

平成20年度収支予算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1			1
(2) 特定資産運用収入		58,995		58,995
(3) 交付金収入	248,000	799,000		1,047,000
(4) 助成金収入	1,800			1,800
(5) 事業収入		1,721,456		1,721,456
(6) 寄付金収入		1		1
(7) 雑収入	51	2		53
(8) 他会計から繰入金収入	296,259	1	△ 296,260	0
事業活動収入計	546,111	2,579,455	△ 296,260	2,829,306
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	477,411	1,600,001		2,077,412
(2) 納付金支出		79,900		79,900
(3) 管理費支出	55,131			55,131
(4) 他会計への繰入金支出	1	296,259	△ 296,260	0
事業活動支出計	532,543	1,976,160	△ 296,260	2,212,443
事業活動収支差額	13,568	603,295	0	616,863
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	1	1,250,000		1,250,001
投資活動収入計	1	1,250,000	0	1,250,001
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	580	1,917,190		1,917,770
(2) 固定資産取得支出	2			2
投資活動支出計	582	1,917,190	0	1,917,772
投資活動収支差額	△ 581	△ 667,190	0	△ 667,771
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	500,001		500,001
財務活動収入計	0	500,001	0	500,001
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	436,106		436,106
財務活動支出計	0	436,106	0	436,106
財務活動収支差額	0	63,895	0	63,895
IV 予備費支出	2,000	0	0	2,000
当期収支差額	10,987	0	0	10,987
前期繰越収支差額	50,000	0	0	50,000
次期繰越収支差額	60,987	0	0	60,987

(注) 1 収支予算書は、当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日)公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された、3区分の様式により作成している。

2 前年度予算額は、前年度収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替え表示している。

3 借入金限度額5億円

平成20年度一般会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	基本財産の預金利息
(2) 交付金収入	248,000	248,000	0	
長崎県交付金収入	248,000	248,000	0	長崎県からの宝くじ(オータムジャンボ)収益金
(3) 助成金収入	1,800	1,800	0	
助成金収入	1,800	1,800	0	全国協会からの宝くじ広報宣伝事業等の助成金
(4) 雑収入	51	21	30	
受取利息収入	50	20	30	普通預金利息等
雑収入	1	1	0	
(5) 他会計からの繰入金収入	296,259	241,848	54,411	
基金特別会計繰入金収入	296,259	241,848	54,411	基金利息等(58,998)、貸付金利息(長期86,261、短期1,000)、基金取崩し(150,000)
事業活動収入計	546,111	491,670	54,441	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	477,411	479,399	△ 1,988	
市町村配分金支出	248,000	248,000	0	オータムジャンボ宝くじ県交付金の市町村配分額
業務管理費支出	1	1	0	
広報宣伝事業費支出	4,250	5,200	△ 950	宝くじの広報宣伝費
市町村振興事業費支出	9,800	81,700	△ 71,900	調査研究事業の実施など
市町村振興事業補助金支出	215,360	144,498	70,862	市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所派遣などへの補助
(2) 管理費支出	55,131	50,607	4,524	
役員報酬支出	8,870	5,835	3,035	常勤役員
給料手当支出	7,456	7,336	120	職員及び嘱託職員
臨時雇賃金支出	1	1	0	臨時職員
退職給付支出	1	1	0	
福利厚生費支出	2,054	1,639	415	社会保険料等事業主負担分
会議費支出	1,500	2,000	△ 500	理事会、監事会、構成団体会議など
旅費交通費支出	1,600	1,600	0	定例会議出席旅費及び先進地調査旅費など
通信運搬費支出	1,260	1,467	△ 207	切手、電話代
消耗什器備品費支出	200	200	0	有形固定資産とならない備品(10万以下)の購入に要する経費
消耗品費支出	2,000	2,300	△ 300	ゼロックス使用料など
印刷製本費支出	200	200	0	
賃借料支出	5,333	5,246	87	事務室、パソコン、FAX、タクシー賃借料など
諸謝金支出	1	1	0	
租税公課支出	120	120	0	収入印紙代
負担金支出	22,160	22,160	0	振興協会事務局派遣に伴う負担金など
委託費支出	1,875	1	1,874	外部監査導入及びHP作成委託費
交際費支出	100	100	0	
手数料支出	200	200	0	
雑支出	200	200	0	
(3) 他会計への繰入金支出	1	1	0	
基金特別会計繰入金支出	1	1	0	
事業活動支出計	532,543	530,007	2,536	
事業活動収支差額	13,568	△ 38,337	51,905	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	1	1	0	
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	退職給付引当資産より職員の退職給付額を取崩
投資活動収入計	1	1	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	580	471	109	
退職給付引当資産取得支出	580	471	109	職員の退職給付積立額
(2) 固定資産取得支出	2	2	0	
什器備品購入支出	1	1	0	有形固定資産となる備品(10万以上)の購入に要する経費
電話加入権購入支出	1	1	0	電話加入に要する経費
投資活動支出計	582	473	109	
投資活動収支差額	△ 581	△ 472	△ 109	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	2,000	2,000	0	
当期収支差額	10,987	△ 40,809	51,796	
前期繰越収支差額	50,000	90,000	△ 40,000	見込計上
次期繰越収支差額	60,987	49,191	11,796	

