

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	207,607,000	252,795,366	△ 45,188,366	
基本財産利息収入	207,607,000	252,795,366	△ 45,188,366	
② 特定資産運用収入	3,781,000	6,960,361	△ 3,179,361	
特定資産利息収入	3,781,000	6,960,361	△ 3,179,361	
③ 助成金収入	377,380,000	373,858,238	3,521,762	
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	12,380,000	11,858,238	521,762	
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	365,000,000	362,000,000	3,000,000	
④ 寄付金収入	0	9,000,000	△ 9,000,000	
寄付金収入	0	9,000,000	△ 9,000,000	
⑤ 雑収入	0	33,213	△ 33,213	
(1) 受取利息収入	0	33,213	△ 33,213	
事業活動収入計	588,768,000	642,647,178	△ 53,879,178	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	473,790,000	452,681,671	21,108,329	
(1) 人件費支出	109,414,000	117,828,666	△ 8,414,666	
役員報酬支出	15,432,000	14,831,428	600,572	
給料手当支出	13,899,000	15,671,182	△ 1,772,182	(注1)
退職給付支出	50,000	0	50,000	
役員退職慰労金支出	50,000	0	50,000	
臨時雇賃金支出	30,240,000	32,055,507	△ 1,815,507	(注2)
福利厚生費支出	7,943,000	8,515,230	△ 572,230	(注3)
給与等負担金支出	41,800,000	46,755,319	△ 4,955,319	(注4)
(2) 事務所費支出	35,450,000	34,115,984	1,334,016	
賃借料支出	25,304,000	23,953,799	1,350,201	
事務所費支出	7,790,000	7,745,472	44,528	
光熱水料費支出	1,070,000	1,217,088	△ 147,088	(注5)
修繕費支出	1,286,000	1,199,625	86,375	
(3) 旅費交通費支出	37,010,000	31,727,138	5,282,862	
旅費交通費支出	37,010,000	31,727,138	5,282,862	
(4) 助成金支出	156,000,000	153,429,000	2,571,000	
助成金支出	156,000,000	153,429,000	2,571,000	
(5) 委託費支出	59,850,000	55,094,445	4,755,555	
調査委託費支出	47,500,000	45,979,500	1,520,500	
業務委託費支出	12,350,000	9,114,945	3,235,055	
(6) 一般事務費支出	76,066,000	60,486,438	15,579,562	
報酬支出	700,000	450,000	250,000	
支払派遣料支出	15,840,000	13,380,421	2,459,579	
諸謝金支出	16,420,000	12,830,000	3,590,000	
会議費支出	7,850,000	4,921,570	2,928,430	
消耗品費支出	450,000	357,775	92,225	
印刷製本費支出	24,200,000	18,773,395	5,426,605	
通信運搬費支出	5,680,000	5,699,627	△ 19,627	(注6)
支払手数料支出	4,926,000	4,073,650	852,350	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管 理 費 支 出	108,800,000	101,156,235	7,643,765	
(1) 人 件 費 支 出	70,181,000	70,670,551	△ 489,551	
役 員 報 酬 支 出	37,196,000	36,195,670	1,000,330	
給 料 手 当 支 出	25,330,000	27,007,163	△ 1,677,163	(注7)
退 職 給 付 支 出	50,000	0	50,000	
役 員 退 職 慰 労 金 支 出	50,000	0	50,000	
福 利 厚 生 費 支 出	7,555,000	7,467,718	87,282	
(2) 事 務 所 費 支 出	23,130,000	21,544,495	1,585,505	
賃 借 料 支 出	16,360,000	15,521,241	838,759	
事 務 所 費 支 出	4,990,000	4,931,976	58,024	
光 熱 水 料 費 支 出	780,000	799,378	△ 19,378	(注8)
修 繕 費 支 出	1,000,000	291,900	708,100	
(3) 一 般 事 務 費 支 出	15,489,000	8,941,189	6,547,811	
旅 費 交 通 費 支 出	3,378,000	1,912,000	1,466,000	
会 議 費 支 出	750,000	509,840	240,160	
涉 外 費 支 出	1,500,000	517,592	982,408	
交 際 費 支 出	1,000,000	223,095	776,905	
什 器 備 品 費 支 出	500,000	79,800	420,200	
消 耗 品 費 支 出	1,800,000	901,141	898,859	
図 書 費 支 出	1,179,000	1,021,723	157,277	
食 糧 費 支 出	400,000	0	400,000	
印 刷 製 本 費 支 出	240,000	116,932	123,068	
通 信 運 搬 費 支 出	1,350,000	914,869	435,131	
支 払 手 数 料 支 出	1,132,000	1,005,870	126,130	
研 修 費 支 出	300,000	45,900	254,100	
