

平成30年度 収支予算書

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 収支予算書（正味財産増減計算ベース） | 1～2頁 |
| 指定正味財産増減、投資活動収支及び貸付 事業収支の見込み書 | 3頁 |
| 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース） | 4～5頁 |
| 指定正味財産増減、投資活動収支及び貸付 事業収支の見込み書内訳表 | 6頁 |
| 収支予算書（収支計算ベース） | 7～8頁 |
| 収支予算書内訳表（収支計算ベース） | 9～10頁 |
| 資金調達及び設備投資の見込み | 11頁 |
| 附属資料 | |
| 財産目録 | 12頁 |

平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位：円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 | 68,578,000 | 90,822,000 | △22,244,000 |
| 基金積立資産受取利息 | 4,747,000 | 13,491,000 | △8,744,000 |
| 特定資産運用益振替額 | 2,244,000 | 0 | 2,244,000 |
| 長期貸付金受取利息 | 61,587,000 | 77,331,000 | △15,744,000 |
| 受取補助金等 | 754,428,000 | 804,605,000 | △50,177,000 |
| 受取ハロウィンジャンボ交付金 | 179,978,000 | 227,550,000 | △47,572,000 |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | 573,500,000 | 576,000,000 | △2,500,000 |
| 受取全国協会等助成金 | 950,000 | 1,055,000 | △105,000 |
| 受取負担金 | 5,480,000 | 5,756,000 | △276,000 |
| 受取負担金 | 5,480,000 | 5,756,000 | △276,000 |
| 雑収入 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取利息 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 経常収益計 | 828,491,000 | 901,189,000 | △72,698,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 803,625,000 | 868,364,000 | △64,739,000 |
| 給料手当 | 25,911,000 | 25,385,000 | 526,000 |
| 法定福利費 | 4,366,000 | 4,314,000 | 52,000 |
| 退職給付積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 822,000 | 805,000 | 17,000 |
| 会議費 | 1,000 | 234,000 | △233,000 |
| 旅費交通費 | 181,000 | 991,000 | △810,000 |
| 通信運搬費 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| 什器備品購入費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 減価償却費 | 510,000 | 598,000 | △88,000 |
| 消耗品費 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 修繕費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,351,000 | 1,351,000 | 0 |
| リース料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 賃借料 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 諸謝金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 支払負担金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 支払助成金 | 281,470,000 | 298,211,000 | △16,741,000 |
| サマージャンボ交付金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| ハロウィンジャンボ交付金 | 179,978,000 | 227,550,000 | △47,572,000 |
| 長期借入金支払利息 | 946,000 | 1,457,000 | △511,000 |
| 委託費 | 384,000 | 1,437,000 | △1,053,000 |
| 広告料 | 7,508,000 | 5,834,000 | 1,674,000 |
| 管理費 | 66,068,000 | 72,447,000 | △6,379,000 |
| 役員等報酬 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,878,000 | 2,820,000 | 58,000 |
| 法定福利費 | 485,000 | 479,000 | 6,000 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 退職給付費用 | 91,000 | 89,000 | 2,000 |
| 会議費 | 557,000 | 865,000 | △308,000 |
| 旅費交通費 | 1,243,000 | 1,302,000 | △59,000 |
| 通信運搬費 | 267,000 | 267,000 | 0 |
| 減価償却費 | 56,000 | 66,000 | △10,000 |
| 消耗什器備品費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 消耗品費 | 520,000 | 517,000 | 3,000 |
| 印刷製本費 | 208,000 | 208,000 | 0 |
| リース料 | 2,215,000 | 2,699,000 | △484,000 |
| 賃借料 | 2,726,000 | 2,703,000 | 23,000 |
| 交際費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支払負担金 | 7,289,000 | 7,188,000 | 101,000 |
| 全国協会納付金 | 45,249,000 | 50,897,000 | △5,648,000 |
| 支払報酬 | 648,000 | 648,000 | 0 |
| 委託費 | 215,000 | 278,000 | △63,000 |
| 雑費 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 経常費用計 | 869,693,000 | 940,811,000 | △71,118,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △41,202,000 | △39,622,000 | △1,580,000 |
| 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 |
| 当期経常増減額 | △41,202,000 | △39,622,000 | △1,580,000 |
| 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 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △41,202,000 | △39,622,000 | △1,580,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,465,091 | △4,782,575 | 6,247,666 |
| 一般正味財産期末残高 | △39,736,909 | △44,404,575 | 4,667,666 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取サマージャンボ交付金 | 452,482,000 | 508,963,000 | △56,481,000 |
| 特定資産運用益 | 2,244,000 | 0 | 2,244,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △575,744,000 | △576,000,000 | 256,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △121,018,000 | △67,037,000 | △53,981,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 17,655,085,554 | 17,919,946,409 | △264,860,855 |
| 指定正味財産期末残高 | 17,534,067,554 | 17,852,909,409 | △318,841,855 |
| III 正味財産期末残高 | 17,494,330,645 | 17,808,504,834 | △314,174,189 |

