

平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	113,130	112,508	622	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	1,730	1,599	131	
減価償却引当資産受取利息	1,400	1,300	100	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	110,000	109,609	391	
事業収益	34,034,304	44,183,012	△ 10,148,708	長期貸付金利息
貸付金受取利息	34,034,304	44,183,012	△ 10,148,708	
受取補助金等	534,365,143	525,760,247	8,604,896	
受取ハロウィンジャンボ交付金	178,111,516	178,111,516	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	355,303,627	346,698,731	8,604,896	
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	31,000	0	
受取利息	30,500	30,500	0	
雑収益	500	500	0	
経常収益計	625,544,577	627,087,767	△ 1,543,190	
(2) 経常費用				
事業費	611,681,726	607,684,630	3,997,096	
役員報酬	96,000	96,000	0	
給料手当	10,272,000	9,476,000	796,000	
退職給付費用	916,000	904,000	12,000	
法定福利費	1,728,000	1,608,000	120,000	
福利厚生費	43,600	43,600	0	
会議費	140,000	140,000	0	役員会等諸費
旅費交通費	490,000	490,000	0	役員、職員旅費
通信運搬費	275,000	275,000	0	郵便料等
消耗品費	62,000	62,000	0	消耗品購入代
新聞図書購入費	40,000	40,000	0	
減価償却費	17,748,576	17,748,576	0	建物（研修所）
印刷製本費	157,000	157,000	0	印刷物経費
賃借料	331,692	331,692	0	コンピューターリース等
諸謝金	120,000	120,000	0	懇話会委員
支払負担金（人件費）	4,000,000	5,362,400	△ 1,362,400	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
支払負担金（人件費以外）	9,597,200	4,111,200	5,486,000	負担金等
支払助成金（基金運用益）	72,743,000	73,190,000	△ 447,000	各事業に係る助成金
支払助成金（基金取崩）	253,568,000	253,568,000	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
支払ハロウィンジャンボ交付金	178,115,000	178,115,000	0	
業務委託費	800,002	800,002	0	貸付業務等
支払手数料	440,000	440,000	0	報酬等
雑費	36,000	36,000	0	
広報宣伝費	2,712,656	3,350,160	△ 637,504	広報宣伝等
火災保険料	250,000	220,000	30,000	建物（研修所）
管理費	40,132,026	40,240,626	△ 108,600	
役員報酬	204,000	204,000	0	
給料手当	2,568,000	2,369,000	199,000	
退職給付費用	229,000	226,000	3,000	
法定福利費	432,000	402,000	30,000	
福利厚生費	10,900	10,900	0	
会議費	30,000	30,000	0	役員会等諸費
旅費交通費	120,000	120,000	0	役員、職員旅費
通信運搬費	40,000	40,000	0	郵便料等
消耗品費	13,000	13,000	0	消耗品購入代
新聞図書購入費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	18,000	18,000	0	印刷物経費
賃借料	374,276	374,276	0	コンピュータリース等
諸謝金	30,000	30,000	0	懇話会委員
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金（人件費）	1,000,000	1,340,600	△ 340,600	
支払負担金（人件費以外）	2,892,800	2,892,800	0	負担金等
支払全国協会納付金支出	31,697,170	31,697,170	0	
業務委託費	143,880	143,880	0	貸付業務等
支払手数料	305,000	305,000	0	報酬等
雑費	9,000	9,000	0	
経常費用計	651,813,752	647,925,256	3,888,496	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,269,175	△ 20,837,489	△ 5,431,686	
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	△ 26,269,175	△ 20,837,489	△ 5,431,686	
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				

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	△ 26,269,175	△ 20,837,489	△ 5,431,686	
一般正味財産期首残高	1,094,203,523	1,115,041,012	△ 20,837,489	
一般正味財産期末残高	1,067,934,348	1,094,203,523	△ 26,269,175	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	316,971,719	316,971,719	0	
一般正味財産への振替額	△ 355,303,627	△ 346,698,731	△ 8,604,896	
当期指定正味財産増減額	△ 38,331,908	△ 29,727,012	△ 8,604,896	
指定正味財産期首残高	10,659,238,887	10,688,965,899	△ 29,727,012	
指定正味財産期末残高	10,620,906,979	10,659,238,887	△ 38,331,908	
III 正味財産期末残高	11,688,841,327	11,753,442,410	△ 64,601,083	

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
受取ハロウィンジャンボ交付金	支払ハロウィンジャンボ交付金
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 31 年 度 収 支 予 算 書 (内 訳)

