

平成30年度収支補正予算書

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	予算額	補正額	補正後予算額	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	1,000	-	1,000	基本財産運用
基本財産受取利息	1,000	-	1,000	
特定資産運用益	112,508	-	112,508	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	1,599	-	1,599	
減価償却引当資産受取利息	1,300	-	1,300	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	109,609	-	109,609	
事業収益	44,183,012	-	44,183,012	長期貸付金利息
貸付金受取利息	44,183,012	-	44,183,012	
受取補助金等	522,645,651	3,114,596	525,760,247	
受取ハロウィンジャンボ交付金	140,792,432	37,319,084	178,111,516	
受取民間助成金	950,000	-	950,000	広報宣伝助成金等
受取サマージャンボ交付金振替額	380,903,219	△ 34,204,488	346,698,731	
受取負担金	57,000,000	-	57,000,000	
受取琵琶湖総合保全負担金	57,000,000	-	57,000,000	
雑収益	31,000	-	31,000	
受取利息	30,500	-	30,500	
雑収益	500	-	500	
経常収益計	623,973,171	3,114,596	627,087,767	
(2) 経常費用				
事業費	600,770,630	6,914,000	607,684,630	
役員報酬	96,000	-	96,000	
給料手当	9,476,000	-	9,476,000	
退職給付費用	760,000	144,000	904,000	
法定福利費	1,608,000	-	1,608,000	
福利厚生費	43,600	-	43,600	
会議費	140,000	-	140,000	役員会等諸費
旅費交通費	554,000	△ 64,000	490,000	役員、職員旅費
通信運搬費	275,000	-	275,000	郵便料等
消耗品費	62,000	-	62,000	消耗品購入代

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備 考
新聞図書購入費	40,000	-	40,000	
減価償却費	17,748,576	-	17,748,576	
印刷製本費	157,000	-	157,000	印刷物経費
賃借料	331,692	-	331,692	コンピュータリース等
諸謝金	200,000	△ 80,000	120,000	懇話会委員
支払負担金（人件費）	5,362,400	-	5,362,400	
支払負担金（人件費以外）	4,111,200	-	4,111,200	負担金等
支払助成金（基金運用益）	73,190,000	-	73,190,000	各事業に係る助成金
支払助成金（基金取崩）	283,964,000	△ 30,396,000	253,568,000	サマージャンボ80%相当額交付金
支払琵琶湖総合保全助成金	57,000,000	-	57,000,000	琵琶湖総合保全事業
支払ハロウィンジャンボ交付金	140,805,000	37,310,000	178,115,000	
業務委託費	800,002	-	800,002	貸付業務等
支払手数料	440,000	-	440,000	報酬等
雑費	36,000	-	36,000	
広報宣伝費	3,350,160	-	3,350,160	広報宣伝等
火災保険料	220,000	-	220,000	建物（研修所）
管理費	44,040,030	△ 3,799,404	40,240,626	
役員報酬	204,000	-	204,000	
給料手当	2,369,000	-	2,369,000	
退職給付費用	190,000	36,000	226,000	
法定福利費	402,000	-	402,000	
福利厚生費	10,900	-	10,900	
会議費	30,000	-	30,000	役員会等諸費
旅費交通費	136,000	△ 16,000	120,000	役員、職員旅費
通信運搬費	40,000	-	40,000	郵便料等
消耗品費	13,000	-	13,000	消耗品購入代
新聞図書購入費	10,000	-	10,000	
印刷製本費	18,000	-	18,000	印刷物経費
賃借料	374,276	-	374,276	コンピュータリース等
諸謝金	50,000	△ 20,000	30,000	懇話会委員
租税公課	5,000	-	5,000	
支払負担金（人件費）	1,340,600	-	1,340,600	
支払負担金（人件費以外）	2,892,800	-	2,892,800	負担金等
支払全国協会納付金支出	35,496,574	△ 3,799,404	31,697,170	
業務委託費	143,880	-	143,880	貸付業務等
支払手数料	305,000	-	305,000	報酬等

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備 考
雑費	9,000	-	9,000	
経常費用計	644,810,660	3,114,596	647,925,256	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,837,489	0	△ 20,837,489	
基本財産評価損益等	-	-	-	
特定資産評価損益等	-	-	-	
投資有価証券評価損益等	-	-	-	
評価損益等計	-	-	-	
当期経常増減額	△ 20,837,489	0	△ 20,837,489	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
当期一般正味財産増減額	△ 20,837,489	0	△ 20,837,489	
一般正味財産期首残高	1,115,041,012	0	1,115,041,012	
一般正味財産期末残高	1,094,203,523	0	1,094,203,523	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	354,965,776	△ 37,994,057	316,971,719	
一般正味財産への振替額	△ 380,903,219	34,204,488	△ 346,698,731	
当期指定正味財産増減額	△ 25,937,443	△ 3,789,569	△ 29,727,012	
指定正味財産期首残高	10,688,965,899	0	10,688,965,899	
指定正味財産期末残高	10,663,028,456	△ 3,789,569	10,659,238,887	
III 正味財産期末残高	11,757,231,979	△ 3,789,569	11,753,442,410	