

# 令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	143,799	113,130	30,669	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	1,833	1,730	103	
減価償却引当資産受取利息	1,966	1,400	566	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	140,000	110,000	30,000	
事業収益	24,989,881	34,034,304	△ 9,044,423	長期貸付金利息
貸付金受取利息	24,989,881	34,034,304	△ 9,044,423	
受取補助金等	519,710,312	534,365,143	△ 14,654,831	
受取ハロウィンジャンボ交付金	154,095,356	178,111,516	△ 24,016,160	
受取民間助成金	1,870,000	950,000	920,000	広報宣伝助成金等
受取サマージャンボ交付金振替額	363,744,956	355,303,627	8,441,329	
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	601,875,992	625,544,577	△ 23,668,585	
(2) 経常費用				
事業費	587,775,118	611,681,726	△ 23,906,608	
役員報酬	48,000	96,000	△ 48,000	
給料手当	10,352,000	10,272,000	80,000	
退職給付費用	760,000	916,000	△ 156,000	
法定福利費	1,600,000	1,728,000	△ 128,000	
福利厚生費	44,640	43,600	1,040	
会議費	140,000	140,000	0	役員会等諸費
旅費交通費	330,000	490,000	△ 160,000	役員、職員旅費
通信運搬費	245,000	275,000	△ 30,000	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	102,000	157,000	△ 55,000	印刷物経費
賃借料	310,000	331,692	△ 21,692	コンピュータリース等
諸謝金	120,000	120,000	0	懇話会委員
支払負担金(人件費)	4,804,000	4,000,000	804,000	

(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）	4,551,200	9,597,200	△ 5,046,000	負担金等
支払助成金（基金運用益）	72,020,000	72,743,000	△ 723,000	各事業に係る助成金
支払助成金（基金取崩）	259,310,000	253,568,000	5,742,000	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	0	琵琶湖総合保全事業
支払ハロウィンジャンボ交付金	154,094,000	178,115,000	△ 24,021,000	
業務委託費	800,002	800,002	0	貸付業務等
支払手数料	432,000	440,000	△ 8,000	報酬等
雑費	36,000	36,000	0	
広報宣伝費	2,575,700	2,712,656	△ 136,956	広報宣伝等
火災保険料	250,000	250,000	0	建物（研修所）
管理費	40,470,796	40,132,026	338,770	
役員報酬	132,000	204,000	△ 72,000	
給料手当	2,588,000	2,568,000	20,000	
退職給付費用	190,000	229,000	△ 39,000	
法定福利費	400,000	432,000	△ 32,000	
福利厚生費	11,160	10,900	260	
会議費	30,000	30,000	0	役員会等諸費
旅費交通費	80,000	120,000	△ 40,000	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	70,000	374,276	△ 304,276	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）	1,201,000	1,000,000	201,000	
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	32,414,956	31,697,170	717,786	
業務委託費	132,880	143,880	△ 11,000	貸付業務等
支払手数料	203,000	305,000	△ 102,000	報酬等
雑費	9,000	9,000	0	
経常費用計	628,245,914	651,813,752	△ 23,567,838	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,369,922	△ 26,269,175	△ 100,747	
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	△ 26,369,922	△ 26,269,175	△ 100,747	
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	△ 26,369,922	△ 26,269,175	△ 100,747	
一般正味財産期首残高	1,067,934,348	1,094,203,523	△ 26,269,175	
一般正味財産期末残高	1,041,564,426	1,067,934,348	△ 26,369,922	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	324,149,567	316,971,719	7,177,848	
一般正味財産への振替額	△ 363,744,956	△ 355,303,627	△ 8,441,329	
当期指定正味財産増減額	△ 39,595,389	△ 38,331,908	△ 1,263,481	
指定正味財産期首残高	10,620,906,979	10,659,238,887	△ 38,331,908	
指定正味財産期末残高	10,581,311,590	10,620,906,979	△ 39,595,389	
III 正味財産期末残高	11,622,876,016	11,688,841,327	△ 65,965,311	

