

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
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	1,000	0	1,000	基本財産運用
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	316,100	900	317,000	特定資産運用
退職給付引当受取利息	2,100	900	3,000	
減価償却引当受取利息	2,000	0	2,000	
市町村振興宝くじ基金 積立資産受取利息	306,000	0	306,000	
琵琶湖総合保全基金 積立資産受取利息	6,000	0	6,000	
事業収益	92,378,700	10,116,300	102,495,000	長期貸付金利息
貸付金受取利息	92,378,700	10,116,300	102,495,000	
受取補助金等	585,950,000	50,000,000	635,950,000	
受取オータムジャンボ交付金	185,000,000	0	185,000,000	
受取民間助成金	950,000	0	950,000	広報宣伝助成金等
受取サマージャンボ交付金振替額	400,000,000	50,000,000	450,000,000	
受取負担金	74,190,000	0	74,190,000	
受取琵琶湖総合保全負担金	57,000,000	0	57,000,000	
受取琵琶湖総合保全負担金振替額	17,190,000	0	17,190,000	
雑収益	123,000	0	123,000	
受取利息	122,000	0	122,000	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	752,958,800	60,117,200	813,076,000	
(2) 経常費用				
事業費	776,631,376	-	776,631,376	
給料手当	7,910,000	-	7,910,000	
退職給付費用	756,000	-	756,000	
法定福利費	1,151,500	-	1,151,500	
福利厚生費	37,800	-	37,800	
会議費	160,000	-	160,000	役員会等諸費
旅費交通費	521,000	-	521,000	役員等、職員旅費
通信運搬費	246,200	-	246,200	郵便料等
消耗品費	59,000	-	59,000	消耗品購入代

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
新聞図書購入費	66,500	-	66,500	
減価償却費	17,748,576	-	17,748,576	建物（研修所）
印刷製本費	148,700	-	148,700	印刷物経費
賃借料	489,000	-	489,000	コンピュータリース等
租税公課	3,500	-	3,500	
支払負担金（人件費）	4,005,400	-	4,005,400	
支払負担金（人件費以外）	3,488,000	-	3,488,000	負担金等
支払助成金（基金運用益）	73,593,000	-	73,593,000	各事業に係る助成金
支払助成金（基金取崩）	400,000,000	-	400,000,000	サマージャンボ80%相当額交付金
支払琵琶湖総合保全助成金	57,000,000	-	57,000,000	琵琶湖総合保全事業
支払琵琶湖総合保全助成金（基金取崩）	17,190,000	-	17,190,000	琵琶湖総合保全事業（合併措置分）と特別財政需要分
支払オータムジャンボ交付金	185,015,000	-	185,015,000	
業務委託費	438,000	-	438,000	貸付業務等
支払手数料	539,000	-	539,000	報酬等
雑費	32,200	-	32,200	
広報宣伝費	3,500,000	-	3,500,000	広報宣伝等
支払全国協会支払利息	2,323,000	-	2,323,000	
火災保険料	210,000	-	210,000	建物（研修所）
管理費	-	60,117,200	60,117,200	
役員等報酬	-	190,000	190,000	
給料手当	-	3,390,000	3,390,000	
退職給付費用	-	324,000	324,000	
法定福利費	-	493,500	493,500	
福利厚生費	-	16,200	16,200	
会議費	-	60,000	60,000	役員会等諸費
旅費交通費	-	219,000	219,000	役員、職員旅費
通信運搬費	-	79,800	79,800	郵便料等
消耗品費	-	21,000	21,000	消耗品購入代
新聞図書購入費	-	28,500	28,500	
印刷製本費	-	27,300	27,300	印刷物経費
賃借料	-	201,000	201,000	コンピュータリース等
租税公課	-	1,500	1,500	
支払負担金（人件費）	-	1,716,600	1,716,600	
支払負担金（人件費以外）	-	3,092,000	3,092,000	負担金等
支払全国協会納付金支出	-	50,000,000	50,000,000	
業務委託費	-	12,000	12,000	貸付業務等
支払手数料	-	231,000	231,000	報酬等
雑費	-	13,800	13,800	
経常費用計	776,631,376	60,117,200	836,748,576	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,672,576	0	△ 23,672,576	
基本財産評価損益等	-	-	-	
特定資産評価損益等	-	-	-	
投資有価証券評価損益等	-	-	-	
評価損益等計	-	-	-	
当期経常増減額	△ 23,672,576	0	△ 23,672,576	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
当期一般正味財産増減額	△ 23,672,576	0	△ 23,672,576	
一般正味財産期首残高	1,284,793,871	7,000,000	1,291,793,871	
一般正味財産期末残高	1,261,121,295	7,000,000	1,268,121,295	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	450,000,000	50,000,000	500,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 417,190,000	△ 50,000,000	△ 467,190,000	
当期指定正味財産増減額	32,810,000	0	32,810,000	
指定正味財産期首残高	10,287,677,859	0	10,287,677,859	
指定正味財産期末残高	10,320,487,859	0	10,320,487,859	
III 正味財産期末残高	11,581,609,154	7,000,000	11,588,609,154	

