,932,000	▲ 22,242,000	▲ 2,690,000

収支予算書

平成30年04月01日から平成31年03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	▲ 24,932,000	▲ 22,242,000	▲ 2,690,000
一般正味財産期首残高	255,471,000	298,763,000	▲ 43,292,000
一般正味財産期末残高	230,539,000	276,521,000	▲ 45,982,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	376,433,000	321,287,000	55,146,000
受取交付金	376,433,000	321,287,000	55,146,000
一般正味財産への振替額	▲ 98,532,000	▲ 92,187,000	▲ 6,345,000
一般正味財産への振替額	▲ 98,532,000	▲ 92,187,000	▲ 6,345,000
当期指定正味財産増減額	277,901,000	229,100,000	48,801,000
指定正味財産期首残高	12,660,572,000	12,419,339,000	241,233,000
指定正味財産期末残高	12,938,473,000	12,648,439,000	290,034,000
III 正味財産期末残高	13,169,012,000	12,924,960,000	244,052,000

※1 資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1)長期貸付事業に係る借入金 2億円
(2)設備投資の見込みについて なし

※弾力条項

「受取交付金」の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、「ハロウィンジャンボ宝くじ交付金」及び「支払全国協会納付金」の科目について、増加して支出を行う。