

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

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	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	52	52	0
基金積立資産受取利息	52	52	0
貸付事業収益	30,001	39,001	△9,000
長期貸付金受取利息	30,000	39,000	△9,000
短期貸付金受取利息	1	1	0
受取補助金等	256,342	238,279	18,063
受取ハロウィンジャンボ交付金	150,000	130,000	20,000
受取サマージャンボ交付金振替額	104,392	106,329	△1,937
受取全国協会等助成金	1,950	1,950	0
受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
雑収益	9,794	9,903	△109
雑収益	9,794	9,903	△109
経常収益計	296,191	287,237	8,954
(2) 経常費用			
事業費	271,973	258,305	13,668
旅費交通費(研修事業)	440	390	50
旅費交通費(調査研究事業)	1,500	1,500	0
通信運搬費(研修事業)	320	320	0
使用料(研修事業)	1,000	830	170
使用料(調査研究事業)	600	600	0
消耗什器備品費(研修事業)	200	200	0
消耗品費(研修事業)	450	450	0
消耗品費(調査研究事業)	1,000	1,000	0
印刷製本費(研修事業)	448	448	0
印刷製本費(調査研究事業)	2,000	2,000	0
諸謝金(研修事業)	1,210	620	590
諸謝金(調査研究事業)	500	500	0
租税公課(貸付事業)	200	200	0
支払負担金(人件費)	4,993	5,440	△447
支払負担金(人件費)(研修事業)	19,967	21,759	△1,792

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金(人件費以外)(研修事業)	10,293	10,293	0
支払負担金(人件費以外)(市町振興事業)	1	1	0
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	12,044	11,928	116
支払助成金(研修事業)	17,209	18,321	△1,112
支払助成金(市町振興事業)	17,350	17,350	0
支払交付金(交付事業)	150,000	130,000	20,000
支払利息(貸付事業)	9,708	13,016	△3,308
災害見舞金(その他事業)	1,000	1,000	0
委託料(研修事業)	8,740	9,253	△513
委託料(調査研究事業)	4,400	4,400	0
建物ほか減価償却費	5,233	5,233	0
什器備品減価償却費	1,167	1,253	△86
管理費	42,296	41,685	611
役員ほか報酬	1,672	1,672	0
旅費交通費	700	700	0
会議費	100	100	0
通信運搬費	360	360	0
保険料	150	150	0
手数料	100	100	0
消耗什器備品費	508	508	0
消耗品費	550	550	0
印刷製本費	590	590	0
租税公課	650	30	620
支払負担金(人件費)	2,774	3,022	△248
支払負担金(人件費以外)(管理費)	30	30	0
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	4,015	3,976	39
全国協会納付金	26,000	26,000	0
委託費	100	100	0
広報費	2,200	2,000	200
建物ほか減価償却費	1,745	1,745	0
什器備品減価償却費	52	52	0
経常費用計	314,269	299,990	14,279
当期経常増減額	△18,078	△12,753	△5,325
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

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	△18,078	△12,753	△5,325
一般正味財産期首残高	348,035	360,788	△12,753
一般正味財産期末残高	329,957	348,035	△18,078
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	260,000	260,000	0
一般正味財産への振替額	△104,392	△106,329	1,937
当期指定正味財産増減額	155,608	153,671	1,937
指定正味財産期首残高	13,298,454	13,144,783	153,671
指定正味財産期末残高	13,454,062	13,298,454	155,608
Ⅲ 正味財産期末残高	13,784,019	13,646,489	137,530

(注) 1. 弾力条項

次の表の経常収益の欄に掲げる科目にかか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	全国協会納付金

2. 借入限度額 0円(短期借入金)

