

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	20	100	△ 80	基本財産運用
基本財産受取利息	20	100	△ 80	
特定資産運用益	38,750	29,259	9,491	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	389	384	5	
減価償却引当資産受取利息	1,361	875	486	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	37,000	28,000	9,000	
事業収益	15,340,360	18,738,784	△ 3,398,424	長期貸付金利息
貸付金受取利息	15,340,360	18,738,784	△ 3,398,424	
受取補助金等	527,540,210	516,156,163	11,384,047	
受取ハロウィンジャンボ交付金	195,860,733	145,474,666	50,386,067	
受取民間助成金	1,950,000	1,950,000	0	広報宣伝助成金等
受取サマージャンボ交付金振替額	329,729,477	368,731,497	△ 39,002,020	
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	2,380	0	
受取利息	2,380	2,380	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	599,921,720	591,926,686	7,995,034	
(2) 経常費用				
事業費	601,462,716	584,383,136	17,079,580	
役員報酬	24,000	32,000	△ 8,000	
給料手当	10,131,200	10,834,400	△ 703,200	
退職給付費用	748,000	1,436,000	△ 688,000	
法定福利費	1,664,800	1,784,800	△ 120,000	
福利厚生費	44,640	44,160	480	
会議費	81,600	137,600	△ 56,000	役員会等諸費
旅費交通費	160,000	160,000	0	役員、職員旅費
通信運搬費	134,000	162,000	△ 28,000	郵便料等
消耗品費	40,000	40,000	0	消耗品購入代
新聞図書購入費	48,000	40,000	8,000	
減価償却費	17,748,576	17,748,576	0	建物（研修所）
印刷製本費	64,000	64,000	0	印刷物経費
賃借料	212,800	100,000	112,800	コンピュータリース等
諸謝金	120,000	120,000	0	懇話会委員
支払負担金（人件費）	6,663,200	5,021,600	1,641,600	

(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）	5,717,400	4,579,800	1,137,600	負担金等
支払助成金（基金運用益）	72,020,000	71,548,000	472,000	各事業に係る助成金
支払助成金（基金取崩）	229,074,000	264,162,000	△ 35,088,000	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	195,864,000	145,479,000	50,385,000	
業務委託費	786,800	799,500	△ 12,700	貸付業務等
支払手数料	136,000	160,000	△ 24,000	報酬等
雑費	24,000	24,000	0	
広報宣伝費	2,655,700	2,655,700	0	広報宣伝等
火災保険料	300,000	250,000	50,000	建物（研修所）
管理費	37,194,837	41,236,217	△ 4,041,380	
役員報酬	66,000	48,000	18,000	
給料手当	2,532,800	2,708,600	△ 175,800	
退職給付費用	187,000	359,000	△ 172,000	
法定福利費	416,200	446,200	△ 30,000	
福利厚生費	11,160	11,040	120	
会議費	60,400	64,400	△ 4,000	役員会等諸費
旅費交通費	40,000	40,000	0	役員、職員旅費
通信運搬費	26,000	33,000	△ 7,000	郵便料等
消耗品費	10,000	10,000	0	消耗品購入代
新聞図書購入費	12,000	10,000	2,000	
印刷製本費	16,000	16,000	0	印刷物経費
賃借料	82,200	54,000	28,200	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）	1,665,800	1,255,400	410,400	
支払負担金（人件費以外）	3,134,600	2,850,200	284,400	負担金等
支払全国協会納付金支出	28,635,477	33,021,497	△ 4,386,020	
業務委託費	129,200	132,880	△ 3,680	会計システム保守等
支払手数料	129,000	135,000	△ 6,000	登記手数料、報酬等
雑費	6,000	6,000	0	
経常費用計	638,657,553	625,619,353	13,038,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,735,833	△ 33,692,667	△ 5,043,166	
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	△ 38,735,833	△ 33,692,667	△ 5,043,166	
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	△ 38,735,833	△ 33,692,667	△ 5,043,166	
一般正味財産期首残高	1,007,871,759	1,041,564,426	△ 33,692,667	
一般正味財産期末残高	969,135,926	1,007,871,759	△ 38,735,833	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	286,354,789	330,214,988	△ 43,860,199	
一般正味財産への振替額	△ 329,729,477	△ 368,731,497	39,002,020	
当期指定正味財産増減額	△ 43,374,688	△ 38,516,509	△ 4,858,179	
指定正味財産期首残高	10,542,795,081	10,581,311,590	△ 38,516,509	
指定正味財産期末残高	10,499,420,393	10,542,795,081	△ 43,374,688	
III 正味財産期末残高	11,468,556,319	11,550,666,840	△ 82,110,521	

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4年度収支予算書(内訳)

