

令和8年度第1次補正予算書(正味財産増減計算ベース)

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
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	7,000	0	7,000
基本財産受取利息	7,000	0	7,000
特定資産運用益	9,385,000	0	9,385,000
積立資産受取利息	9,385,000	0	9,385,000
事業収益	48,181,000	0	48,181,000
貸付事業収益	48,181,000	0	48,181,000
長期貸付金受取利息	48,180,000	0	48,180,000
短期貸付金受取利息	1,000	0	1,000
受取補助金等	174,325,000	0	174,325,000
受取交付金	173,300,000	0	173,300,000
鳥取県交付金(サマー)	25,300,000	0	25,300,000
鳥取県交付金(ハロウィン)	148,000,000	0	148,000,000
受取助成金	1,025,000	0	1,025,000
全国協会等助成金	1,025,000	0	1,025,000
雑収益	610,000	0	610,000
受取利息	580,000	0	580,000
雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	232,508,000	0	232,508,000
(2) 経常費用			
事業費	189,569,000	3,000,000	192,569,000
人件費	9,513,000	0	9,513,000
旅費交通費	204,000	0	204,000
通信運搬費	112,000	0	112,000
消耗品費	47,000	0	47,000
印刷製本費	560,000	0	560,000
賃借料	25,000	0	25,000
支払負担金	1,632,000	0	1,632,000
支払助成金	10,301,000	0	10,301,000
支払交付金	164,000,000	3,000,000	167,000,000
委託費	3,110,000	0	3,110,000
租税公課	6,000	0	6,000
雑費	59,000	0	59,000
管理費	34,865,000	0	34,865,000
人件費	4,077,000	0	4,077,000
役員等報酬	390,000	0	390,000
会議費	380,000	0	380,000
旅費交通費	1,065,000	0	1,065,000
通信運搬費	290,000	0	290,000
消耗品費	1,164,000	0	1,164,000
光熱水費	40,000	0	40,000
賃借料	374,000	0	374,000
租税公課	82,000	0	82,000
雑費	935,000	0	935,000
支払負担金	768,000	0	768,000
全国協会納付金	25,300,000	0	25,300,000
経常費用計	224,434,000	3,000,000	227,434,000
評価損益等調整前当期経常増減額	8,074,000	△ 3,000,000	5,074,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,074,000	△ 3,000,000	5,074,000

令和8年度第1次補正予算書(正味財産増減計算ベース)

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
2. 経常外増減の部			
(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
当期一般正味財産増減額	8,074,000	△ 3,000,000	5,074,000
一般正味財産期首残高	107,142,000	9,526,000	116,668,000
一般正味財産期末残高	115,216,000	6,526,000	121,742,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	253,000,000	0	253,000,000
受取交付金	253,000,000	0	253,000,000
鳥取県交付金(サマー)	253,000,000	0	253,000,000
一般正味財産への振替額	△ 25,300,000	0	△ 25,300,000
地方団体補助金	△ 25,300,000	0	△ 25,300,000
鳥取県交付金(サマー)	△ 25,300,000	0	△ 25,300,000
当期指定正味財産増減額	227,700,000	0	227,700,000
指定正味財産期首残高	9,782,383,000	△ 91,313,000	9,691,070,000
指定正味財産期末残高	10,010,083,000	△ 91,313,000	9,918,770,000
Ⅲ 正味財産期末残高	10,125,299,000	△ 84,787,000	10,040,512,000

(注) 弾力条項
次の表の経常収益の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、経常費用の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