1. 弾力条項

次の表の収入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、支出欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収入	支出
県交付金収入	市町村配分金支出
退職給付引当資産取崩収入	退職給付支出

平成20年度基金特別会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	58,995	53,799	5,196	
特定資産利息収入	58,995	53,799	5,196	基金の特定資産利息
(2) 交付金収入	799,000	815,000	△ 16,000	
長崎県交付金収入	799,000	815,000	△ 16,000	長崎県からの宝くじ(サマージャンボ)収益金
(3) 事業収入	1,721,456	1,723,731	△ 2,275	
短期貸付金償還収入	100,001	100,001	0	市町村等からの短期貸付償還元金
長期貸付金償還収入	1,498,090	1,500,000	△ 1,910	市町村等からの長期貸付償還元金
貸付金利息収入	123,365	123,730	△ 365	市町村等からの短期(1,000)・長期(122,365)貸付金利息
(4) 寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	
(5) 雑収入	2	2	0	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
(6) 他会計からの繰入金収入	1	1	0	
一般会計繰入金収入	1	1	0	
事業活動収入計	2,579,455	2,592,534	△ 13,079	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,600,001	1,600,001	0	
短期貸付金支出	100,001	100,001	0	市町村等への貸付
長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	市町村等への貸付
(2) 納付金支出	79,900	163,000	△ 83,100	
全国協会納付金支出	79,900	163,000	△ 83,100	サマージャンボ県交付金収入の10%を全国協会に納付
(3) 他会計への繰入金支出	296,259	241,848	54,411	
一般特別会計繰入金支出	296,259	241,848	54,411	基金利息等(58,998)・貸付金利息(長期86,261、短期1,000)、基金取崩し(150,000)
事業活動支出計	1,976,160	2,004,849	△ 28,689	
事業活動収支差額	603,295	587,685	15,610	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	1,250,000	1,200,000	50,000	
基金積立資産取崩収入	1,250,000	1,200,000	50,000	市町村等への貸付のための基金取崩(1,100,000)、一般会計へ(150,000)
投資活動収入計	1,250,000	1,200,000	50,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,917,190	1,852,000	65,190	
基金積立資産取得支出	1,917,190	1,852,000	65,190	サマージャンボ県交付金収入の90%(719,100)・貸付金の償還元金(1,198,090)を基金に積立
投資活動支出計	1,917,190	1,852,000	65,190	
投資活動収支差額	△ 667,190	△ 652,000	△ 15,190	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	500,001	500,001	0	
短期借入金収入	1	1	0	
長期借入金収入	500,000	500,000	0	全国協会からの借入金
財務活動収入計	500,001	500,001	0	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	436,106	435,686	420	
短期借入金返済支出	1	1	0	全国協会への短期借入金返済
長期借入金返済支出	400,000	400,000	0	全国協会への長期借入金返済
支払利息支出	36,105	35,685	420	全国協会への短期・長期借支払利息
財務活動支出計	436,106	435,686	420	
財務活動収支差額	63,895	64,315	△ 420	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

1. 弾力条項

次の表の収入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、支出欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収入	支出
県交付金収入	全国協会納付金支出 基金積立資産取得支出
短期借入金収入	短期貸付金支出
短期貸付金償還収入	短期借入金返済支出
貸付金利息収入	支払利息
長期貸付金償還収入	基金積立資産取得支出
特定資産運用収入	一般会計繰入金支出
貸付金利息収入	
受取利息	