

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	292,751	271,326	21,425	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	3,676	3,648	28	
減価償却引当資産受取利息	2,250	2,000	250	
市町村振興宝くじ基金 積立資産受取利息	226,825	264,366	△ 37,541	
市町振興資産受取利息	60,000	-	60,000	
琵琶湖総合保全基金 積立資産受取利息	0	1,312	△ 1,312	
事業収益	86,781,970	95,446,682	△ 8,664,712	長期貸付金利息
貸付金受取利息	86,781,970	95,446,682	△ 8,664,712	
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	57,000,000	62,250,000	△ 5,250,000	
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	△ 5,250,000	
雑収益	62,000	62,000	0	
受取利息	61,000	61,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	780,087,721	793,981,008	△ 13,893,287	
(2) 経常費用				
事業費	757,715,876	763,161,376	△ 5,445,500	
役員等報酬	420,000	-	420,000	
給料手当	7,574,700	7,474,600	100,100	
退職給付費用	360,500	83,300	277,200	
法定福利費	1,200,500	1,171,100	29,400	
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	246,200	16,500	郵便料等

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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
租税公課	0	3,500	△ 3,500	
支払負担金（人件費）	4,141,900	3,903,900	238,000	
支払負担金（人件費以外）	3,595,800	3,593,000	2,800	負担金等
支払助成金（基金運用益）	73,560,000	74,220,000	△ 660,000	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）	0	5,250,000	△ 5,250,000	
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	522,000	511,500	10,500	貸付業務等
支払手数料	402,500	539,000	△ 136,500	報酬等
雑費	32,200	32,200	0	
広報宣伝費	3,900,000	3,700,000	200,000	広報宣伝等
支払全国協会支払利息	277,500	977,500	△ 700,000	
火災保険料	220,000	210,000	10,000	建物（研修所）
管理費	60,079,200	60,093,700	△ 14,500	
役員等報酬	180,000	600,000	△ 420,000	
給料手当	3,246,300	3,203,400	42,900	
退職給付費用	154,500	35,700	118,800	
法定福利費	514,500	501,900	12,600	
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	79,800	△ 16,500	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	5,000	1,500	3,500	
支払負担金（人件費）	1,775,100	1,673,100	102,000	
支払負担金（人件費以外）	3,138,200	3,137,000	1,200	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	48,000	43,500	4,500	貸付業務等
支払手数料	367,500	231,000	136,500	報酬等

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
雑費	13,800	13,800	0	
経常費用計	817,795,076	823,255,076	△ 5,460,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,707,355	△ 29,274,068	△ 8,433,287	
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	△ 37,707,355	△ 29,274,068	△ 8,433,287	
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	△ 37,707,355	△ 29,274,068	△ 8,433,287	
一般正味財産期首残高	1,243,971,227	1,273,245,295	△ 29,274,068	
一般正味財産期末残高	1,206,263,872	1,243,971,227	△ 37,707,355	
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	
受取寄附金	-	240,000,000	△ 240,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 450,000,000	△ 455,250,000	5,250,000	
当期指定正味財産増減額	50,000,000	284,750,000	△ 234,750,000	
指定正味財産期首残高	10,609,691,911	10,324,941,911	284,750,000	
指定正味財産期末残高	10,659,691,911	10,609,691,911	50,000,000	
III 正味財産期末残高	11,865,955,783	11,853,663,138	12,292,645	

