

資金収支計算書

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	25年度予算額	25年度決算額	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	700,000	700,050	△ 50	
基本財産利息収入	700,000	700,050	△ 50	
② 特定資産運用収入	711,543,000	862,858,131	△ 151,315,131	
サマージャンボ事業基金積立資産利息収入	33,779,000	178,166,408	△ 144,387,408	
短期貸付金利息収入	682,000	616,573	65,427	
長期貸付金利息収入	676,870,000	683,928,104	△ 7,058,104	
サマージャンボ事業基金積立資産償還益収入	212,000	147,046	64,954	
③ 貸付金償還収入	12,623,924,000	10,373,924,346	2,249,999,654	
短期貸付金償還収入	6,000,000,000	3,750,000,000	2,250,000,000	
長期貸付金償還収入	6,623,924,000	6,623,924,346	△ 346	
④ 交付金等収入	6,280,338,000	6,188,494,653	91,843,347	
オータムジャンボ交付金収入	1,746,632,000	1,795,189,370	△ 48,557,370	
サマージャンボ交付金収入	4,532,756,000	4,392,355,283	140,400,717	
全国協会等助成金収入	950,000	950,000	0	
⑤ 雑収入	146,000	165,406	△ 19,406	
受取利息収入	144,000	165,373	△ 21,373	
雑収入	2,000	33	1,967	
事業活動収入計 a	19,616,651,000	17,426,142,586	2,190,508,414	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	19,945,166,000	17,613,037,006	2,332,128,994	
短期貸付事業支出	6,000,000,000	3,750,000,000	2,250,000,000	
長期貸付事業支出	10,000,000,000	9,938,200,000	61,800,000	
旅費交通費支出	50,000	10,460	39,540	
通信運搬費支出	80,000	76,256	3,744	
消耗品費支出	100,000	55,153	44,847	
印刷製本費支出	2,200,000	673,535	1,526,465	
使用料及び賃借料支出	856,000	853,632	2,368	
諸謝金支出	300,000	155,000	145,000	
支払負担金支出	10,733,000	10,289,344	443,656	
サマージャンボ事業基金充当貸付助成金支出	1,501,164,000	1,452,591,083	48,572,917	
サマージャンボ事業基金運用益充当支払助成金支出	683,000,000	664,872,496	18,127,504	
オータムジャンボ支払交付金支出	1,746,682,000	1,795,260,047	△ 48,578,047	
災害見舞金支出	1,000	0	1,000	
② 管理費支出	482,276,000	465,898,768	16,377,232	
役員等報酬支出	1,270,000	940,000	330,000	
会議費支出	105,000	31,710	73,290	
旅費交通費支出	210,000	141,010	68,990	
通信運搬費支出	130,000	110,589	19,411	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	(注1)
消耗品費支出	708,000	511,201	196,799	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	534,000	348,089	185,911	
使用料及び賃借料支出	345,000	329,328	15,672	
諸謝金支出	158,000	52,500	105,500	
支払負担金支出	4,842,000	4,647,065	194,935	
支払研修費負担金支出	196,000	0	196,000	(注1)
支払全国協会納付金支出	453,275,000	439,235,526	14,039,474	
手数料支出	313,000	194,545	118,455	
広告料支出	18,475,000	17,842,730	632,270	
委託費支出	1,404,000	1,403,850	150	(注1)
諸会費支出	111,000	110,625	375	
事業活動支出計 b	20,427,442,000	18,078,935,774	2,348,506,226	
事業活動収支差額 A(a-b)	△ 810,791,000	△ 652,793,188	△ 157,997,812	

科 目	25年度予算額	25年度決算額	差 異	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	17,501,164,000	15,140,791,083	2,360,372,917	
サマージャンボ事業基金積立資産取崩収入	17,501,164,000	15,140,791,083	2,360,372,917	
投資活動収入計 c	17,501,164,000	15,140,791,083	2,360,372,917	
2. 投資活動支出				
① 特定資産積立支出	16,703,405,000	14,327,044,103	2,376,360,897	
サマージャンボ事業基金積立資産積立支出	16,703,405,000	14,327,044,103	2,376,360,897	
投資活動支出計 d	16,703,405,000	14,327,044,103	2,376,360,897	
投資活動収支差額 B(c-d)	797,759,000	813,746,980	△ 15,987,980	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入計 e	0	0	0	
財務活動支出計 f	0	0	0	
財務活動収支差額 C(e-f)	0	0	0	
IV 予備費支出 D	8,000,000	-	8,000,000	
当期収支差額 A+B+C-D	△ 21,032,000	160,953,792	△ 181,985,792	
前期繰越収支差額	21,032,000	307,439,883	△ 286,407,883	
次期繰越収支差額	0	468,393,675	△ 468,393,675	

資金収支計算書に対する注記

1 資金収支計算書の作成方法

「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)及び「公益法人会計基準の運用方針」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を参考として規定した財務事務処理規程の第56条に基づき作成した。