(注) 公益法人会計基準の運用方針(平成20年4月11日内閣府公益認定委員会)付則第1項に基づき前事業年度の記載を省略した。

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、経常費用の額に掲げる科目について増額して支出することができる。

経常収益	経常費用
受取オータムジャンボ交付金	支払オータムジャンボ交付金
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国協会納付金支出 支払助成金(基金取崩)

平成 24 年 度 収 支 予 算 書 (内訳)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	市町振興 支援事業	琵琶湖総合 保全事業	共 通	小 計		
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	1,000	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産運用益	309,800	6,300	0	316,100	900	317,000
退職給付引当受取利息	1,800	300	0	2,100	900	3,000
減価償却引当受取利息	2,000	0	0	2,000	0	2,000
市町村振興宝くじ基金 積立資産受取利息	306,000	0	0	306,000	0	306,000
琵琶湖総合保全基金 積立資産受取利息	0	6,000	0	6,000	0	6,000
事業収益	92,378,700	0	0	92,378,700	10,116,300	102,495,000
貸付金受取利息	92,378,700	0	0	92,378,700	10,116,300	102,495,000
受取補助金等	585,950,000	0	0	585,950,000	50,000,000	635,950,000
受取オータムジャンボ交付金	185,000,000	0	0	185,000,000	0	185,000,000
受取民間助成金	950,000	0	0	950,000	0	950,000
受取サマージャンボ交付金振替額	400,000,000	0	0	400,000,000	50,000,000	450,000,000
受取負担金	0	74,190,000	0	74,190,000	0	74,190,000
受取琵琶湖総合保全負担金	0	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
受取琵琶湖総合保全負担金振替額	0	17,190,000	0	17,190,000	0	17,190,000
雑収益	121,000	2,000	0	123,000	0	123,000
受取利息	120,000	2,000	0	122,000	0	122,000
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	678,759,500	74,198,300	1,000	752,958,800	60,117,200	813,076,000
(2) 経常費用						
事業費	699,578,976	77,052,400	0	776,631,376	-	776,631,376
給料手当	6,780,000	1,130,000	0	7,910,000	-	7,910,000
退職給付費用	648,000	108,000	0	756,000	-	756,000
法定福利費	987,000	164,500	0	1,151,500	-	1,151,500
福利厚生費	32,400	5,400	0	37,800	-	37,800
会議費	120,000	40,000	0	160,000	-	160,000
旅費交通費	438,000	83,000	0	521,000	-	521,000
通信運搬費	159,600	86,600	0	246,200	-	246,200
消耗品費	42,000	17,000	0	59,000	-	59,000
新聞図書購入費	57,000	9,500	0	66,500	-	66,500
減価償却費	17,748,576	0	0	17,748,576	-	17,748,576
印刷製本費	54,600	94,100	0	148,700	-	148,700
賃借料	402,000	87,000	0	489,000	-	489,000
租税公課	3,000	500	0	3,500	-	3,500
支払負担金(人件費)	3,433,200	572,200	0	4,005,400	-	4,005,400
支払負担金(人件費以外)	3,204,000	284,000	0	3,488,000	-	3,488,000
支払助成金(基金運用益)	73,593,000	0	0	73,593,000	-	73,593,000
支払助成金(基金取崩)	400,000,000	0	0	400,000,000	-	400,000,000
支払琵琶湖総合保全助成金	0	57,000,000	0	57,000,000	-	57,000,000
支払琵琶湖総合保全助成金(基金取崩)	0	17,190,000	0	17,190,000	-	17,190,000
支払オータムジャンボ交付金	185,015,000	0	0	185,015,000	-	185,015,000
業務委託費	339,000	99,000	0	438,000	-	438,000
支払手数料	462,000	77,000	0	539,000	-	539,000
雑費	27,600	4,600	0	32,200	-	32,200
広報宣伝費	3,500,000	0	0	3,500,000	-	3,500,000
支払全国協会支払利息	2,323,000	0	0	2,323,000	-	2,323,000
火災保険料	210,000	0	0	210,000	-	210,000