(注) 1 前年度予算は当初予算

2 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増額し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 | ハロウィンジャンボ交付金 |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | 全国協会納付金 |

3 借入限度額 0円

4 債務負担額 0円

平成30年度 指定正味財産増減、投資活動収支及び貸付事業収支の見込み書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

指定正味財産増減の見込み

単位：円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取サマージャンボ交付金 | 452,482,000 | 508,963,000 | △56,481,000 |
| 特定資産運用益 | 2,244,000 | 0 | 2,244,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △575,744,000 | △576,000,000 | 256,000 |
| 当期指定正味財産増減額 A | △121,018,000 | △67,037,000 | △53,981,000 |

投資活動収支及び貸付事業収支の見込み

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 投資活動収入及び貸付事業収入 | | | |
| 特定資産取崩額 | 2,273,500,000 | 2,276,000,000 | △2,500,000 |
| 基金積立資産取崩収入 | 2,273,500,000 | 2,276,000,000 | △2,500,000 |
| 貸付金元金償還金 | 2,170,956,000 | 2,199,060,000 | △28,104,000 |
| 短期貸付金元金償還金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金元金償還金 | 2,170,956,000 | 2,199,060,000 | △28,104,000 |
| 投資活動収入及び貸付事業収入 a | 4,444,456,000 | 4,475,060,000 | △30,604,000 |
| 投資活動支出及び貸付事業支出 | | | |
| 特定資産積立支出 | 2,047,554,000 | 2,113,617,000 | △66,063,000 |
| 基金積立資産積立支出 | 2,047,554,000 | 2,113,617,000 | △66,063,000 |
| 資金貸付金 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | 0 |
| 短期資金貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期資金貸付金 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | 0 |
| 投資活動支出及び貸付事業支出計 b | 3,747,554,000 | 3,813,617,000 | △66,063,000 |
| 投資活動及び貸付事業の収支差額 B (a-b) | 696,902,000 | 661,443,000 | 35,459,000 |

| | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 合計 A + B | 575,884,000 | 594,406,000 | △18,522,000 |
|----------|-------------|-------------|-------------|

(注) 1 前年度予算は当初予算

2 弾力条項

次の表の収入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、支出に掲げる科目について増額して支出を行うことができる。

| 収 入 | 支 出 |
|--------------|------------|
| 受取サマージャンボ交付金 | 基金積立資産積立支出 |
| 長期貸付金元金償還金 | |

