

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	116,338	264,954	△ 148,616	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	1,793	3,792	△ 1,999	
減価償却引当資産受取利息	1,375	2,750	△ 1,375	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	113,170	223,412	△ 110,242	
市町振興資産受取利息	-	35,000	△ 35,000	
事業収益	65,958,210	75,879,888	△ 9,921,678	長期貸付金利息
貸付金受取利息	65,958,210	75,879,888	△ 9,921,678	
受取補助金等	676,394,291	635,950,000	40,444,291	
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	490,444,291	450,000,000	40,444,291	
受取負担金	57,000,000	57,000,000	0	
受取琵琶湖総合保全負担金	57,000,000	57,000,000	0	
雑収益	31,000	62,000	△ 31,000	
受取利息	30,500	61,000	△ 30,500	
雑収益	500	1,000	△ 500	
経常収益計	799,500,839	769,157,842	30,342,997	
(2) 経常費用				
事業費	759,389,256	758,326,576	1,062,680	
役員報酬	84,000	84,000	0	
給料手当	8,216,600	8,516,200	△ 299,600	
退職給付費用	606,900	669,200	△ 62,300	
法定福利費	1,417,500	1,334,200	83,300	
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	262,700	262,700	0	郵便料等
消耗品費	59,000	59,000	0	消耗品購入代
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
諸謝金	210,000	210,000	0	懇話会委員

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
支払負担金（人件費）	4,556,300	3,189,900	1,366,400	
支払負担金（人件費以外）	3,672,800	3,651,800	21,000	負担金等
支払助成金（基金運用益）	73,410,000	73,410,000	0	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
支払オータムジャンボ交付金	185,015,000	185,015,000	0	
業務委託費	652,180	900,800	△ 248,620	貸付業務等
支払手数料	402,500	332,500	70,000	報酬等
雑費	32,200	32,200	0	
広報宣伝費	4,400,000	4,200,000	200,000	広報宣伝等
支払全国協会支払利息	-	67,500	△ 67,500	
火災保険料	220,000	220,000	0	建物（研修所）
管理費	60,927,720	60,400,500	527,220	
役員報酬	216,000	216,000	0	
給料手当	3,521,400	3,649,800	△ 128,400	
退職給付費用	260,100	286,800	△ 26,700	
法定福利費	607,500	571,800	35,700	
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	63,300	63,300	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
諸謝金	90,000	90,000	0	懇話会委員
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金（人件費）	1,952,700	1,367,100	585,600	
支払負担金（人件費以外）	3,171,200	3,162,200	9,000	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	86,220	64,200	22,020	貸付業務等
支払手数料	367,500	337,500	30,000	報酬等
雑費	13,800	13,800	0	
経常費用計	820,316,976	818,727,076	1,589,900	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,816,137	△ 49,569,234	28,753,097	
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	△ 20,816,137	△ 49,569,234	28,753,097	
2. 経常外増減の部				

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(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	△ 20,816,137	△ 49,569,234	28,753,097	
一般正味財産期首残高	1,156,694,638	1,206,263,872	△ 49,569,234	
一般正味財産期末残高	1,135,878,501	1,156,694,638	△ 20,816,137	
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	△ 490,444,291	△ 450,000,000	△ 40,444,291	
当期指定正味財産増減額	9,555,709	50,000,000	△ 40,444,291	
指定正味財産期首残高	10,709,691,911	10,659,691,911	50,000,000	
指定正味財産期末残高	10,719,247,620	10,709,691,911	9,555,709	
III 正味財産期末残高	11,855,126,121	11,866,386,549	△ 11,260,428	

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	支払助成金（基金取崩） 支払全国協会納付金支出

平成 28 年 度 収 支 予 算 書 (内 訳)

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	115,621	179	0	115,800	538	116,338
退職給付引当資産受取利息	1,076	179	0	1,255	538	1,793
減価償却引当資産受取利息	1,375	0	0	1,375	0	1,375
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	113,170	0	0	113,170	0	113,170
事業収益	55,031,028	0	0	55,031,028	10,927,182	65,958,210
貸付金受取利息	55,031,028	0	0	55,031,028	10,927,182	65,958,210
受取補助金等	626,394,291	0	0	626,394,291	50,000,000	676,394,291
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	440,444,291	0	0	440,444,291	50,000,000	490,444,291
受取負担金	0	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
受取琵琶湖総合保全負担金	0	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
雑収益	30,500	500	0	31,000	0	31,000
受取利息	30,000	500	0	30,500	0	30,500
雑収益	500	0	0	500	0	500
経常収益計	681,571,440	57,000,679	1,000	738,573,119	60,927,720	799,500,839
(2) 経常費用						
事業費	699,320,016	60,069,240	0	759,389,256	-	759,389,256
役員報酬	72,000	12,000	0	84,000	-	84,000
給料手当	7,042,800	1,173,800	0	8,216,600	-	8,216,600
退職給付費用	520,200	86,700	0	606,900	-	606,900
法定福利費	1,215,000	202,500	0	1,417,500	-	1,417,500
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	181,600	81,100	0	262,700	-	262,700
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
諸謝金	180,000	30,000	0	210,000	-	210,000
支払負担金（人件費）	3,905,400	650,900	0	4,556,300	-	4,556,300
支払負担金（人件費以外）	3,362,400	310,400	0	3,672,800	-	3,672,800
支払助成金（基金運用益）	73,410,000	0	0	73,410,000	-	73,410,000
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	528,440	123,740	0	652,180	-	652,180
支払手数料	345,000	57,500	0	402,500	-	402,500
雑費	27,600	4,600	0	32,200	-	32,200
広報宣伝費	4,400,000	0	0	4,400,000	-	4,400,000
火災保険料	220,000	0	0	220,000	-	220,000

(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		
管理費	-	-	-	-	60,927,720	60,927,720
役員報酬	-	-	-	-	216,000	216,000
給料手当	-	-	-	-	3,521,400	3,521,400
退職給付費用	-	-	-	-	260,100	260,100
法定福利費	-	-	-	-	607,500	607,500
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	-	-	-	-	63,300	63,300
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
諸謝金	-	-	-	-	90,000	90,000
租税公課	-	-	-	-	5,000	5,000
支払負担金（人件費）	-	-	-	-	1,952,700	1,952,700
支払負担金（人件費以外）	-	-	-	-	3,171,200	3,171,200
支払全国協会納付金支出	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000
業務委託費	-	-	-	-	86,220	86,220
支払手数料	-	-	-	-	367,500	367,500
雑費	-	-	-	-	13,800	13,800
経常費用計	699,320,016	60,069,240	-	759,389,256	60,927,720	820,316,976
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,748,576	△ 3,068,561	1,000	△ 20,816,137	0	△ 20,816,137
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	△ 17,748,576	△ 3,068,561	1,000	△ 20,816,137	0	△ 20,816,137
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	△ 17,748,576	△ 3,068,561	1,000	△ 20,816,137	0	△ 20,816,137
一般正味財産期首残高	-	-	-	1,149,694,638	7,000,000	1,156,694,638
一般正味財産期末残高	-	-	-	1,128,878,501	7,000,000	1,135,878,501
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	-	-	450,000,000	50,000,000	500,000,000
一般正味財産への振替額	△ 440,444,291	-	-	△ 440,444,291	△ 50,000,000	△ 490,444,291
当期指定正味財産増減額	9,555,709	-	-	9,555,709	0	9,555,709
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,709,691,911	-	10,709,691,911
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,719,247,620	-	10,719,247,620
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,848,126,121	7,000,000	11,855,126,121