平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 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	112,611	173	0	112,784	346	113,130
退職給付引当資産受取利息	1,211	173	0	1,384	346	1,730
減価償却引当資産受取利息	1,400	0	0	1,400	0	1,400
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	110,000	0	0	110,000	0	110,000
事業収益	25,599,794	0	0	25,599,794	8,434,510	34,034,304
貸付金受取利息	25,599,794	0	0	25,599,794	8,434,510	34,034,304
受取補助金等	502,667,973	0	0	502,667,973	31,697,170	534,365,143
受取ハロウィンジャンボ交付金	178,111,516	0	0	178,111,516	0	178,111,516
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	323,606,457	0	0	323,606,457	31,697,170	355,303,627
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	528,410,878	57,000,673	1,000	585,412,551	40,132,026	625,544,577
(2) 経常費用						
事業費	551,645,454	60,036,272	0	611,681,726	-	611,681,726
役員報酬	84,000	12,000	0	96,000	-	96,000
給料手当	8,988,000	1,284,000	0	10,272,000	-	10,272,000
退職給付費用	801,500	114,500	0	916,000	-	916,000
法定福利費	1,512,000	216,000	0	1,728,000	-	1,728,000
福利厚生費	38,150	5,450	0	43,600	-	43,600
会議費	105,000	35,000	0	140,000	-	140,000
旅費交通費	420,000	70,000	0	490,000	-	490,000
通信運搬費	195,000	80,000	0	275,000	-	275,000
消耗品費	45,500	16,500	0	62,000	-	62,000
新聞図書購入費	35,000	5,000	0	40,000	-	40,000
減価償却費	17,748,576	0	0	17,748,576	-	17,748,576
印刷製本費	63,000	94,000	0	157,000	-	157,000
賃借料	247,192	84,500	0	331,692	-	331,692
諸謝金	105,000	15,000	0	120,000	-	120,000
支払負担金(人件費)	3,500,000	500,000	0	4,000,000	-	4,000,000
支払負担金(人件費以外)	9,270,800	326,400	0	9,597,200	-	9,597,200
支払助成金(基金運用益)	72,743,000	0	0	72,743,000	-	72,743,000
支払助成金(基金取崩)	253,568,000	0	0	253,568,000	-	253,568,000
支払琵琶湖総合保全助成金	0	57,000,000	0	57,000,000	-	57,000,000
支払ハロウィンジャンボ交付金	178,115,000	0	0	178,115,000	-	178,115,000
業務委託費	681,580	118,422	0	800,002	-	800,002
支払手数料	385,000	55,000	0	440,000	-	440,000
雑費	31,500	4,500	0	36,000	-	36,000
広報宣伝費	2,712,656	0	0	2,712,656	-	2,712,656
火災保険料	250,000	0	0	250,000	-	250,000

(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	-	-	-	-	40,132,026	40,132,026
役員報酬	-	-	-	-	204,000	204,000
給料手当	-	-	-	-	2,568,000	2,568,000
退職給付費用	-	-	-	-	229,000	229,000
法定福利費	-	-	-	-	432,000	432,000
福利厚生費	-	-	-	-	10,900	10,900
会議費	-	-	-	-	30,000	30,000
旅費交通費	-	-	-	-	120,000	120,000
通信運搬費	-	-	-	-	40,000	40,000
消耗品費	-	-	-	-	13,000	13,000
新聞図書購入費	-	-	-	-	10,000	10,000
印刷製本費	-	-	-	-	18,000	18,000
賃借料	-	-	-	-	374,276	374,276
諸謝金	-	-	-	-	30,000	30,000
租税公課	-	-	-	-	5,000	5,000
支払負担金（人件費）	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
支払負担金（人件費以外）	-	-	-	-	2,892,800	2,892,800
支払全国協会納付金支出	-	-	-	-	31,697,170	31,697,170
業務委託費	-	-	-	-	143,880	143,880
支払手数料	-	-	-	-	305,000	305,000
雑費	-	-	-	-	9,000	9,000
経常費用計	551,645,454	60,036,272	-	611,681,726	40,132,026	651,813,752
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,234,576	△ 3,035,599	1,000	△ 26,269,175	0	△ 26,269,175
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	△ 23,234,576	△ 3,035,599	1,000	△ 26,269,175	0	△ 26,269,175
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	△ 23,234,576	△ 3,035,599	1,000	△ 26,269,175	0	△ 26,269,175
一般正味財産期首残高	-	-	-	1,087,203,523	7,000,000	1,094,203,523
一般正味財産期末残高	-	-	-	1,060,934,348	7,000,000	1,067,934,348
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	285,274,549	-	-	285,274,549	31,697,170	316,971,719
一般正味財産への振替額	△ 323,606,457	-	-	△ 323,606,457	△ 31,697,170	△ 355,303,627
当期指定正味財産増減額	△ 38,331,908	-	-	△ 38,331,908	0	△ 38,331,908
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,659,238,887	-	10,659,238,887
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,620,906,979	-	10,620,906,979
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,681,841,327	7,000,000	11,688,841,327

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31年4月1日～平成32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	1,391,656,221	0	0	1,391,656,221
貸付事業収入計 (A)	1,391,656,221	0	0	1,391,656,221
資金貸付金				
長期貸付金	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000
特定資産				
指定正味財産預金	291,656,221	0	0	291,656,221
貸付事業支出計 (B)	1,391,656,221	0	0	1,391,656,221
(A) - (B)	0	0	0	0