## 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

# 令和 2 年 度 収 支 予 算 書 (内 訳)

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 3 1 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	143,249	183	0	143,432	367	143,799
退職給付引当資産受取利息	1,283	183	0	1,466	367	1,833
減価償却引当資産受取利息	1,966	0	0	1,966	0	1,966
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	140,000	0	0	140,000	0	140,000
事業収益	16,934,408	0	0	16,934,408	8,055,473	24,989,881
貸付金受取利息	16,934,408	0	0	16,934,408	8,055,473	24,989,881
受取補助金等	487,295,356	0	0	487,295,356	32,414,956	519,710,312
受取ハロウィンジャンボ交付金	154,095,356	0	0	154,095,356	0	154,095,356
受取民間助成金	1,870,000	0	0	1,870,000	0	1,870,000
受取サマージャンボ交付金振替額	331,330,000	0	0	331,330,000	32,414,956	363,744,956
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	504,403,513	57,000,683	1,000	561,405,196	40,470,796	601,875,992
(2) 経常費用						
事業費	527,871,716	59,903,402	0	587,775,118	-	587,775,118
役員報酬	42,000	6,000	0	48,000	-	48,000
給料手当	9,058,000	1,294,000	0	10,352,000	-	10,352,000
退職給付費用	665,000	95,000	0	760,000	-	760,000
法定福利費	1,400,000	200,000	0	1,600,000	-	1,600,000
福利厚生費	39,060	5,580	0	44,640	-	44,640
会議費	105,000	35,000	0	140,000	-	140,000
旅費交通費	280,000	50,000	0	330,000	-	330,000
通信運搬費	195,000	50,000	0	245,000	-	245,000
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	39,000	0	102,000	-	102,000
賃借料	245,000	65,000	0	310,000	-	310,000
諸謝金	105,000	15,000	0	120,000	-	120,000
支払負担金 (人件費)	4,203,500	600,500	0	4,804,000	-	4,804,000
支払負担金 (人件費以外)	4,224,800	326,400	0	4,551,200	-	4,551,200
支払助成金 (基金運用益)	72,020,000	0	0	72,020,000	-	72,020,000
支払助成金 (基金取崩)	259,310,000	0	0	259,310,000	-	259,310,000
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	154,094,000	0	0	154,094,000	-	154,094,000
業務委託費	758,080	41,922	0	800,002	-	800,002
支払手数料	378,000	54,000	0	432,000	-	432,000
雑費	31,500	4,500	0	36,000	-	36,000
広報宣伝費	2,575,700	0	0	2,575,700	-	2,575,700
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	-	-	-	-	40,470,796	40,470,796
役員報酬	-	-	-	-	132,000	132,000
給料手当	-	-	-	-	2,588,000	2,588,000
退職給付費用	-	-	-	-	190,000	190,000
法定福利費	-	-	-	-	400,000	400,000
福利厚生費	-	-	-	-	11,160	11,160
会議費	-	-	-	-	30,000	30,000
旅費交通費	-	-	-	-	80,000	80,000
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	-	-	-	-	70,000	70,000
諸謝金	-	-	-	-	30,000	30,000
租税公課	-	-	-	-	5,000	5,000
支払負担金（人件費）	-	-	-	-	1,201,000	1,201,000
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	-	-	-	-	32,414,956	32,414,956
業務委託費	-	-	-	-	132,880	132,880
支払手数料	-	-	-	-	203,000	203,000
雑費	-	-	-	-	9,000	9,000
経常費用計	527,871,716	59,903,402	-	587,775,118	40,470,796	628,245,914
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,468,203	△ 2,902,719	1,000	△ 26,369,922	0	△ 26,369,922
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	△ 23,468,203	△ 2,902,719	1,000	△ 26,369,922	0	△ 26,369,922
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	△ 23,468,203	△ 2,902,719	1,000	△ 26,369,922	0	△ 26,369,922
一般正味財産期首残高	-	-	-	1,060,934,348	7,000,000	1,067,934,348
一般正味財産期末残高	-	-	-	1,034,564,426	7,000,000	1,041,564,426
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	291,734,611	-	-	291,734,611	32,414,956	324,149,567
一般正味財産への振替額	△ 331,330,000	-	-	△ 331,330,000	△ 32,414,956	△ 363,744,956
当期指定正味財産増減額	△ 39,595,389	-	-	△ 39,595,389	0	△ 39,595,389
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,620,906,979	-	10,620,906,979
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,581,311,590	-	10,581,311,590
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,615,876,016	7,000,000	11,622,876,016

資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて  
令和2年4月1日～令和3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	1,415,213,397	0	0	1,415,213,397
貸付事業収入計 (A)	1,415,213,397	0	0	1,415,213,397
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	315,213,397	0	0	315,213,397
貸付事業支出計 (B)	1,415,213,397	0	0	1,415,213,397
(A) - (B)	0	0	0	0