平成30年度 収支予算書内訳表 (正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位：円

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 共通 | 小 計 | 法人会計 | 内部取 引控除 | 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 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 特定資産運用益 | 53,242,000 | 0 | 53,242,000 | 15,336,000 | 0 | 68,578,000 |
| 基金積立資産受取利息 | 4,747,000 | 0 | 4,747,000 | 0 | 0 | 4,747,000 |
| 特定資産運用益振替額 | 2,244,000 | 0 | 2,244,000 | 0 | 0 | 2,244,000 |
| 長期貸付金受取利息 | 46,251,000 | 0 | 46,251,000 | 15,336,000 | 0 | 61,587,000 |
| 受取補助金等 | 709,179,000 | 0 | 709,179,000 | 45,249,000 | 0 | 754,428,000 |
| 受取ハロウィンジャンボ交付金 | 179,978,000 | 0 | 179,978,000 | 0 | 0 | 179,978,000 |
| 受取サマージャンボ交付金振替 | 528,251,000 | 0 | 528,251,000 | 45,249,000 | 0 | 573,500,000 |
| 受取全国協会等助成金 | 950,000 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 5,480,000 | 0 | 5,480,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 5,480,000 | 0 | 5,480,000 |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 3,000 | 0 | 4,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 経常収益計 | 762,423,000 | 0 | 762,423,000 | 66,068,000 | 0 | 828,491,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 803,625,000 | 0 | 803,625,000 | 0 | 0 | 803,625,000 |
| 給料手当 | 25,911,000 | 0 | 25,911,000 | 0 | 0 | 25,911,000 |
| 法定福利費 | 4,366,000 | 0 | 4,366,000 | 0 | 0 | 4,366,000 |
| 退職給付積立資産支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 退職給付費用 | 822,000 | 0 | 822,000 | 0 | 0 | 822,000 |
| 会議費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 旅費交通費 | 181,000 | 0 | 181,000 | 0 | 0 | 181,000 |
| 通信運搬費 | 106,000 | 0 | 106,000 | 0 | 0 | 106,000 |
| 什器備品購入費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 減価償却費 | 510,000 | 0 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 |
| 消耗品費 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| 修繕費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 印刷製本費 | 1,351,000 | 0 | 1,351,000 | 0 | 0 | 1,351,000 |
| リース料 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 賃借料 | 52,000 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 |
| 諸謝金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 支払負担金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 支払助成金 | 281,470,000 | 0 | 281,470,000 | 0 | 0 | 281,470,000 |
| サマージャンボ交付金 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| ハロウィンジャンボ交付金 | 179,978,000 | 0 | 179,978,000 | 0 | 0 | 179,978,000 |
| 長期借入金支払利息 | 946,000 | 0 | 946,000 | 0 | 0 | 946,000 |
| 委託費 | 384,000 | 0 | 384,000 | 0 | 0 | 384,000 |
| 広告料 | 7,508,000 | 0 | 7,508,000 | 0 | 0 | 7,508,000 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|----------------|-------------|---|----------------|
| 管理費 | | | | 66,068,000 | 0 | 66,068,000 |
| 役員等報酬 | | | | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
| 給料手当 | | | | 2,878,000 | 0 | 2,878,000 |
| 法定福利費 | | | | 485,000 | 0 | 485,000 |
| 退職給付費用 | | | | 91,000 | 0 | 91,000 |
| 会議費 | | | | 557,000 | 0 | 557,000 |
| 旅費交通費 | | | | 1,243,000 | 0 | 1,243,000 |
| 通信運搬費 | | | | 267,000 | 0 | 267,000 |
| 減価償却費 | | | | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 消耗什器備品費 | | | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 消耗品費 | | | | 520,000 | 0 | 520,000 |
| 印刷製本費 | | | | 208,000 | 0 | 208,000 |
| リース料 | | | | 2,215,000 | 0 | 2,215,000 |
| 賃借料 | | | | 2,726,000 | 0 | 2,726,000 |
| 交際費 | | | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 支払負担金 | | | | 7,289,000 | 0 | 7,289,000 |
| 全国協会納付金 | | | | 45,249,000 | 0 | 45,249,000 |
| 支払報酬 | | | | 648,000 | 0 | 648,000 |
| 委託費 | | | | 215,000 | 0 | 215,000 |
| 雑費 | | | | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 経常費用計 | 803,625,000 | 0 | 803,625,000 | 66,068,000 | 0 | 869,693,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △41,202,000 | 0 | △41,202,000 | 0 | 0 | △41,202,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 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 | △41,202,000 | 0 | △41,202,000 | 0 | 0 | △41,202,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △41,202,000 | 0 | △41,202,000 | 0 | 0 | △41,202,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,465,091 | 0 | 1,465,091 | 0 | 0 | 1,465,091 |
| 一般正味財産期末残高 | △39,736,909 | 0 | △39,736,909 | 0 | 0 | △39,736,909 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取サマージャンボ交付金 | 407,233,000 | 0 | 407,233,000 | 45,249,000 | 0 | 452,482,000 |
| 特定資産運用益 | 2,244,000 | 0 | 2,244,000 | 0 | 0 | 2,244,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △530,495,000 | 0 | △530,495,000 | △45,249,000 | 0 | △575,744,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △121,018,000 | 0 | △121,018,000 | 0 | 0 | △121,018,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 17,655,085,554 | 0 | 17,655,085,554 | 0 | 0 | 17,655,085,554 |
| 指定正味財産期末残高 | 17,534,067,554 | 0 | 17,534,067,554 | 0 | 0 | 17,534,067,554 |
| III 正味財産期末残高 | 17,494,330,645 | 0 | 17,494,330,645 | 0 | 0 | 17,494,330,645 |