3. 債務負担額 0円

令和4年度収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 市町振興支援事業	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		1		1
基本財産受取利息		1		1
特定資産運用益	52			52
基金積立資産受取利息	52			52
貸付事業収益	23,401	6,600		30,001
長期貸付金受取利息	23,400	6,600		30,000
短期貸付金受取利息	1			1
受取補助金等	226,847	29,495		256,342
受取ハロウィンジャンボ交付金	150,000			150,000
受取サマージャンボ交付金振替額	76,647	27,745		104,392
受取全国協会等助成金	200	1,750		1,950
受取寄附金	1			1
受取寄附金	1			1
雑収益	9,790	4		9,794
雑収益	9,790	4		9,794
経常収益計	260,091	36,100		296,191
(2) 経常費用				
事業費	271,973			271,973
旅費交通費(研修事業)	440			440
旅費交通費(調査研究事業)	1,500			1,500
通信運搬費(研修事業)	320			320
使用料(研修事業)	1,000			1,000
使用料(調査研究事業)	600			600
消耗什器備品費(研修事業)	200			200
消耗品費(研修事業)	450			450
消耗品費(調査研究事業)	1,000			1,000
印刷製本費(研修事業)	448			448
印刷製本費(調査研究事業)	2,000			2,000
諸謝金(研修事業)	1,210			1,210
諸謝金(調査研究事業)	500			500
租税公課(貸付事業)	200			200
支払負担金(人件費)	4,993			4,993
支払負担金(人件費)(研修事業)	19,967			19,967

科 目	公益目的事業会計 市町振興支援事業	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
支払負担金(人件費以外)(研修事業)	10,293			10,293
支払負担金(人件費以外)(市町振興事業)	1			1
支払負担金(人件費以外)(その他事業)	12,044			12,044
支払助成金(研修事業)	17,209			17,209
支払助成金(市町振興事業)	17,350			17,350
支払交付金(交付事業)	150,000			150,000
支払利息(貸付事業)	9,708			9,708
災害見舞金(その他事業)	1,000			1,000
委託料(研修事業)	8,740			8,740
委託料(調査研究事業)	4,400			4,400
建物ほか減価償却費	5,233			5,233
什器備品減価償却費	1,167			1,167
管理費		42,296		42,296
役員ほか報酬		1,672		1,672
旅費交通費		700		700
会議費		100		100
通信運搬費		360		360
保険料		150		150
手数料		100		100
消耗什器備品費		508		508
消耗品費		550		550
印刷製本費		590		590
租税公課		650		650
支払負担金(人件費)		2,774		2,774
支払負担金(人件費以外)(管理費)		30		30
支払負担金(人件費以外)(その他事業)		4,015		4,015
全国協会納付金		26,000		26,000
委託費		100		100
広報費		2,200		2,200
建物ほか減価償却費		1,745		1,745
什器備品減価償却費		52		52
経常費用計	271,973	42,296		314,269
当期経常増減額	△11,882	△6,196		△18,078
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

科 目	公益目的事業会計 市町振興支援事業	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
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	△11,882	△6,196		△18,078
一般正味財産期首残高	284,883	63,152		348,035
一般正味財産期末残高	273,001	56,956		329,957
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	234,000	26,000		260,000
一般正味財産への振替額	△76,647	△27,745		△104,392
当期指定正味財産増減額	157,353	△1,745		155,608
指定正味財産期首残高	13,238,995	59,459		13,298,454
指定正味財産期末残高	13,396,348	57,714		13,454,062
Ⅲ 正味財産期末残高	13,669,349	114,670		13,784,019

資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
-------	----

期首借入金残高見込	3,871,535,884 円
期末借入金残高見込	3,133,302,558 円

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 貸付事業収支の見込みについて

	公益目的事業会計
貸付金元金償還金	
長期貸付金元金償還金	2,318,817,442 円
短期貸付金元金償還金	200,000,000 円
特定資産	
指定正味財産預金	106,456,000 円
前年度貸付資産	39,559,884 円
貸付事業収入(A)	2,664,833,326 円
資金貸付金	
長期貸付金	1,726,600,000 円
短期貸付金	200,000,000 円
借入金返済	
長期借入金元金返済	738,233,326 円
貸付事業支出(B)	2,664,833,326 円

期首貸付金残高見込	17,966,671,552 円
期末貸付金残高見込	17,374,454,110 円