令和4年4月1日から令和5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	20	20	0	20
基本財産受取利息	0	0	20	20	0	20
特定資産運用益	38,633	38	0	38,671	79	38,750
退職給付引当資産受取利息	272	38	0	310	79	389
減価償却引当資産受取利息	1,361	0	0	1,361	0	1,361
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	37,000	0	0	37,000	0	37,000
事業収益	6,781,159	0	0	6,781,159	8,559,201	15,340,360
貸付金受取利息	6,781,159	0	0	6,781,159	8,559,201	15,340,360
受取補助金等	498,904,733	0	0	498,904,733	28,635,477	527,540,210
受取ハロウィンジャンボ交付金	195,860,733	0	0	195,860,733	0	195,860,733
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	301,094,000	0	0	301,094,000	28,635,477	329,729,477
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	505,726,525	57,000,338	20	562,726,883	37,194,837	599,921,720
(2) 経常費用						
事業費	541,462,536	60,000,180	0	601,462,716	-	601,462,716
役員報酬	21,000	3,000	0	24,000	-	24,000
給料手当	8,864,800	1,266,400	0	10,131,200	-	10,131,200
退職給付費用	654,500	93,500	0	748,000	-	748,000
法定福利費	1,456,700	208,100	0	1,664,800	-	1,664,800
福利厚生費	39,060	5,580	0	44,640	-	44,640
会議費	71,400	10,200	0	81,600	-	81,600
旅費交通費	140,000	20,000	0	160,000	-	160,000
通信運搬費	121,000	13,000	0	134,000	-	134,000
消耗品費	35,000	5,000	0	40,000	-	40,000
新聞図書購入費	42,000	6,000	0	48,000	-	48,000
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	186,200	26,600	0	212,800	-	212,800
諸謝金	105,000	15,000	0	120,000	-	120,000
支払負担金(人件費)	5,830,300	832,900	0	6,663,200	-	6,663,200
支払負担金(人件費以外)	5,270,100	447,300	0	5,717,400	-	5,717,400
支払助成金(基金運用益)	72,020,000	0	0	72,020,000	-	72,020,000
支払助成金(基金取崩)	229,074,000	0	0	229,074,000	-	229,074,000
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	195,864,000	0	0	195,864,000	-	195,864,000
業務委託費	767,200	19,600	0	786,800	-	786,800
支払手数料	119,000	17,000	0	136,000	-	136,000
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	300,000	0	0	300,000	-	300,000

(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 保全事業	総合 事業	共 通 小 計		
管理費					37,194,837	37,194,837
役員報酬					66,000	66,000
給料手当					2,532,800	2,532,800
退職給付費用					187,000	187,000
法定福利費					416,200	416,200
福利厚生費					11,160	11,160
会議費					60,400	60,400
旅費交通費					40,000	40,000
通信運搬費					26,000	26,000
消耗品費					10,000	10,000
新聞図書購入費					12,000	12,000
印刷製本費					16,000	16,000
賃借料					82,200	82,200
諸謝金					30,000	30,000
租税公課					5,000	5,000
支払負担金（人件費）					1,665,800	1,665,800
支払負担金（人件費以外）					3,134,600	3,134,600
支払全国協会納付金支出					28,635,477	28,635,477
業務委託費					129,200	129,200
支払手数料					129,000	129,000
雑費					6,000	6,000
経常費用計	541,462,536	60,000,180		601,462,716	37,194,837	638,657,553
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,736,011	△ 2,999,842	20	△ 38,735,833	0	△ 38,735,833
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	△ 35,736,011	△ 2,999,842	20	△ 38,735,833	0	△ 38,735,833
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	△ 35,736,011	△ 2,999,842	20	△ 38,735,833	0	△ 38,735,833
一般正味財産期首残高				1,000,871,759	7,000,000	1,007,871,759
一般正味財産期末残高				962,135,926	7,000,000	969,135,926
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	257,719,312			257,719,312	28,635,477	286,354,789
一般正味財産への振替額	△ 301,094,000			△ 301,094,000	△ 28,635,477	△ 329,729,477
当期指定正味財産増減額	△ 43,374,688			△ 43,374,688	0	△ 43,374,688
指定正味財産期首残高				10,542,795,081		10,542,795,081
指定正味財産期末残高				10,499,420,393		10,499,420,393
III 正味財産期末残高				11,461,556,319	7,000,000	11,468,556,319

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4年4月1日～令和5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	1,451,082,617	0	0	1,451,082,617
貸付事業収入計 (A)	1,451,082,617	0	0	1,451,082,617
資金貸付金				
長期貸付金	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
特定資産				
指定正味財産預金	251,082,617	0	0	251,082,617
貸付事業支出計 (B)	1,451,082,617	0	0	1,451,082,617
(A) - (B)	0	0	0	0