平成30年度 指定正味財産増減、投資活動収支及び貸付事業収支の見込み書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

指定正味財産増減の見込み

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 |
|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取サマージャンボ交付金 | 407,233,000 | 45,249,000 | 0 | 452,482,000 |
| 特定資産運用益 | 2,244,000 | 0 | 0 | 2,244,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △530,495,000 | △45,249,000 | 0 | △575,744,000 |
| 当期指定正味財産増減額 A | △121,018,000 | 0 | 0 | △121,018,000 |

投資活動収支及び貸付事業収支の見込み

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------------------|---------------|------|--------|---------------|
| 投資活動収入及び貸付事業収入 | | | | |
| 特定資産取崩額 | 2,273,500,000 | 0 | 0 | 2,273,500,000 |
| 基金積立資産取崩収入 | 2,273,500,000 | 0 | 0 | 2,273,500,000 |
| 貸付金元金償還金 | 2,170,956,000 | 0 | 0 | 2,170,956,000 |
| 短期貸付金元金償還金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金元金償還金 | 2,170,956,000 | 0 | 0 | 2,170,956,000 |
| 投資活動収入及び貸付事業収入計 a | 4,444,456,000 | 0 | 0 | 4,444,456,000 |
| 投資活動支出及び貸付事業支出 | | | | |
| 特定資産積立支出 | 2,047,554,000 | 0 | 0 | 2,047,554,000 |
| 基金積立資産積立支出 | 2,047,554,000 | 0 | 0 | 2,047,554,000 |
| 資金貸付金 | 1,700,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 |
| 短期資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期資金貸付金 | 1,700,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 |
| 投資活動支出及び貸付事業支出計 b | 3,747,554,000 | 0 | 0 | 3,747,554,000 |
| 投資活動及び貸付事業の収支差額 B (a - b) | 696,902,000 | 0 | 0 | 696,902,000 |
| 合計 A + B | 575,884,000 | 0 | 0 | 575,884,000 |

