

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	112,508	100,439	12,069	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	1,599	1,521	78	
減価償却引当資産受取利息	1,300	1,200	100	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	109,609	97,718	11,891	
事業収益	44,183,012	54,832,449	△ 10,649,437	長期貸付金利息
貸付金受取利息	44,183,012	54,832,449	△ 10,649,437	
受取補助金等	522,645,651	553,815,402	△ 31,169,751	
受取ハロウィンジャンボ交付金	140,792,432	179,009,995	△ 38,217,563	
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	380,903,219	373,855,407	7,047,812	
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	623,973,171	665,780,290	△ 41,807,119	
(2) 経常費用				
事業費	600,770,630	639,571,073	△ 38,800,443	
役員報酬	96,000	84,000	12,000	
給料手当	9,476,000	8,221,500	1,254,500	
退職給付費用	760,000	656,600	103,400	
法定福利費	1,608,000	1,402,100	205,900	
福利厚生費	43,600	38,150	5,450	
会議費	140,000	160,000	△ 20,000	役員会等諸費
旅費交通費	554,000	521,000	33,000	役員、職員旅費
通信運搬費	275,000	262,700	12,300	郵便料等
消耗品費	62,000	59,000	3,000	消耗品購入代
新聞図書購入費	40,000	66,500	△ 26,500	
減価償却費	17,748,576	17,748,576	0	建物（研修所）
印刷製本費	157,000	148,700	8,300	印刷物経費
賃借料	331,692	322,692	9,000	コンピューターリース等
諸謝金	200,000	210,000	△ 10,000	懇話会委員
支払負担金（人件費）	5,362,400	4,599,700	762,700	

(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）	4,111,200	3,749,800	361,400	負担金等
支払助成金（基金運用益）	73,190,000	73,410,000	△ 220,000	各事業に係る助成金
支払助成金（基金取崩）	283,964,000	286,250,000	△ 2,286,000	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	140,805,000	179,018,000	△ 38,213,000	
業務委託費	800,002	587,355	212,647	貸付業務等
支払手数料	440,000	402,500	37,500	報酬等
雑費	36,000	32,200	3,800	
広報宣伝費	3,350,160	4,400,000	△ 1,049,840	広報宣伝等
火災保険料	220,000	220,000	0	建物（研修所）
管理費	44,040,030	47,046,706	△ 3,006,676	
役員報酬	204,000	216,000	△ 12,000	
給料手当	2,369,000	3,523,500	△ 1,154,500	
退職給付費用	190,000	281,400	△ 91,400	
法定福利費	402,000	600,900	△ 198,900	
福利厚生費	10,900	16,350	△ 5,450	
会議費	30,000	60,000	△ 30,000	役員会等諸費
旅費交通費	136,000	219,000	△ 83,000	役員、職員旅費
通信運搬費	40,000	63,300	△ 23,300	郵便料等
消耗品費	13,000	21,000	△ 8,000	消耗品購入代
新聞図書購入費	10,000	28,500	△ 18,500	
印刷製本費	18,000	27,300	△ 9,300	印刷物経費
賃借料	374,276	393,276	△ 19,000	コンピュータリース等
諸謝金	50,000	90,000	△ 40,000	懇話会委員
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金（人件費）	1,340,600	1,971,300	△ 630,700	
支払負担金（人件費以外）	2,892,800	3,204,200	△ 311,400	負担金等
支払全国協会納付金支出	35,496,574	35,782,560	△ 285,986	
業務委託費	143,880	161,820	△ 17,940	貸付業務等
支払手数料	305,000	367,500	△ 62,500	報酬等
雑費	9,000	13,800	△ 4,800	
経常費用計	644,810,660	686,617,779	△ 41,807,119	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,837,489	△ 20,837,489	0	
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	△ 20,837,489	0	
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	△ 20,837,489	△ 20,837,489	0	
一般正味財産期首残高	1,115,041,012	1,135,878,501	△ 20,837,489	
一般正味財産期末残高	1,094,203,523	1,115,041,012	△ 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	354,965,776	357,825,622	△ 2,859,846	
一般正味財産への振替額	△ 380,903,219	△ 373,855,407	△ 7,047,812	
当期指定正味財産増減額	△ 25,937,443	△ 16,029,785	△ 9,907,658	
指定正味財産期首残高	10,688,965,899	10,704,995,684	△ 16,029,785	
指定正味財産期末残高	10,663,028,456	10,688,965,899	△ 25,937,443	
III 正味財産期末残高	11,757,231,979	11,804,006,911	△ 46,774,932	

