

# 令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	100	1,000	△ 900	基本財産運用
基本財産受取利息	100	1,000	△ 900	
特定資産運用益	29,259	143,799	△ 114,540	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	384	1,833	△ 1,449	
減価償却引当資産受取利息	875	1,966	△ 1,091	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	28,000	140,000	△ 112,000	
事業収益	18,738,784	24,989,881	△ 6,251,097	長期貸付金利息
貸付金受取利息	18,738,784	24,989,881	△ 6,251,097	
受取補助金等	516,156,163	519,710,312	△ 3,554,149	
受取ハロウィンジャンボ交付金	145,474,666	154,095,356	△ 8,620,690	
受取民間助成金	1,950,000	1,870,000	80,000	広報宣伝助成金等
受取サマージャンボ交付金振替額	368,731,497	363,744,956	4,986,541	
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	2,380	31,000	△ 28,620	
受取利息	2,380	30,500	△ 28,120	
雑収益	0	500	△ 500	
経常収益計	591,926,686	601,875,992	△ 9,949,306	
(2) 経常費用				
事業費	584,383,136	587,775,118	△ 3,391,982	
役員報酬	32,000	48,000	△ 16,000	
給料手当	10,834,400	10,352,000	482,400	
退職給付費用	1,436,000	760,000	676,000	
法定福利費	1,784,800	1,600,000	184,800	
福利厚生費	44,160	44,640	△ 480	
会議費	137,600	140,000	△ 2,400	役員会等諸費
旅費交通費	160,000	330,000	△ 170,000	役員、職員旅費
通信運搬費	162,000	245,000	△ 83,000	郵便料等
消耗品費	40,000	62,000	△ 22,000	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	64,000	102,000	△ 38,000	印刷物経費
賃借料	100,000	310,000	△ 210,000	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）	5,021,600	4,804,000	217,600	

(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）	4,579,800	4,551,200	28,600	負担金等
支払助成金（基金運用益）	71,548,000	72,020,000	△ 472,000	各事業に係る助成金
支払助成金（基金取崩）	264,162,000	259,310,000	4,852,000	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	145,479,000	154,094,000	△ 8,615,000	
業務委託費	799,500	800,002	△ 502	貸付業務等
支払手数料	160,000	432,000	△ 272,000	報酬等
雑費	24,000	36,000	△ 12,000	
広報宣伝費	2,655,700	2,575,700	80,000	広報宣伝等
火災保険料	250,000	250,000	0	建物（研修所）
管理費	41,236,217	40,470,796	765,421	
役員報酬	48,000	132,000	△ 84,000	
給料手当	2,708,600	2,588,000	120,600	
退職給付費用	359,000	190,000	169,000	
法定福利費	446,200	400,000	46,200	
福利厚生費	11,040	11,160	△ 120	
会議費	64,400	30,000	34,400	役員会等諸費
旅費交通費	40,000	80,000	△ 40,000	役員、職員旅費
通信運搬費	33,000	40,000	△ 7,000	郵便料等
消耗品費	10,000	13,000	△ 3,000	消耗品購入代
新聞図書購入費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	16,000	18,000	△ 2,000	印刷物経費
賃借料	54,000	70,000	△ 16,000	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）	1,255,400	1,201,000	54,400	
支払負担金（人件費以外）	2,850,200	2,892,800	△ 42,600	負担金等
支払全国協会納付金支出	33,021,497	32,414,956	606,541	
業務委託費	132,880	132,880	0	貸付業務等
支払手数料	135,000	203,000	△ 68,000	報酬等
雑費	6,000	9,000	△ 3,000	
経常費用計	625,619,353	628,245,914	△ 2,626,561	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,692,667	△ 26,369,922	△ 7,322,745	
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	△ 33,692,667	△ 26,369,922	△ 7,322,745	
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				

(単位：円)

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	△ 33,692,667	△ 26,369,922	△ 7,322,745	
一般正味財産期首残高	1,041,564,426	1,067,934,348	△ 26,369,922	
一般正味財産期末残高	1,007,871,759	1,041,564,426	△ 33,692,667	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	330,214,988	324,149,567	6,065,421	
一般正味財産への振替額	△ 368,731,497	△ 363,744,956	△ 4,986,541	
当期指定正味財産増減額	△ 38,516,509	△ 39,595,389	1,078,880	
指定正味財産期首残高	10,581,311,590	10,620,906,979	△ 39,595,389	
指定正味財産期末残高	10,542,795,081	10,581,311,590	△ 38,516,509	
III 正味財産期末残高	11,550,666,840	11,622,876,016	△ 72,209,176	