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26年度収支予算書（内訳）

平成26年4月1日から平成27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 支	町 支	振 興 事 業	琵琶湖総合 保全事業		
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
基本財産受取利息	0		0		1,000	1,000
特定資産運用益	291,281		367		291,648	292,751
退職給付引当資産受取利息	2,206		367		2,573	3,676
減価償却引当資産受取利息	2,250		0		2,250	2,250
市町村振興宝くじ基金						
積立資産受取利息	226,825		0		226,825	226,825
市町振興資産受取利息	60,000		0		60,000	60,000
琵琶湖総合保全基金						
積立資産受取利息	0		0		0	0
事業収益	76,703,873		0		76,703,873	86,781,970
貸付金受取利息	76,703,873		0		76,703,873	86,781,970
受取補助金等	585,950,000		0		585,950,000	635,950,000
受取オータムジャンボ交付金	185,000,000		0		185,000,000	185,000,000
受取民間助成金	950,000		0		950,000	950,000
受取サマージャンボ交付金振替額	400,000,000		0		400,000,000	450,000,000
受取負担金	0		57,000,000		57,000,000	57,000,000
受取琵琶湖総合保全負担金	0		57,000,000		57,000,000	57,000,000
受取琵琶湖総合保全負担金振替額	0		0		0	0
雑収益	61,000		1,000		62,000	62,000
受取利息	60,000		1,000		61,000	61,000
雑収益	1,000		0		1,000	1,000
経常収益計	663,006,154		57,001,367		720,008,521	780,087,721
(2) 経常費用						
事業費	697,869,476		59,846,400		757,715,876	757,715,876
役員等報酬	360,000		60,000		420,000	420,000
給料手当	6,492,600		1,082,100		7,574,700	7,574,700
退職給付費用	309,000		51,500		360,500	360,500
法定福利費	1,029,000		171,500		1,200,500	1,200,500
福利厚生費	32,400		5,400		37,800	37,800
会議費	120,000		40,000		160,000	160,000
旅費交通費	438,000		83,000		521,000	521,000
通信運搬費	181,600		81,100		262,700	262,700
消耗品費	42,000		17,000		59,000	59,000
新聞図書購入費	57,000		9,500		66,500	66,500
減価償却費	17,748,576		0		17,748,576	17,748,576
印刷製本費	54,600		94,100		148,700	148,700
賃借料	402,000		87,000		489,000	489,000
租税公課	0		0		0	0
支払負担金（人件費）	3,550,200		591,700		4,141,900	4,141,900
支払負担金（人件費以外）	3,296,400		299,400		3,595,800	3,595,800
支払助成金（基金運用益）	73,560,000		0		73,560,000	73,560,000
支払助成金（基金取崩）	400,000,000		0		400,000,000	400,000,000
支払琵琶湖総合保全助成金	0		57,000,000		57,000,000	57,000,000
支払琵琶湖総合保全助成金（基金取崩）	0		0		0	0
支払オータムジャンボ交付金	185,015,000		0		185,015,000	185,015,000
業務委託費	411,000		111,000		522,000	522,000
支払手数料	345,000		57,500		402,500	402,500
雑費	27,600		4,600		32,200	32,200
広報宣伝費	3,900,000		0		3,900,000	3,900,000
支払全国協会支払利息	277,500		0		277,500	277,500
火災保険料	220,000		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	琵琶湖総合	共 通	小 計		
	支 援 事 業	保 全 事 業				
管理費	0	0	0	0	60,079,200	60,079,200
役員等報酬	0	0	0	0	180,000	180,000
給料手当	0	0	0	0	3,246,300	3,246,300
退職給付費用	0	0	0	0	154,500	154,500
法定福利費	0	0	0	0	514,500	514,500
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	63,300	63,300
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	5,000	5,000
支払負担金（人件費）	0	0	0	0	1,775,100	1,775,100
支払負担金（人件費以外）	0	0	0	0	3,138,200	3,138,200
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	48,000	48,000
支払手数料	0	0	0	0	367,500	367,500
雑費	0	0	0	0	13,800	13,800
經常費用計	697,869,476	59,846,400	0	757,715,876	60,079,200	817,795,076
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 34,863,322	△ 2,845,033	1,000	△ 37,707,355	0	△ 37,707,355
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
当期經常増減額	△ 34,863,322	△ 2,845,033	1,000	△ 37,707,355	0	△ 37,707,355
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,863,322	△ 2,845,033	1,000	△ 37,707,355	0	△ 37,707,355
一般正味財産期首残高	-	-	-	1,236,971,227	7,000,000	1,243,971,227
一般正味財産期末残高	-	-	-	1,199,263,872	7,000,000	1,206,263,872
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	0	0	△ 400,000,000	△ 50,000,000	△ 450,000,000
当期指定正味財産増減額	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,609,691,911	0	10,609,691,911
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,659,691,911	0	10,659,691,911
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,858,955,783	7,000,000	11,865,955,783

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26年4月1日～平成27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	1,072,916,614	0	0	1,072,916,614
特定資産				
指定正味財産預金	227,083,386	0	0	227,083,386
貸付事業収入計 (A)	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000
資金貸付金				
長期貸付金	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000
貸付事業支出計 (B)	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000
(A) - (B)	0	0	0	0