平成30年度 収支予算書 (収支計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位：千円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 1 | 1 | 0 | 基本財産1,000千円の預金利息 |
| 特定資産運用収入 | 78,830 | 90,822 | △11,992 | |
| 基金積立資産利息収入 | 4,747 | 13,491 | △8,744 | 銀行預金、地方債等での運用による利金 |
| 特定資産運用収入 | 12,496 | 0 | 12,496 | |
| 長期貸付金利息収入 | 61,587 | 77,331 | △15,744 | 市町村貸付金利息 |
| 貸付金償還収入 | 2,170,956 | 2,199,060 | △28,104 | |
| 長期貸付金償還収入 | 2,170,956 | 2,199,060 | △28,104 | 市町村貸付元金償還(全国協会資金含む) |
| 交付金等収入 | 633,410 | 737,568 | △104,158 | |
| ハロウィンジャンボ交付金収入 | 179,978 | 227,550 | △47,572 | ハロウィンジャンボ宝くじ収益金 |
| サマージャンボ交付金収入 | 452,482 | 508,963 | △56,481 | サマージャンボ宝くじ収益金 |
| 全国協会等助成金収入 | 950 | 1,055 | △105 | 宝くじ広報宣伝助成金他 |
| 負担金収入 | 5,480 | 5,756 | △276 | |
| 負担金収入 | 5,480 | 5,756 | △276 | 人件費等負担金(市長会他) |
| 雑収入 | 3 | 4 | △1 | |
| 受取利息収入 | 2 | 3 | △1 | 普通預金利息 |
| 雑収益 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 a | 2,888,680 | 3,033,211 | △144,531 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 2,536,448 | 2,626,099 | △89,651 | |
| 長期貸付事業支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 市町村貸付金 |
| 長期借入金返済支出 | 33,334 | 58,334 | △25,000 | 全国協会への元金返済 |
| 長期借入金支払利息支出 | 946 | 1,457 | △511 | 全国協会への利息返済 |
| 給料手当支出 | 25,911 | 25,385 | 526 | 事務局職員6名分(管理費との按分) |
| 法定福利費支出 | 4,366 | 4,314 | 52 | 社会保険料等事務局職員6名分(管理費との按分) |
| 退職給付費用支出 | 822 | 805 | 17 | 当年度加算積立(管理費との按分) |
| 会議費支出 | 1 | 234 | △233 | |
| 旅費交通費支出 | 181 | 991 | △810 | |
| 通信運搬費支出 | 106 | 106 | 0 | |
| 什器備品購入費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 14 | 14 | 0 | |
| 修繕費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 1,351 | 1,351 | 0 | 市町村ハンドブック、市町村財政概要等印刷 |
| リース料支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 賃借料支出 | 52 | 52 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 支払負担金支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 支払助成金支出 | 281,470 | 298,211 | △16,741 | 市町村職員研修受講費助成他 |
| 支払交付金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 市町村交付(サマージャンボ宝くじ交付金) |
| 支払交付金支出 | 179,978 | 227,550 | △47,572 | 市町村交付(ハロウィンジャンボ宝くじ交付金) |
| 委託費支出 | 384 | 1,437 | △1,053 | 協会案内作成委託他 |
| 広告料支出 | 7,508 | 5,834 | 1,674 | サマージャンボ他販売促進 |
| 管理費支出 | 66,012 | 72,381 | △6,369 | |
| 役員等報酬支出 | 1,150 | 1,150 | 0 | |
| 給料手当支出 | 2,878 | 2,820 | 58 | (事業費との按分) |

