

平成25年度収支予算書

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	当年度	前年度	増減	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	1,000	0	基本財産運用
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	271,326	317,000	△ 45,674	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	3,648	3,000	648	
減価償却引当資産受取利息	2,000	2,000	0	
市町村振興宝くじ基金 積立資産受取利息	264,366	306,000	△ 41,634	
琵琶湖総合保全基金 積立資産受取利息	1,312	6,000	△ 4,688	
事業収益	95,446,682	102,495,000	△ 7,048,318	長期貸付金利息
貸付金受取利息	95,446,682	102,495,000	△ 7,048,318	
受取補助金等	635,950,000	635,950,000	0	
受取オータムジャンボ交付金	185,000,000	185,000,000	0	
受取民間助成金	950,000	950,000	0	広報宣伝助成金等
受取サマージャンボ交付金振替額	450,000,000	450,000,000	0	
受取負担金	62,250,000	74,190,000	△ 11,940,000	
受取琵琶湖総合保全負担金	57,000,000	57,000,000	0	
受取琵琶湖総合保全負担金振替額	5,250,000	17,190,000	△ 11,940,000	
雑収益	62,000	123,000	△ 61,000	
受取利息	61,000	122,000	△ 61,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	793,981,008	813,076,000	△ 19,094,992	
(2) 経常費用				
事業費	763,161,376	776,631,376	△ 13,470,000	
給料手当	7,474,600	7,910,000	△ 435,400	
退職給付費用	83,300	756,000	△ 672,700	
法定福利費	1,171,100	1,151,500	19,600	
福利厚生費	37,800	37,800	0	
会議費	160,000	160,000	0	役員会等諸費
旅費交通費	521,000	521,000	0	役員、職員旅費
通信運搬費	246,200	246,200	0	郵便料等
消耗品費	59,000	59,000	0	消耗品購入代

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
新聞図書購入費	66,500	66,500	0	
減価償却費	17,748,576	17,748,576	0	建物(研修所)
印刷製本費	148,700	148,700	0	印刷物経費
賃借料	489,000	489,000	0	コンピュータリース等
租税公課	3,500	3,500	0	
支払負担金(人件費)	3,903,900	4,005,400	△ 101,500	
支払負担金(人件費以外)	3,593,000	3,488,000	105,000	負担金等
支払助成金(基金運用益)	74,220,000	73,593,000	627,000	各事業に係る助成金
支払助成金(基金取崩)	400,000,000	400,000,000	0	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	0	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)	5,250,000	17,190,000	△ 11,940,000	琵琶湖総合保全事業(合併措置分)
支払オータムジャンボ交付金	185,015,000	185,015,000	0	
業務委託費	511,500	438,000	73,500	貸付業務等
支払手数料	539,000	539,000	0	報酬等
雑費	32,200	32,200	0	
広報宣伝費	3,700,000	3,500,000	200,000	広報宣伝等
支払全国協会支払利息	977,500	2,323,000	△ 1,345,500	
火災保険料	210,000	210,000	0	建物(研修所)
管理費	60,093,700	60,117,200	△ 23,500	
役員等報酬	600,000	190,000	410,000	
給料手当	3,203,400	3,390,000	△ 186,600	
退職給付費用	35,700	324,000	△ 288,300	
法定福利費	501,900	493,500	8,400	
福利厚生費	16,200	16,200	0	
会議費	60,000	60,000	0	役員会等諸費
旅費交通費	219,000	219,000	0	役員、職員旅費
通信運搬費	79,800	79,800	0	郵便料等
消耗品費	21,000	21,000	0	消耗品購入代
新聞図書購入費	28,500	28,500	0	
印刷製本費	27,300	27,300	0	印刷物経費
賃借料	201,000	201,000	0	コンピュータリース等
租税公課	1,500	1,500	0	
支払負担金(人件費)	1,673,100	1,716,600	△ 43,500	
支払負担金(人件費以外)	3,137,000	3,092,000	45,000	負担金等
支払全国協会納付金支出	50,000,000	50,000,000	0	
業務委託費	43,500	12,000	31,500	貸付業務等
支払手数料	231,000	231,000	0	報酬等
雑費	13,800	13,800	0	
経常費用計	823,255,076	836,748,576	△ 13,493,500	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,274,068	△ 23,672,576	△ 5,601,492	
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	△ 29,274,068	△ 23,672,576	△ 5,601,492	
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	△ 29,274,068	△ 23,672,576	△ 5,601,492	
一般正味財産期首残高	1,273,245,295	1,291,793,871	△ 18,548,576	
一般正味財産期末残高	1,243,971,227	1,268,121,295	△ 24,150,068	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	500,000,000	500,000,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 455,250,000	△ 467,190,000	11,940,000	
当期指定正味財産増減額	44,750,000	32,810,000	11,940,000	
指定正味財産期首残高	10,324,941,911	10,287,677,859	37,264,052	
指定正味財産期末残高	10,369,691,911	10,320,487,859	49,204,052	
III 正味財産期末残高	11,613,663,138	11,588,609,154	25,053,984	

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 25 年 度 収 支 予 算 書 (内 訳)