2 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収利息、未払金、預り金とする。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

3 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		
	公益目的事業 会計	法人会計	合計	公益目的事業 会計	法人会計	合計
現金預金	255,527,160	52,026,627	307,553,787	404,493,855	52,025,325	456,519,180
未収利息	0	0	0	12,002,444	0	12,002,444
合 計	255,527,160	52,026,627	307,553,787	416,496,299	52,025,325	468,521,624
未払金	40,893	73,011	113,904	40,740	71,709	112,449
預り金	0	0	0	15,500	0	15,500
合 計	40,893	73,011	113,904	56,240	71,709	127,949
次期繰越 収支差額	255,486,267	51,953,616	307,439,883	416,440,059	51,953,616	468,393,675

4 科目間流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用(44ページ注1)

予算科目の内管理費支出-消耗什器備品費支出より400,000円及び支払研修費負担金支出より334,000を管理費支出-委託費支出に流用した。

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出-消耗什器備品費支出	500,000	△ 400,000	100,000
管理費支出-支払研修費負担金支出	530,000	△ 334,000	196,000
管理費支出-委託費支出	670,000	734,000	1,404,000

(2) 予備費の使用

なし

資金収支計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	25年度予算額		
	公益目的事業会計	法人会計	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	0	700,000	700,000
基本財産利息収入	0	700,000	700,000
② 特定資産運用収入	684,287,000	27,256,000	711,543,000
サマージャンボ事業基金積立資産利息収入	33,779,000	0	33,779,000
短期貸付金利息収入	655,000	27,000	682,000
長期貸付金利息収入	649,641,000	27,229,000	676,870,000
サマージャンボ事業基金積立資産償還益収入	212,000	0	212,000
③ 貸付金償還収入	12,623,924,000	0	12,623,924,000
短期貸付金償還収入	6,000,000,000	0	6,000,000,000
長期貸付金償還収入	6,623,924,000	0	6,623,924,000
④ 交付金等収入	5,826,113,000	454,225,000	6,280,338,000
オータムジャンボ交付金収入	1,746,632,000	0	1,746,632,000
サマージャンボ交付金収入	4,079,481,000	453,275,000	4,532,756,000
全国協会等助成金収入	0	950,000	950,000
⑤ 雑収入	51,000	95,000	146,000
受取利息収入	50,000	94,000	144,000
雑収入	1,000	1,000	2,000
事業活動収入計 a	19,134,375,000	482,276,000	19,616,651,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	19,945,166,000	0	19,945,166,000
短期貸付事業支出	6,000,000,000	0	6,000,000,000
長期貸付事業支出	10,000,000,000	0	10,000,000,000
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	80,000	0	80,000
消耗品費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	2,200,000	0	2,200,000
使用料及び賃借料支出	856,000	0	856,000
諸謝金支出	300,000	0	300,000
支払負担金支出	10,733,000	0	10,733,000
サマージャンボ事業基金充当箇払助成金支出	1,501,164,000	0	1,501,164,000
サマージャンボ事業基金運用益箇当支払助成金支出	683,000,000	0	683,000,000
オータムジャンボ支払交付金支出	1,746,682,000	0	1,746,682,000
災害見舞金支出	1,000	0	1,000
② 管理費支出	0	482,276,000	482,276,000
役員等報酬支出	0	1,270,000	1,270,000
会議費支出	0	105,000	105,000
旅費交通費支出	0	210,000	210,000
通信運搬費支出	0	130,000	130,000
消耗什器備品費支出	0	100,000	100,000
消耗品費支出	0	708,000	708,000
修繕費支出	0	100,000	100,000
印刷製本費支出	0	534,000	534,000
使用料及び賃借料支出	0	345,000	345,000
諸謝金支出	0	158,000	158,000
支払負担金支出	0	4,842,000	4,842,000
支払研修費負担金支出	0	196,000	196,000
支払全国協会納付金支出	0	453,275,000	453,275,000
手数料支出	0	313,000	313,000
広告料支出	0	18,475,000	18,475,000
委託費支出	0	1,404,000	1,404,000
諸会費支出	0	111,000	111,000
事業活動支出計 b	19,945,166,000	482,276,000	20,427,442,000
事業活動収支差額 A(a-b)	△ 810,791,000	0	△ 810,791,000
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	17,501,164,000	0	17,501,164,000
サマージャンボ事業基金積立資産取崩収入	17,501,164,000	0	17,501,164,000
投資活動収入計 c	17,501,164,000	0	17,501,164,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産積立支出	16,703,405,000	0	16,703,405,000
サマージャンボ事業基金積立資産積立支出	16,703,405,000	0	16,703,405,000
投資活動支出計 d	16,703,405,000	0	16,703,405,000
投資活動収支差額 B(c-d)	797,759,000	0	797,759,000
III 財務活動収支の部			
財務活動収入計 e	0	0	0
財務活動支出計 f	0	0	0
財務活動収支差額 C(e-f)	0	0	0
IV 予備費支出 D	7,000,000	1,000,000	8,000,000
当期収支差額 A+B+C-D	△ 20,032,000	△ 1,000,000	△ 21,032,000
前期繰越収支差額	20,032,000	1,000,000	21,032,000
次期繰越収支差額	0	0	0