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------------|
| 法定福利費支出 | 485 | 479 | 6 | (事業費との按分) |
| 退職給付費用支出 | 91 | 89 | 2 | (事業費との按分) |
| 会議費支出 | 557 | 865 | △308 | |
| 旅費交通費支出 | 1,243 | 1,302 | △59 | |
| 通信運搬費支出 | 267 | 267 | 0 | |
| 消耗什器備品費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 520 | 517 | 3 | |
| 印刷製本費支出 | 208 | 208 | 0 | |
| リース料支出 | 2,215 | 2,699 | △484 | L A Nシステム |
| 賃借料支出 | 2,726 | 2,703 | 23 | 事務室借上料他 |
| 交際費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 支払負担金支出 | 7,289 | 7,188 | 101 | 兼務従事者人件費負担等 |
| 全国協会納付金支出 | 45,249 | 50,897 | △5,648 | サマージャンボ交付金の10% |
| 支払報酬支出 | 648 | 648 | 0 | 税理士等 |
| 委託費支出 | 215 | 278 | △63 | |
| 雑費支出 | 41 | 41 | 0 | |
| 事業活動支出計 b | 2,602,460 | 2,698,480 | △96,020 | |
| 事業活動収支差額 A(a-b) | 286,220 | 334,731 | △48,511 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 2,273,500 | 2,276,000 | △2,500 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 2,273,500 | 2,276,000 | △2,500 | |
| 投資活動収入計 c | 2,273,500 | 2,276,000 | △2,500 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産積立支出 | 2,047,554 | 2,113,617 | △66,063 | |
| 基金積立資産積立支出 | 2,047,554 | 2,113,617 | △66,063 | |
| 投資活動支出計 d | 2,047,554 | 2,113,617 | △66,063 | |
| 投資活動収支差額 B(c-d) | 225,946 | 162,383 | 63,563 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 e | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 f | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 C(e-f) | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費 D | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 当期収支差額 A+B+C-D | 509,166 | 494,114 | 15,052 | |
| 前期繰越収支差額 | △509,166 | △494,114 | △15,052 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注) 1 前年度予算は当初予算

2 弾力条項

次の表の収入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、支出の欄に掲げる科目について増額して支出を行うことができる。

| 収入 | 支出 |
|----------------|------------|
| ハロウィンジャンボ交付金収入 | 支払交付金支出 |
| サマージャンボ交付金収入 | 全国協会納付金支出 |
| | 基金積立資産積立支出 |
| 長期貸付金償還収入 | |