負 担 金 支 出	360,000	324,000	36,000	
租 税 公 課 支 出	400,000	269,870	130,130	
雑 支 出	1,200,000	1,098,557	101,443	
事 業 活 動 支 出 計	582,590,000	553,837,906	28,752,094	
事 業 活 動 収 支 差 額	6,178,000	88,809,272	△ 82,631,272	
II 投 資 活 動 収 支 の 部				
1. 投 資 活 動 収 入				
① 基 本 財 産 取 崩 収 入	1,430,000,000	2,322,976,736	△ 892,976,736	
(1) 銀 行 預 金 引 出 収 入	0	42,976,736	△ 42,976,736	
(2) 投 資 有 価 証 券 償 還 収 入	1,430,000,000	2,280,000,000	△ 850,000,000	
② 特 定 資 産 取 崩 収 入	100,100,000	302,156,895	△ 202,056,895	
(1) 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	50,000	0	50,000	
(2) 役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産 取 崩 収 入	50,000	0	50,000	
(3) 地 域 貢 献 民 間 事 業 活 動 等 支 援 資 産 取 崩 収 入	0	200,000,000	△ 200,000,000	
(4) 財 政 調 整 積 立 資 産 取 崩 収 入	100,000,000	102,156,895	△ 2,156,895	
③ 敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	0	5,830,808	△ 5,830,808	
敷 金 戻 り 収 入	0	5,830,808	△ 5,830,808	
投 資 活 動 収 入 計	1,530,100,000	2,630,964,439	△ 1,100,864,439	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	1,430,000,000	2,327,977,000	△ 897,977,000	
(1) 銀行預金預入支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
(2) 投資有価証券取得支出	1,430,000,000	2,318,977,000	△ 888,977,000	
② 特定資産取得支出	107,049,000	309,515,763	△ 202,466,763	
(1) 退職給付引当資産取得支出	513,000	512,200	800	
(2) 役員退職慰労引当資産取得支出	6,536,000	6,535,200	800	
(3) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取得支出	0	200,323,727	△ 200,323,727	
(4) 財政調整積立資産取得支出	100,000,000	102,144,636	△ 2,144,636	
③ 固定資産取得支出	26,500,000	24,990,000	1,510,000	
(1) 建物付属設備購入支出	500,000	0	500,000	
(2) 什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
(3) ソフトウェア購入支出	25,000,000	24,990,000	10,000	
④ 敷金・保証金支出	400,000	444,000	△ 44,000	
敷 金 支 出	400,000	444,000	△ 44,000	
投資活動支出計	1,563,949,000	2,662,926,763	△ 1,098,977,763	
投資活動収支差額	△ 33,849,000	△ 31,962,324	△ 1,886,676	
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				
リース債務返済支出	862,000	861,840	160	
財務活動支出計	862,000	861,840	160	
財務活動収支差額	△ 862,000	△ 861,840	△ 160	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	-	10,000,000	
当期収支差額	△ 38,533,000	55,985,108	△ 94,518,108	
前期繰越収支差額	38,533,000	292,742,532	△ 254,209,532	
次期繰越収支差額	0	348,727,640	△ 348,727,640	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、預り金を含めることとしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	239,505,395	289,627,206
未収金	61,723,891	60,449,093
前払金	58,473	4,231,979
仮払金	0	2,163,567
資産合計	301,287,759	356,471,845
未払金	6,345,822	5,876,064
預り金	2,199,405	1,868,141
負債合計	8,545,227	7,744,205
次期繰越収支差額	292,742,532	348,727,640

3 科目間の流用について

(1)科目間の流用は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	流用元	金額	流用先
(注1) 事業費—給料手当支出	役員報酬から	600,572	流用
	業務委託費から	1,171,610	流用
(注2) 事業費—臨時雇賃金支出	支払派遣料から	1,815,507	流用
(注3) 事業費—福利厚生費支出	業務委託費から	572,230	流用
(注4) 事業費—給与等負担金支出	旅費交通費から	4,955,319	流用
(注5) 事業費—光熱水料費支出	賃借料から	147,088	流用
(注6) 事業費—通信運搬費支出	消耗品費から	19,627	流用
(注7) 管理費—給料手当支出	役員報酬から	1,000,330	流用
	旅費交通費から	676,833	流用
(注8) 管理費—光熱水料費支出	賃借料から	19,378	流用