経常収益	経常費用
鳥取県交付金(サマー)	全国協会納付金
鳥取県交付金(ハロウィン)	支払交付金
積立資産受取利息	
長期貸付金受取利息	
受取利息	

令和8年度第1次補正予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (市町村振興事業)	収益事業等会計 (基金運用事業)	法人会計	内部取引等消去	合 計
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	0	0	7,000	0	7,000
基本財産受取利息	0	0	7,000	0	7,000
特定資産運用益	0	9,385,000	0	0	9,385,000
積立資産受取利息	0	9,385,000	0	0	9,385,000
事業収益	0	48,181,000	0	0	48,181,000
貸付事業収益	0	48,181,000	0	0	48,181,000
長期貸付金受取利息	0	48,180,000	0	0	48,180,000
短期貸付金受取利息	0	1,000	0	0	1,000
受取補助金等	148,950,000	0	25,375,000	0	174,325,000
受取交付金	148,000,000	0	25,300,000	0	173,300,000
鳥取県交付金(サマー)	0	0	25,300,000	0	25,300,000
鳥取県交付金(ハロウィン)	148,000,000	0	0	0	148,000,000
受取助成金	950,000	0	75,000	0	1,025,000
全国協会等助成金	950,000	0	75,000	0	1,025,000
雑収益	30,000	0	580,000	0	610,000
受取利息	0	0	580,000	0	580,000
雑収益	30,000	0	0	0	30,000
経常収益計	148,980,000	57,566,000	25,962,000	0	232,508,000
(2) 経常費用					
事業費	191,034,000	1,535,000	0	0	192,569,000
人件費	8,154,000	1,359,000	0	0	9,513,000
旅費交通費	204,000	0	0	0	204,000
通信運搬費	94,000	18,000	0	0	112,000
消耗品費	47,000	0	0	0	47,000
印刷製本費	560,000	0	0	0	560,000
賃借料	25,000	0	0	0	25,000
支払負担金	1,488,000	144,000	0	0	1,632,000
支払助成金	10,301,000	0	0	0	10,301,000
支払交付金	167,000,000	0	0	0	167,000,000
委託費	3,110,000	0	0	0	3,110,000
租税公課	4,000	2,000	0	0	6,000
雑費	47,000	12,000	0	0	59,000
管理費	0	0	34,865,000	0	34,865,000
人件費	0	0	4,077,000	0	4,077,000
役員等報酬	0	0	390,000	0	390,000
会議費	0	0	380,000	0	380,000
旅費交通費	0	0	1,065,000	0	1,065,000
通信運搬費	0	0	290,000	0	290,000
消耗品費	0	0	1,164,000	0	1,164,000
光熱水費	0	0	40,000	0	40,000
賃借料	0	0	374,000	0	374,000
租税公課	0	0	82,000	0	82,000
雑費	0	0	935,000	0	935,000
支払負担金	0	0	768,000	0	768,000
全国協会納付金	0	0	25,300,000	0	25,300,000
経常費用計	191,034,000	1,535,000	34,865,000	0	227,434,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,054,000	56,031,000	△ 8,903,000	0	5,074,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,054,000	56,031,000	△ 8,903,000	0	5,074,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 42,054,000	56,031,000	△ 8,903,000	0	5,074,000
他会計振替額	41,682,000	△ 50,585,000	8,903,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 372,000	5,446,000	0	0	5,074,000
一般正味財産期首残高	43,248,000	60,979,000	12,441,000	0	116,668,000
一般正味財産期末残高	42,876,000	66,425,000	12,441,000	0	121,742,000
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	227,700,000	25,300,000	0	253,000,000
受取交付金	0	227,700,000	25,300,000	0	253,000,000
鳥取県交付金(サマー)	0	227,700,000	25,300,000	0	253,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 25,300,000	0	△ 25,300,000
地方団体補助金	0	0	△ 25,300,000	0	△ 25,300,000
鳥取県交付金(サマー)	0	0	△ 25,300,000	0	△ 25,300,000
当期指定正味財産増減額	0	227,700,000	0	0	227,700,000
指定正味財産期首残高	0	9,690,070,000	1,000,000	0	9,691,070,000
指定正味財産期末残高	0	9,917,770,000	1,000,000	0	9,918,770,000
III 正味財産期末残高	42,876,000	9,984,195,000	13,441,000	0	10,040,512,000