3 借入限度額 0円

4 債務負担額 0円

平成30年度 収支予算書内訳表（収支計算ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位：千円

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 共通 | 小 計 | 法人会計 | 内部取 引控除 | 合 計 |
|--------------------|--------------|----|-----------|--------|------------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 基本財産利息収入 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 特定資産運用収入 | 63,494 | 0 | 63,494 | 15,336 | 0 | 78,830 |
| 基金積立資産利息収入 | 4,747 | 0 | 4,747 | 0 | 0 | 4,747 |
| 特定資産運用収入 | 12,496 | 0 | 12,496 | 0 | 0 | 12,496 |
| 長期貸付金利息収入 | 46,251 | 0 | 46,251 | 15,336 | 0 | 61,587 |
| 貸付金償還収入 | 2,170,956 | 0 | 2,170,956 | 0 | 0 | 2,170,956 |
| 長期貸付金償還収入 | 2,170,956 | 0 | 2,170,956 | 0 | 0 | 2,170,956 |
| 交付金等収入 | 588,161 | 0 | 588,161 | 45,249 | 0 | 633,410 |
| ハロウィンジャンボ交付金収入 | 179,978 | 0 | 179,978 | 0 | 0 | 179,978 |
| サマージャンボ交付金収入 | 407,233 | 0 | 407,233 | 45,249 | 0 | 452,482 |
| 全国協会等助成金収入 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 5,480 | 0 | 5,480 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 5,480 | 0 | 5,480 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 事業活動収入計 a | 2,822,612 | 0 | 2,822,612 | 66,068 | 0 | 2,888,680 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| 事業費支出 | 2,536,448 | 0 | 2,536,448 | 0 | 0 | 2,536,448 |
| 長期貸付事業支出 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 |
| 長期借入金返済支出 | 33,334 | 0 | 33,334 | 0 | 0 | 33,334 |
| 長期借入金支払利息支出 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 946 |
| 給料手当支出 | 25,911 | 0 | 25,911 | 0 | 0 | 25,911 |
| 法定福利費支出 | 4,366 | 0 | 4,366 | 0 | 0 | 4,366 |
| 退職給付費用支出 | 822 | 0 | 822 | 0 | 0 | 822 |
| 会議費支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 旅費交通費支出 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 |
| 通信運搬費支出 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 什器備品購入費支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 消耗品費支出 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 修繕費支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 印刷製本費支出 | 1,351 | 0 | 1,351 | 0 | 0 | 1,351 |
| リース料支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 賃借料支出 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 諸謝金支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 支払負担金支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 支払助成金支出 | 281,470 | 0 | 281,470 | 0 | 0 | 281,470 |
| 支払交付金支出(サマージャンボ) | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 支払交付金支出(ハロウィンジャンボ) | 179,978 | 0 | 179,978 | 0 | 0 | 179,978 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|---|-----------|--------|---|-----------|
| | 委託費支出 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 |
| | 広告料支出 | 7,508 | 0 | 7,508 | 0 | 0 | 7,508 |
| | 管理費支出 | | | | 66,012 | 0 | 66,012 |
| | 役員等報酬支出 | | | | 1,150 | 0 | 1,150 |
| | 給料手当支出 | | | | 2,878 | 0 | 2,878 |
| | 法定福利費支出 | | | | 485 | 0 | 485 |
| | 退職給付費用支出 | | | | 91 | 0 | 91 |
| | 会議費支出 | | | | 557 | 0 | 557 |
| | 旅費交通費支出 | | | | 1,243 | 0 | 1,243 |
| | 通信運搬費支出 | | | | 267 | 0 | 267 |
| | 消耗什器備品費支出 | | | | 200 | 0 | 200 |
| | 消耗品費支出 | | | | 520 | 0 | 520 |
| | 印刷製本費支出 | | | | 208 | 0 | 208 |
| | リース料支出 | | | | 2,215 | 0 | 2,215 |
| | 賃借料支出 | | | | 2,726 | 0 | 2,726 |
| | 交際費支出 | | | | 30 | 0 | 30 |
| | 支払負担金支出 | | | | 7,289 | 0 | 7,289 |
| | 全国協会納付金支出 | | | | 45,249 | 0 | 45,249 |
| | 支払報酬支出 | | | | 648 | 0 | 648 |
| | 委託費支出 | | | | 215 | 0 | 215 |
| | 雑費支出 | | | | 41 | 0 | 41 |
| | 事業活動支出計 b | 2,536,448 | 0 | 2,536,448 | 66,012 | 0 | 2,602,460 |
| | 事業活動収支差額 A(a-b) | 286,164 | 0 | 286,164 | 56 | 0 | 286,220 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| | 1 投資活動収入 | | | | | | |
| | 特定資産取崩収入 | 2,273,500 | 0 | 2,273,500 | 0 | 0 | 2,273,500 |
| | 基金積立資産取崩収入 | 2,273,500 | 0 | 2,273,500 | 0 | 0 | 2,273,500 |
| | 投資活動収入計 c | 2,273,500 | 0 | 2,273,500 | 0 | 0 | 2,273,500 |
| | 2 投資活動支出 | | | | | | |
| | 特定資産積立支出 | 2,047,554 | 0 | 2,047,554 | 0 | 0 | 2,047,554 |
| | 基金積立資産積立支出 | 2,047,554 | 0 | 2,047,554 | 0 | 0 | 2,047,554 |
| | 投資活動支出計 d | 2,047,554 | 0 | 2,047,554 | 0 | 0 | 2,047,554 |
| | 投資活動収支差額 B(c-d) | 225,946 | 0 | 225,946 | 0 | 0 | 225,946 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | |
| | 1 財務活動収入 | | | | | | |
| | 財務活動収入計 e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 財務活動支出 | | | | | | |
| | 財務活動支出計 f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務活動収支差額 C(e-f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV 予備費 D | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| | 当期収支差額 A+B+C-D | 509,110 | 0 | 509,110 | 56 | 0 | 509,166 |
| | 前期繰越収支差額 | △509,110 | 0 | △509,110 | △56 | 0 | △509,166 |
| | 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金調達及び設備投資の見込み

平成30年4月1日～平成31年3月31日

1. 資金調達の見込みについて

| | |
|--------|----|
| 借入れの予定 | なし |
|--------|----|

2. 設備投資の見込みについて

| | |
|---------|----|
| 設備投資の予定 | なし |
|---------|----|

附属資料 財産目録

平成30年3月31日現在(予測)