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 30 年 度 収 支 予 算 書 (内 訳)

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	112,028	159	0	112,187	321	112,508
退職給付引当資産受取利息	1,119	159	0	1,278	321	1,599
減価償却引当資産受取利息	1,300	0	0	1,300	0	1,300
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	109,609	0	0	109,609	0	109,609
事業収益	35,639,877	0	0	35,639,877	8,543,135	44,183,012
貸付金受取利息	35,639,877	0	0	35,639,877	8,543,135	44,183,012
受取補助金等	487,149,077	0	0	487,149,077	35,496,574	522,645,651
受取ハロウィンジャンボ交付金	140,792,432	0	0	140,792,432	0	140,792,432
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	345,406,645	0	0	345,406,645	35,496,574	380,903,219
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	522,931,482	57,000,659	1,000	579,933,141	44,040,030	623,973,171
(2) 経常費用						
事業費	540,680,058	60,090,572	0	600,770,630	-	600,770,630
役員報酬	84,000	12,000	0	96,000	-	96,000
給料手当	8,291,500	1,184,500	0	9,476,000	-	9,476,000
退職給付費用	665,000	95,000	0	760,000	-	760,000
法定福利費	1,407,000	201,000	0	1,608,000	-	1,608,000
福利厚生費	38,150	5,450	0	43,600	-	43,600
会議費	105,000	35,000	0	140,000	-	140,000
旅費交通費	476,000	78,000	0	554,000	-	554,000
通信運搬費	195,000	80,000	0	275,000	-	275,000
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	94,000	0	157,000	-	157,000
賃借料	247,192	84,500	0	331,692	-	331,692
諸謝金	175,000	25,000	0	200,000	-	200,000
支払負担金(人件費)	4,692,100	670,300	0	5,362,400	-	5,362,400
支払負担金(人件費以外)	3,784,800	326,400	0	4,111,200	-	4,111,200
支払助成金(基金運用益)	73,190,000	0	0	73,190,000	-	73,190,000
支払助成金(基金取崩)	283,964,000	0	0	283,964,000	-	283,964,000
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	140,805,000	0	0	140,805,000	-	140,805,000
業務委託費	681,580	118,422	0	800,002	-	800,002
支払手数料	385,000	55,000	0	440,000	-	440,000
雑費	31,500	4,500	0	36,000	-	36,000
広報宣伝費	3,350,160	0	0	3,350,160	-	3,350,160
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	-	-	-	-	44,040,030	44,040,030
役員報酬	-	-	-	-	204,000	204,000
給料手当	-	-	-	-	2,369,000	2,369,000
退職給付費用	-	-	-	-	190,000	190,000
法定福利費	-	-	-	-	402,000	402,000
福利厚生費	-	-	-	-	10,900	10,900
会議費	-	-	-	-	30,000	30,000
旅費交通費	-	-	-	-	136,000	136,000
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	-	-	-	-	374,276	374,276
諸謝金	-	-	-	-	50,000	50,000
租税公課	-	-	-	-	5,000	5,000
支払負担金（人件費）	-	-	-	-	1,340,600	1,340,600
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	-	-	-	-	35,496,574	35,496,574
業務委託費	-	-	-	-	143,880	143,880
支払手数料	-	-	-	-	305,000	305,000
雑費	-	-	-	-	9,000	9,000
経常費用計	540,680,058	60,090,572	-	600,770,630	44,040,030	644,810,660
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	-	-	-	1,108,041,012	7,000,000	1,115,041,012
一般正味財産期末残高	-	-	-	1,087,203,523	7,000,000	1,094,203,523
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	319,469,202	-	-	319,469,202	35,496,574	354,965,776
一般正味財産への振替額	△ 345,406,645	-	-	△ 345,406,645	△ 35,496,574	△ 380,903,219
当期指定正味財産増減額	△ 25,937,443	-	-	△ 25,937,443	0	△ 25,937,443
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,688,965,899	-	10,688,965,899
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,663,028,456	-	10,663,028,456
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,750,231,979	7,000,000	11,757,231,979

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30年4月1日～平成31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	1,290,218,286	0	0	1,290,218,286
貸付事業収入計 (A)	1,290,218,286	0	0	1,290,218,286
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	190,218,286	0	0	190,218,286
貸付事業支出計 (B)	1,290,218,286	0	0	1,290,218,286
(A) - (B)	0	0	0	0