

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	264,954	292,751	△ 27,797	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	3,792	3,676	116	
減価償却引当資産受取利息	2,750	2,250	500	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	223,412	226,825	△ 3,413	
市町振興資産受取利息	35,000	60,000	△ 25,000	
事業収益	75,879,888	86,781,970	△ 10,902,082	長期貸付金利息
貸付金受取利息	75,879,888	86,781,970	△ 10,902,082	
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	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	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	769,157,842	780,087,721	△ 10,929,879	
(2) 経常費用				
事業費	758,422,576	757,715,876	706,700	
役員等報酬	420,000	420,000	0	
給料手当	8,516,200	8,399,230	116,970	
退職給付費用	669,200	583,660	85,540	
法定福利費	1,334,200	1,235,010	99,190	
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

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
租税公課	0	0	0	
支払負担金（人件費）	3,189,900	3,059,700	130,200	
支払負担金（人件費以外）	3,651,800	3,595,800	56,000	負担金等
支払助成金（基金運用益）	73,410,000	73,560,000	△ 150,000	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
支払オータムジャンボ交付金	185,015,000	185,015,000	0	
業務委託費	900,800	522,000	378,800	貸付業務等
支払手数料	402,500	402,500	0	報酬等
雑費	32,200	32,200	0	
広報宣伝費	4,100,000	3,900,000	200,000	広報宣伝等
支払全国協会支払利息	67,500	277,500	△ 210,000	
火災保険料	220,000	220,000	0	建物（研修所）
管理費	60,304,500	60,079,200	225,300	
役員等報酬	180,000	180,000	0	
給料手当	3,649,800	3,599,670	50,130	
退職給付費用	286,800	250,140	36,660	
法定福利費	571,800	529,290	42,510	
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
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金（人件費）	1,367,100	1,311,300	55,800	
支払負担金（人件費以外）	3,162,200	3,138,200	24,000	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	64,200	48,000	16,200	貸付業務等
支払手数料	367,500	367,500	0	報酬等
雑費	13,800	13,800	0	
経常費用計	818,727,076	817,795,076	932,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,569,234	△ 37,707,355	△ 11,861,879	
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	△ 49,569,234	△ 37,707,355	△ 11,861,879	
2. 経常外増減の部				

(単位：円)

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	△ 49,569,234	△ 37,707,355	△ 11,861,879	
一般正味財産期首残高	1,206,263,872	1,243,971,227	△ 37,707,355	
一般正味財産期末残高	1,156,694,638	1,206,263,872	△ 49,569,234	
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	△ 450,000,000	△ 450,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期首残高	10,659,691,911	10,609,691,911	50,000,000	
指定正味財産期末残高	10,709,691,911	10,659,691,911	50,000,000	
III 正味財産期末残高	11,866,386,549	11,865,955,783	430,766	

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 27 年 度 収 支 予 算 書 (内 訳) (案)

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	263,438	379	0	263,817	1,137	264,954
退職給付引当資産受取利息	2,276	379	0	2,655	1,137	3,792
減価償却引当資産受取利息	2,750	0	0	2,750	0	2,750
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	223,412	0	0	223,412	0	223,412
市町振興資産受取利息	35,000	0	0	35,000	0	35,000
事業収益	65,576,525	0	0	65,576,525	10,303,363	75,879,888
貸付金受取利息	65,576,525	0	0	65,576,525	10,303,363	75,879,888
受取補助金等	585,950,000	0	0	585,950,000	50,000,000	635,950,000
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	400,000,000	0	0	400,000,000	50,000,000	450,000,000
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	61,000	1,000	0	62,000	0	62,000
受取利息	60,000	1,000	0	61,000	0	61,000
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	651,850,963	57,001,379	1,000	708,853,342	60,304,500	769,157,842
(2) 経常費用						
事業費	698,501,076	59,921,500	0	758,422,576	-	758,422,576
役員等報酬	360,000	60,000	0	420,000	-	420,000
給料手当	7,299,600	1,216,600	0	8,516,200	-	8,516,200
退職給付費用	573,600	95,600	0	669,200	-	669,200
法定福利費	1,143,600	190,600	0	1,334,200	-	1,334,200
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
租税公課	0	0	0	0	-	0
支払負担金(人件費)	2,734,200	455,700	0	3,189,900	-	3,189,900
支払負担金(人件費以外)	3,344,400	307,400	0	3,651,800	-	3,651,800
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	784,400	116,400	0	900,800	-	900,800
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	4,100,000	0	0	4,100,000	-	4,100,000
支払全国協会支払利息	67,500	0	0	67,500	-	67,500
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	-	-	-	-	60,304,500	60,304,500
役員等報酬	-	-	-	-	180,000	180,000
給料手当	-	-	-	-	3,649,800	3,649,800
退職給付費用	-	-	-	-	286,800	286,800
法定福利費	-	-	-	-	571,800	571,800
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
租税公課	-	-	-	-	5,000	5,000
支払負担金（人件費）	-	-	-	-	1,367,100	1,367,100
支払負担金（人件費以外）	-	-	-	-	3,162,200	3,162,200
支払全国協会納付金支出	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000
業務委託費	-	-	-	-	64,200	64,200
支払手数料	-	-	-	-	367,500	367,500
雑費	-	-	-	-	13,800	13,800
経常費用計	698,501,076	59,921,500	-	758,422,576	60,304,500	818,727,076
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,650,113	△ 2,920,121	1,000	△ 49,569,234	0	△ 49,569,234
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	△ 46,650,113	△ 2,920,121	1,000	△ 49,569,234	0	△ 49,569,234
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	△ 46,650,113	△ 2,920,121	1,000	△ 49,569,234	0	△ 49,569,234
一般正味財産期首残高	-	-	-	1,199,263,872	7,000,000	1,206,263,872
一般正味財産期末残高	-	-	-	1,149,694,638	7,000,000	1,156,694,638
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	△ 400,000,000	-	-	△ 400,000,000	△ 50,000,000	△ 450,000,000
当期指定正味財産増減額	50,000,000	-	-	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,659,691,911	-	10,659,691,911
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,709,691,911	-	10,709,691,911
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,859,386,549	7,000,000	11,866,386,549

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27年4月1日～平成28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	1,060,000,000	0	0	1,060,000,000
特定資産				
指定正味財産預金	140,000,000	0	0	140,000,000
貸付事業収入計 (A)	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
資金貸付金				
長期貸付金	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
貸付事業支出計 (B)	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
 (A) - (B)	 0	 0	 0	 0