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	市町振興 支援事業	琵琶湖 保全事業	総合 事業	共通 事業		
管理費					60,117,200	60,117,200
役員等報酬					190,000	190,000
給料手当					3,390,000	3,390,000
退職給付費用					324,000	324,000
法定福利費					493,500	493,500
福利厚生費					16,200	16,200
会議費					60,000	60,000
旅費交通費					219,000	219,000
通信運搬費					79,800	79,800
消耗品費					21,000	21,000
新聞図書購入費					28,500	28,500
印刷製本費					27,300	27,300
賃借料					201,000	201,000
租税公課					1,500	1,500
支払負担金（人件費）					1,716,600	1,716,600
支払負担金（人件費以外）					3,092,000	3,092,000
支払全国協会納付金支出					50,000,000	50,000,000
業務委託費					12,000	12,000
支払手数料					231,000	231,000
雑費					13,800	13,800
経常費用計	699,578,976	77,052,400	0	776,631,376	60,117,200	836,748,576
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,819,476	△ 2,854,100	1,000	△ 23,672,576	0	△ 23,672,576
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 20,819,476	△ 2,854,100	1,000	△ 23,672,576	0	△ 23,672,576
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 20,819,476	△ 2,854,100	1,000	△ 23,672,576	0	△ 23,672,576
一般正味財産期首残高				1,284,793,871	7,000,000	1,291,793,871
一般正味財産期末残高				1,261,121,295	7,000,000	1,268,121,295
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	450,000,000	0	0	450,000,000	50,000,000	500,000,000
一般正味財産への振替額	△ 400,000,000	△ 17,190,000	0	△ 417,190,000	△ 50,000,000	△ 467,190,000
当期指定正味財産増減額	50,000,000	△ 17,190,000	0	32,810,000	0	32,810,000
指定正味財産期首残高				10,287,677,859	0	10,287,677,859
指定正味財産期末残高				10,320,487,859	0	10,320,487,859
III 正味財産期末残高				11,581,609,154	7,000,000	11,588,609,154

資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて
平成24年4月1日～平成25年3月31日

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
-------	----

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 貸付事業収支の見込みについて

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
貸付金元金償還金				
長期貸付金元金償還金	982,834,000	0	0	982,834,000
特定資産				
指定正味財産預金	17,166,000	0	0	17,166,000
貸付事業収入計 (A)	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
資金貸付金				
長期貸付金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
貸付事業支出計 (B)	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
(A) - (B)	0	0	0	0