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	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		
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	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	268,554	1,676	0	270,230	1,096	271,326
退職給付引当資産受取利息	2,188	364	0	2,552	1,096	3,648
減価償却引当資産受取利息	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	264,366	0	0	264,366	0	264,366
琵琶湖総合保全基金 積立資産受取利息	0	1,312	0	1,312	0	1,312
事業収益	85,354,078	0	0	85,354,078	10,092,604	95,446,682
貸付金受取利息	85,354,078	0	0	85,354,078	10,092,604	95,446,682
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	62,250,000	0	62,250,000	0	62,250,000
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	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
雑収益	61,000	1,000	0	62,000	0	62,000
受取利息	60,000	1,000	0	61,000	0	61,000
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	671,633,632	62,252,676	1,000	733,887,308	60,093,700	793,981,008
(2) 経常費用						
事業費	698,193,476	64,967,900	0	763,161,376	0	763,161,376
給料手当	6,406,800	1,067,800	0	7,474,600	0	7,474,600
退職給付費用	71,400	11,900	0	83,300	0	83,300
法定福利費	1,003,800	167,300	0	1,171,100	0	1,171,100
福利厚生費	32,400	5,400	0	37,800	0	37,800
会議費	120,000	40,000	0	160,000	0	160,000
旅費交通費	438,000	83,000	0	521,000	0	521,000
通信運搬費	159,600	86,600	0	246,200	0	246,200
消耗品費	42,000	17,000	0	59,000	0	59,000
新聞図書購入費	57,000	9,500	0	66,500	0	66,500
減価償却費	17,748,576	0	0	17,748,576	0	17,748,576
印刷製本費	54,600	94,100	0	148,700	0	148,700
賃借料	402,000	87,000	0	489,000	0	489,000
租税公課	3,000	500	0	3,500	0	3,500
支払負担金 (人件費)	3,346,200	557,700	0	3,903,900	0	3,903,900
支払負担金 (人件費以外)	3,294,000	299,000	0	3,593,000	0	3,593,000
支払助成金 (基金運用益)	74,220,000	0	0	74,220,000	0	74,220,000
支払助成金 (基金取崩)	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000
支払琵琶湖総合保全助成金	0	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
支払琵琶湖総合保全助成金 (基金取崩)	0	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
支払オータムジャンボ交付金	185,015,000	0	0	185,015,000	0	185,015,000
業務委託費	402,000	109,500	0	511,500	0	511,500
支払手数料	462,000	77,000	0	539,000	0	539,000
雑費	27,600	4,600	0	32,200	0	32,200
広報宣伝費	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
支払全国協会支払利息	977,500	0	0	977,500	0	977,500
火災保険料	210,000	0	0	210,000	0	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	琵琶湖総合 保 全 事 業	共 通	小 計		
管理費	0	0	0	0	60,093,700	60,093,700
役員等報酬	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	3,203,400	3,203,400
退職給付費用	0	0	0	0	35,700	35,700
法定福利費	0	0	0	0	501,900	501,900
福利厚生費	0	0	0	0	16,200	16,200
会議費	0	0	0	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	0	0	0	219,000	219,000
通信運搬費	0	0	0	0	79,800	79,800
消耗品費	0	0	0	0	21,000	21,000
新聞図書購入費	0	0	0	0	28,500	28,500
印刷製本費	0	0	0	0	27,300	27,300
賃借料	0	0	0	0	201,000	201,000
租税公課	0	0	0	0	1,500	1,500
支払負担金（人件費）	0	0	0	0	1,673,100	1,673,100
支払負担金（人件費以外）	0	0	0	0	3,137,000	3,137,000
支払全国協会納付金支出	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
業務委託費	0	0	0	0	43,500	43,500
支払手数料	0	0	0	0	231,000	231,000
雑費	0	0	0	0	13,800	13,800
経常費用計	698,193,476	64,967,900	0	763,161,376	60,093,700	823,255,076
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,559,844	△ 2,715,224	1,000	△ 29,274,068	0	△ 29,274,068
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,559,844	△ 2,715,224	1,000	△ 29,274,068	0	△ 29,274,068
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,559,844	△ 2,715,224	1,000	△ 29,274,068	0	△ 29,274,068
一般正味財産期首残高	-	-	-	1,266,245,295	7,000,000	1,273,245,295
一般正味財産期末残高	-	-	-	1,236,971,227	7,000,000	1,243,971,227
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	△ 5,250,000	0	△ 405,250,000	△ 50,000,000	△ 455,250,000
当期指定正味財産増減額	50,000,000	△ 5,250,000	0	44,750,000	0	44,750,000
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,324,941,911	0	10,324,941,911
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,369,691,911	0	10,369,691,911
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,606,663,138	7,000,000	11,613,663,138

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25年4月1日～平成26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

(単位：円)

	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	1,000,833,284	0	0	1,000,833,284
特定資産				
指定正味財産預金	199,166,716	0	0	199,166,716
貸付事業収入計 (A)	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
資金貸付金				
長期貸付金	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
貸付事業支出計 (B)	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
 (A) - (B)	 0	 0	 0	 0