

# 平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	100,439	116,338	△ 15,899	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	1,521	1,793	△ 272	
減価償却引当資産受取利息	1,200	1,375	△ 175	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	97,718	113,170	△ 15,452	
事業収益	54,832,449	65,958,210	△ 11,125,761	長期貸付金利息
貸付金受取利息	54,832,449	65,958,210	△ 11,125,761	
受取補助金等	553,815,402	542,481,844	11,333,558	
受取ハロウィンジャンボ交付金	179,009,995	179,009,995	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	373,855,407	362,521,849	11,333,558	
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	665,780,290	665,588,392	191,898	
(2) 経常費用				
事業費	639,571,073	639,421,798	149,275	
役員報酬	84,000	84,000	0	
給料手当	8,221,500	8,216,600	4,900	
退職給付費用	656,600	617,400	39,200	
法定福利費	1,402,100	1,417,500	△ 15,400	
福利厚生費	38,150	37,975	175	
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	322,692	322,692	0	コンピュータリース等
諸謝金	210,000	210,000	0	懇話会委員
支払負担金（人件費）	4,599,700	4,556,300	43,400	

(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）	3,749,800	3,672,800	77,000	負担金等
支払助成金（基金運用益）	73,410,000	73,410,000	0	各事業に係る助成金
支払助成金（基金取崩）	286,250,000	286,250,000	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	179,018,000	179,018,000	0	
業務委託費	587,355	587,355	0	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	4,400,000	4,400,000	0	広報宣伝等
火災保険料	220,000	220,000	0	建物（研修所）
管理費	47,046,706	46,982,731	63,975	
役員報酬	216,000	216,000	0	
給料手当	3,523,500	3,521,400	2,100	
退職給付費用	281,400	264,600	16,800	
法定福利費	600,900	607,500	△ 6,600	
福利厚生費	16,350	16,275	75	
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	393,276	393,276	0	コンピュータリース等
諸謝金	90,000	90,000	0	懇話会委員
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金（人件費）	1,971,300	1,952,700	18,600	
支払負担金（人件費以外）	3,204,200	3,171,200	33,000	負担金等
支払全国協会納付金支出	35,782,560	35,782,560	0	
業務委託費	161,820	161,820	0	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	686,617,779	686,404,529	213,250	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,837,489	△ 20,816,137	△ 21,352	
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	△ 20,837,489	△ 20,816,137	△ 21,352	
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	△ 20,837,489	△ 20,816,137	△ 21,352	
一般正味財産期首残高	1,135,878,501	1,156,694,638	△ 20,816,137	
一般正味財産期末残高	1,115,041,012	1,135,878,501	△ 20,837,489	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	357,825,622	357,825,622	0	
一般正味財産への振替額	△ 373,855,407	△ 362,521,849	△ 11,333,558	
当期指定正味財産増減額	△ 16,029,785	△ 4,696,227	△ 11,333,558	
指定正味財産期首残高	10,704,995,684	10,709,691,911	△ 4,696,227	
指定正味財産期末残高	10,688,965,899	10,704,995,684	△ 16,029,785	
III 正味財産期末残高	11,804,006,911	11,840,874,185	△ 36,867,274	

### 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 29 年 度 収 支 予 算 書 (内 訳)

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	99,831	152	0	99,983	456	100,439
退職給付引当資産受取利息	913	152	0	1,065	456	1,521
減価償却引当資産受取利息	1,200	0	0	1,200	0	1,200
市町振興宝くじ基金積立資産受取利息	97,718	0	0	97,718	0	97,718
事業収益	43,568,759	0	0	43,568,759	11,263,690	54,832,449
貸付金受取利息	43,568,759	0	0	43,568,759	11,263,690	54,832,449
受取補助金等	518,032,842	0	0	518,032,842	35,782,560	553,815,402
受取ハロウィンジャンボ交付金	179,009,995	0	0	179,009,995	0	179,009,995
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	338,072,847	0	0	338,072,847	35,782,560	373,855,407
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	561,731,932	57,000,652	1,000	618,733,584	47,046,706	665,780,290
(2) 経常費用						
事業費	579,480,508	60,090,565	0	639,571,073	-	639,571,073
役員報酬	72,000	12,000	0	84,000	-	84,000
給料手当	7,047,000	1,174,500	0	8,221,500	-	8,221,500
退職給付費用	562,800	93,800	0	656,600	-	656,600
法定福利費	1,201,800	200,300	0	1,402,100	-	1,402,100
福利厚生費	32,700	5,450	0	38,150	-	38,150
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	237,192	85,500	0	322,692	-	322,692
諸謝金	180,000	30,000	0	210,000	-	210,000
支払負担金（人件費）	3,942,600	657,100	0	4,599,700	-	4,599,700
支払負担金（人件費以外）	3,428,400	321,400	0	3,749,800	-	3,749,800
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）	286,250,000	0	0	286,250,000	-	286,250,000
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	179,018,000	0	0	179,018,000	-	179,018,000
業務委託費	463,640	123,715	0	587,355	-	587,355
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	4,400,000	0	0	4,400,000	-	4,400,000
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	-	-	-	-	47,046,706	47,046,706
役員報酬	-	-	-	-	216,000	216,000
給料手当	-	-	-	-	3,523,500	3,523,500
退職給付費用	-	-	-	-	281,400	281,400
法定福利費	-	-	-	-	600,900	600,900
福利厚生費	-	-	-	-	16,350	16,350
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	-	-	-	-	393,276	393,276
諸謝金	-	-	-	-	90,000	90,000
租税公課	-	-	-	-	5,000	5,000
支払負担金（人件費）	-	-	-	-	1,971,300	1,971,300
支払負担金（人件費以外）	-	-	-	-	3,204,200	3,204,200
支払全国協会納付金支出	-	-	-	-	35,782,560	35,782,560
業務委託費	-	-	-	-	161,820	161,820
支払手数料	-	-	-	-	367,500	367,500
雑費	-	-	-	-	13,800	13,800
経常費用計	579,480,508	60,090,565	-	639,571,073	47,046,706	686,617,779
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,748,576	△ 3,089,913	1,000	△ 20,837,489	0	△ 20,837,489
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	△ 17,748,576	△ 3,089,913	1,000	△ 20,837,489	0	△ 20,837,489
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	△ 17,748,576	△ 3,089,913	1,000	△ 20,837,489	0	△ 20,837,489
一般正味財産期首残高	-	-	-	1,128,878,501	7,000,000	1,135,878,501
一般正味財産期末残高	-	-	-	1,108,041,012	7,000,000	1,115,041,012
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	322,043,062	-	-	322,043,062	35,782,560	357,825,622
一般正味財産への振替額	△ 338,072,847	-	-	△ 338,072,847	△ 35,782,560	△ 373,855,407
当期指定正味財産増減額	△ 16,029,785	-	-	△ 16,029,785	0	△ 16,029,785
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,704,995,684	-	10,704,995,684
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,688,965,899	-	10,688,965,899
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,797,006,911	7,000,000	11,804,006,911

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29年4月1日～平成30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	1,234,021,620	0	0	1,234,021,620
貸付事業収入計 (A)	1,234,021,620	0	0	1,234,021,620
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	134,021,620	0	0	134,021,620
貸付事業支出計 (B)	1,234,021,620	0	0	1,234,021,620
(A) - (B)	0	0	0	0