

## 平成28年度 収支補正予算書 (第2号)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	補正後予算額	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	406	0	406	
基本財産受取利息	406	0	406	
② 特定資産運用益	129,054	0	129,054	
基金積立資産運用益	20,384	0	20,384	
貸付金利息収益	108,670	0	108,670	
③ 災害対策関連事業収益	2	0	2	
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	0	1	
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	0	1	
④ 受取県交付金	1,462,584	△ 56,492	1,406,092	
受取オータムジャンボ交付金	600,000	△ 31,284	568,716	オータムジャンボ宝くじ収益配分額の減
受取サマージャンボ交付金振替額	862,584	△ 25,208	837,376	サマージャンボ宝くじ収益配分額の減 に伴う振替額の減(全国協会納付金の減)
⑤ 受取負担金	4,575	△ 1,364	3,211	
受取研修負担金	4,575	△ 1,364	3,211	海外派遣研修参加者の確定
⑥ 雑収益	1,041	0	1,041	
受取利息	91	0	91	
雑収益	950	0	950	
経常収益計	1,597,662	△ 57,856	1,539,806	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,200,050	△ 31,307	1,168,743	オータムジャンボ宝くじ収益配分額の減 に伴う市町村交付金の減
支払助成金	158,057	0	158,057	
研修事業費	26,400	△ 8,450	17,950	海外派遣研修参加者の確定
広報宣伝費	7,700	0	7,700	
支払負担金	13,550	0	13,550	
委託費	44,748	0	44,748	
広報紙作成費	2,839	0	2,839	
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	0	1	
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	0	1	
役員報酬	413	0	413	
給料	7,668	157	7,825	
手当等	4,140	186	4,326	
共済費	1,691	114	1,805	
賃金	100	0	100	

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	補正後予算額	備 考
会議費	144	0	144	
旅費交通費	245	0	245	
通信運搬費	469	0	469	
消耗什器備品費	70	0	70	
消耗品費	294	0	294	
印刷製本費	1,176	0	1,176	
燃料費	35	0	35	
賃借料	900	0	900	
租税公課	102	0	102	
人件費負担金	17,318	0	17,318	
支払利息	15,314	0	15,314	
雑費	70	0	70	
予備費	5,000	0	5,000	
事業費計	1,508,495	△ 39,300	1,469,195	
②管理費				
役員費	177	0	177	
役員報酬	177	0	177	
人件費	5,824	200	6,024	
給料	3,285	69	3,354	
手当等	1,773	81	1,854	
共済費	724	50	774	
賃金	42	0	42	
管理諸費	16,050	0	16,050	
会議費	61	0	61	
旅費交通費	105	0	105	
通信運搬費	201	0	201	
消耗什器備品費	30	0	30	
消耗品費	126	0	126	
印刷製本費	503	0	503	
燃料費	15	0	15	
賃借料	385	0	385	
租税公課	43	0	43	
人件費支払負担金	7,422	0	7,422	
支払負担金	70	0	70	
減価償却費	70	0	70	
委託費	426	0	426	
支払利息	6,563	0	6,563	
雑費	30	0	30	
納付金	140,000	△ 25,208	114,792	
支払全国協会納付金	140,000	△ 25,208	114,792	サマージャンボ宝くじ収益配分額の減に伴う全国協会納付金の減

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	補正後予算額	備 考
管理費計	162,051	△ 25,008	137,043	
経常費用計	1,670,546	△ 64,308	1,606,238	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,884	6,452	△ 66,432	
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	△ 72,884	6,452	△ 66,432	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△ 72,884	6,452	△ 66,432	
一般正味財産期首残高	1,941,878	0	1,941,878	
一般正味財産期末残高	1,868,994	6,452	1,875,446	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
①受取サマージャンボ交付金	1,400,000	△ 252,090	1,147,910	サマージャンボ宝くじ収益配分額の減
②一般正味財産への振替額	△ 862,584	25,208	△ 837,376	サマージャンボ宝くじ収益配分額の減に伴う振替額の減(全国協会納付金の減)
当期指定正味財産増減額	537,416	△ 226,882	310,534	
指定正味財産期首残高	25,983,899	0	25,983,899	
指定正味財産期末残高	26,521,315	△ 226,882	26,294,433	
<b>III 正味財産期末残高</b>	28,390,309	△ 220,430	28,169,879	

平成28年度 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の補正見込書(第2号)

指定正味財産の増減見込み

(単位:千円)

科目	補正前の額	補正額	補正後予算額	備考
指定正味財産増減の部				
①受取サマージャンボ交付金	1,400,000	△ 252,090	1,147,910	サマージャンボ宝くじ収益配分額の減
②一般正味財産への振替額	△ 862,584	25,208	△ 837,376	サマージャンボ宝くじ収益配分額の減に伴う振替額の減(全国協会納付金の減)
当期指定正味財産増減額(A)	537,416	△ 226,882	310,534	

資金調達及び設備投資、貸付事業の見込み

(単位:千円)

科目	補正前の額	補正額	補正後予算額	備考
(1)貸付事業収入				
貸付元金償還金	3,988,782	0	3,988,782	
短期貸付元金償還額	1	0	1	
長期貸付元金償還額	3,988,781	0	3,988,781	
(2)投資活動収入				
特定資産取崩額	5,672,584	0	5,672,584	
基金積立預金取崩額	5,472,584	0	5,472,584	
投資有価証券取崩収入	200,000	0	200,000	
(3)財務活動収入				
借入金収入額	250,001	0	250,001	
短期借入金受取額	1	0	1	
長期借入金受取額	250,000	0	250,000	
貸付事業等収入合計(a)	9,911,367	0	9,911,367	
(1)貸付事業支出				
資金貸付金	5,000,001	0	5,000,001	
短期資金貸付金	1	0	1	
長期資金貸付金	5,000,000	0	5,000,000	
(2)投資活動支出				
特定資産積立金	5,168,910	△ 226,882	4,942,028	
基金積立預金積立額	5,068,910	△ 226,882	4,842,028	サマージャンボ宝くじ収益配分額の減に伴う積立金額の減
投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	
固定資産取得支出	300	0	300	
什器備品購入支出	300	0	300	
(3)財務活動支出				
借入金返済支出	279,872	0	279,872	
短期借入金返済支出	1	0	1	
長期借入金返済支出	279,871	0	279,871	
貸付事業等支出合計(b)	10,449,083	△ 226,882	10,222,201	
貸付事業等収支差額(B=a-b)	△ 537,716	226,882	△ 310,834	

A + B =	△ 300	0	△ 300	
---------	-------	---	-------	--