(単位:円)

25年度決算額			差 異		
公益目的事業会計	法人会計	合計	公益目的事業会計	法人会計	合計
0	700,050	700,050	0	△ 50	△ 50
0	700,050	700,050	0	△ 50	△ 50
837,947,371	24,910,760	862,858,131	△ 153,660,371	2,345,240	△ 151,315,131
178,166,408	0	178,166,408	△ 144,387,408	0	△ 144,387,408
591,662	24,911	616,573	63,338	2,089	65,427
659,042,255	24,885,849	683,928,104	△ 9,401,255	2,343,151	△ 7,058,104
147,046	0	147,046	64,954	0	64,954
10,373,924,346	0	10,373,924,346	2,249,999,654	0	2,249,999,654
3,750,000,000	0	3,750,000,000	2,250,000,000	0	2,250,000,000
6,623,924,346	0	6,623,924,346	△ 346	0	△ 346
5,748,309,127	440,185,526	6,188,494,653	77,803,873	14,039,474	91,843,347
1,795,189,370	0	1,795,189,370	△ 48,557,370	0	△ 48,557,370
3,953,119,757	439,235,526	4,392,355,283	126,361,243	14,039,474	140,400,717
0	950,000	950,000	0	0	0
62,974	102,432	165,406	△ 11,974	△ 7,432	△ 19,406
62,974	102,399	165,373	△ 12,974	△ 8,399	△ 21,373
0	33	33	1,000	967	1,967
16,960,243,818	465,898,768	17,426,142,586	2,174,131,182	16,377,232	2,190,508,414
17,613,037,006	0	17,613,037,006	2,332,128,994	0	2,332,128,994
3,750,000,000	0	3,750,000,000	2,250,000,000	0	2,250,000,000
9,938,200,000	0	9,938,200,000	61,800,000	0	61,800,000
10,460	0	10,460	39,540	0	39,540
76,256	0	76,256	3,744	0	3,744
55,153	0	55,153	44,847	0	44,847
673,535	0	673,535	1,526,465	0	1,526,465
853,632	0	853,632	2,368	0	2,368
155,000	0	155,000	145,000	0	145,000
10,289,344	0	10,289,344	443,656	0	443,656
1,452,591,083	0	1,452,591,083	48,572,917	0	48,572,917
664,872,496	0	664,872,496	18,127,504	0	18,127,504
1,795,260,047	0	1,795,260,047	△ 48,578,047	0	△ 48,578,047
0	0	0	1,000	0	1,000
0	465,898,768	465,898,768	0	16,377,232	16,377,232
0	940,000	940,000	0	330,000	330,000
0	31,710	31,710	0	73,290	73,290
0	141,010	141,010	0	68,990	68,990
0	110,589	110,589	0	19,411	19,411
0	0	0	0	100,000	100,000
0	511,201	511,201	0	196,799	196,799
0	0	0	0	100,000	100,000
0	348,089	348,089	0	185,911	185,911
0	329,328	329,328	0	15,672	15,672
0	52,500	52,500	0	105,500	105,500
0	4,647,065	4,647,065	0	194,935	194,935
0	0	0	0	196,000	196,000
0	439,235,526	439,235,526	0	14,039,474	14,039,474
0	194,545	194,545	0	118,455	118,455
0	17,842,730	17,842,730	0	632,270	632,270
0	1,403,850	1,403,850	0	150	150
0	110,625	110,625	0	375	375
17,613,037,006	465,898,768	18,078,935,774	2,332,128,994	16,377,232	2,348,506,226
△ 652,793,188	0	△ 652,793,188	△ 157,997,812	0	△ 157,997,812
15,140,791,083	0	15,140,791,083	2,360,372,917	0	2,360,372,917
15,140,791,083	0	15,140,791,083	2,360,372,917	0	2,360,372,917
15,140,791,083	0	15,140,791,083	2,360,372,917	0	2,360,372,917
14,327,044,103	0	14,327,044,103	2,376,360,897	0	2,376,360,897
14,327,044,103	0	14,327,044,103	2,376,360,897	0	2,376,360,897
14,327,044,103	0	14,327,044,103	2,376,360,897	0	2,376,360,897
813,746,980	0	813,746,980	△ 15,987,980	0	△ 15,987,980
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
160,953,792	0	160,953,792		△ 1,000,000	△ 1,000,000
255,486,267	51,953,616	307,439,883	△ 235,454,267	△ 50,953,616	△ 286,407,883
416,440,059	51,953,616	468,393,675	△ 416,440,059	△ 51,953,616	△ 468,393,675