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|---------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 流動資産 | 預金 | 普通預金 | | | |
| | | 青森銀行新町支店 | 運転資金として | 825,606 | |
| | | 青森銀行新町支店 | 社会保険料預り金管理 | 530,536 | |
| | | 青森銀行新町支店 | 基金積立資産管理用口座 | 0 | |
| | | みちのく銀行青森支店 | 基金積立資産管理用口座 | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 1,356,142 | |
| 固定資産 | 基本財産 | 預金 | 定期預金 | | |
| | | | 青森銀行新町支店 | 公益目的保有財産として | 1,000,000 |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 青森銀行新町支店 | 職員の退職手当の支給に備えたもの | 7,206,220 |
| | | 長期貸付金 | | 公益目的保有財産として | 12,081,559,507 |
| | | 基金積立資産 | 普通預金 | | |
| | | | 青森銀行新町支店 | 公益目的保有財産として | 309,953,856 |
| | | | 定期預金 | | |
| | | | 青森銀行新町支店 | 公益目的保有財産として | 382,568,141 |
| | | | 青森銀行新町支店 | 公益目的保有財産として | 1,000,000,000 |
| | | | 青森銀行新町支店 | 公益目的保有財産として | 86,322,112 |
| | | | 青森銀行新町支店 | 公益目的保有財産として | 1,091,856,977 |
| | | | 青森銀行新町支店 | 公益目的保有財産として | 107,233,301 |
| | | | みちのく銀行青森支店 | 公益目的保有財産として | 800,000,000 |
| | | | みちのく銀行青森支店 | 公益目的保有財産として | 300,000,000 |
| | | | 投資有価証券 | | |
| | | | 愛知県債(H21第6回) | 公益目的保有財産として | 149,955,000 |
| | | | 愛知県債(H21第6回) | 公益目的保有財産として | 149,955,000 |
| | | | 第18回西日本高速道路(株)社債 | 公益目的保有財産として | 207,932,210 |
| | | | 第19回西日本高速道路(株)社債 | 公益目的保有財産として | 207,637,295 |
| | | | 第144回道路機構債 | 公益目的保有財産として | 204,473,177 |
| | | | 第124回福岡北九州高速道路債 | 公益目的保有財産として | 113,913,566 |
| | | | 第11回福祉医療機構債 | 公益目的保有財産として | 118,942,635 |
| | | | 第34回西日本高速道路(株)社債 | 公益目的保有財産として | 201,698,188 |
| | | 第126回住宅支援機構債 | 公益目的保有財産として | 223,417,935 | |
| その他固定資産 | 什器備品 | (金庫、パソコン) | 公益目的保有財産として | 812,020 | |
| | 電話加入権 | (1台) | | 80,300 | |
| 固定資産合計 | | | | 17,746,517,440 | |
| 資産合計 | | | | 17,747,873,582 | |
| 流動負債 | 未払金 | | 管理事務に係る賃借料等 | 58,818 | |
| | 預り金 | (所得税預り金) | 公営目的事業及び管理事務に従事する職員の所得税 | 194,017 | |
| | 社会保険料預り金 | | 公営目的事業及び管理事務に従事する職員の社会保険料 | 530,536 | |
| | 1年以内返済予定長期借入金 | (全国市町村振興協会) | 公営目的事業に係る全国市町村振興協会からの借入金 | 33,333,332 | |
| 流動負債合計 | | | | 34,116,703 | |
| 固定負債 | 長期借入金 | (全国市町村振興協会) | 公営目的事業に係る全国市町村振興協会からの借入金 | 50,000,014 | |
| | 退職給付引当金 | | 職員の退職手当の支給に備えたもの | 7,206,220 | |
| 固定負債合計 | | | | 57,206,234 | |
| 負債合計 | | | | 91,322,937 | |
| 正味財産 | | | | 17,656,550,645 | |