## 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3年度収支予算書(内訳)

令和3年4月1日から令和4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	100	100	0	100
基本財産受取利息	0	0	100	100	0	100
特定資産運用益	29,144	38	0	29,182	77	29,259
退職給付引当資産受取利息	269	38	0	307	77	384
減価償却引当資産受取利息	875	0	0	875	0	875
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	28,000	0	0	28,000	0	28,000
事業収益	10,524,221	0	0	10,524,221	8,214,563	18,738,784
貸付金受取利息	10,524,221	0	0	10,524,221	8,214,563	18,738,784
受取補助金等	483,134,666	0	0	483,134,666	33,021,497	516,156,163
受取ハロウィンジャンボ交付金	145,474,666	0	0	145,474,666	0	145,474,666
受取民間助成金	1,950,000	0	0	1,950,000	0	1,950,000
受取サマージャンボ交付金振替額	335,710,000	0	0	335,710,000	33,021,497	368,731,497
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	2,000	300	0	2,300	80	2,380
受取利息	2,000	300	0	2,300	80	2,380
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	493,690,031	57,000,338	100	550,690,469	41,236,217	591,926,686
(2) 経常費用						
事業費	524,519,776	59,863,360	0	584,383,136	-	584,383,136
役員報酬	28,000	4,000	0	32,000	-	32,000
給料手当	9,480,100	1,354,300	0	10,834,400	-	10,834,400
退職給付費用	1,256,500	179,500	0	1,436,000	-	1,436,000
法定福利費	1,561,700	223,100	0	1,784,800	-	1,784,800
福利厚生費	38,640	5,520	0	44,160	-	44,160
会議費	120,400	17,200	0	137,600	-	137,600
旅費交通費	140,000	20,000	0	160,000	-	160,000
通信運搬費	145,500	16,500	0	162,000	-	162,000
消耗品費	35,000	5,000	0	40,000	-	40,000
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	56,000	8,000	0	64,000	-	64,000
賃借料	87,500	12,500	0	100,000	-	100,000
諸謝金	105,000	15,000	0	120,000	-	120,000
支払負担金(人件費)	4,393,900	627,700	0	5,021,600	-	5,021,600
支払負担金(人件費以外)	4,274,700	305,100	0	4,579,800	-	4,579,800
支払助成金(基金運用益)	71,548,000	0	0	71,548,000	-	71,548,000
支払助成金(基金取崩)	264,162,000	0	0	264,162,000	-	264,162,000
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	145,479,000	0	0	145,479,000	-	145,479,000
業務委託費	757,560	41,940	0	799,500	-	799,500
支払手数料	140,000	20,000	0	160,000	-	160,000
雑費	21,000	3,000	0	24,000	-	24,000
広報宣伝費	2,655,700	0	0	2,655,700	-	2,655,700
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	-	-	-	-	41,236,217	41,236,217
役員報酬	-	-	-	-	48,000	48,000
給料手当	-	-	-	-	2,708,600	2,708,600
退職給付費用	-	-	-	-	359,000	359,000
法定福利費	-	-	-	-	446,200	446,200
福利厚生費	-	-	-	-	11,040	11,040
会議費	-	-	-	-	64,400	64,400
旅費交通費	-	-	-	-	40,000	40,000
通信運搬費	-	-	-	-	33,000	33,000
消耗品費	-	-	-	-	10,000	10,000
新聞図書購入費	-	-	-	-	10,000	10,000
印刷製本費	-	-	-	-	16,000	16,000
賃借料	-	-	-	-	54,000	54,000
諸謝金	-	-	-	-	30,000	30,000
租税公課	-	-	-	-	5,000	5,000
支払負担金（人件費）	-	-	-	-	1,255,400	1,255,400
支払負担金（人件費以外）	-	-	-	-	2,850,200	2,850,200
支払全国協会納付金支出	-	-	-	-	33,021,497	33,021,497
業務委託費	-	-	-	-	132,880	132,880
支払手数料	-	-	-	-	135,000	135,000
雑費	-	-	-	-	6,000	6,000
経常費用計	524,519,776	59,863,360	-	584,383,136	41,236,217	625,619,353
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,829,745	△ 2,863,022	100	△ 33,692,667	0	△ 33,692,667
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	△ 30,829,745	△ 2,863,022	100	△ 33,692,667	0	△ 33,692,667
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	△ 30,829,745	△ 2,863,022	100	△ 33,692,667	0	△ 33,692,667
一般正味財産期首残高	-	-	-	1,034,564,426	7,000,000	1,041,564,426
一般正味財産期末残高	-	-	-	1,000,871,759	7,000,000	1,007,871,759
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	297,193,491	-	-	297,193,491	33,021,497	330,214,988
一般正味財産への振替額	△ 335,710,000	-	-	△ 335,710,000	△ 33,021,497	△ 368,731,497
当期指定正味財産増減額	△ 38,516,509	-	-	△ 38,516,509	0	△ 38,516,509
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,581,311,590	-	10,581,311,590
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,542,795,081	-	10,542,795,081
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,543,666,840	7,000,000	11,550,666,840

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3年4月1日～令和4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	1,417,202,096	0	0	1,417,202,096
貸付事業収入計 (A)	1,417,202,096	0	0	1,417,202,096
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	317,202,096	0	0	317,202,096
貸付事業支出計 (B)	1,417,202,096	0	0	1,417,202,096
(A) - (B)	0	0	0	0