

# 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	20	0	基本財産運用
基本財産受取利息	20	20	0	
特定資産運用益	41,851	38,750	3,101	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	4	389	△ 385	
減価償却引当資産受取利息	1,847	1,361	486	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	40,000	37,000	3,000	
事業収益	15,599,835	15,340,360	259,475	長期貸付金利息
貸付金受取利息	15,599,835	15,340,360	259,475	
受取補助金等	535,662,447	527,540,210	8,122,237	
受取ハロウィンジャンボ交付金	180,165,053	195,860,733	△ 15,695,680	
受取民間助成金	1,900,000	1,950,000	△ 50,000	広報宣伝助成金等
受取サマージャンボ交付金振替額	353,597,394	329,729,477	23,867,917	
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	9,400	2,380	7,020	
受取利息	9,400	2,380	7,020	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	608,313,553	599,921,720	8,391,833	
(2) 経常費用				
事業費	603,613,086	601,462,716	2,150,370	
役員報酬	24,000	24,000	0	
給料手当	5,980,800	10,131,200	△ 4,150,400	
退職給付費用	172,000	748,000	△ 576,000	
法定福利費	960,000	1,664,800	△ 704,800	
福利厚生費	44,160	44,640	△ 480	
会議費	81,600	81,600	0	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	134,000	0	郵便料等
消耗品費	48,000	40,000	8,000	消耗品購入代
新聞図書購入費	48,000	48,000	0	
減価償却費	17,899,826	17,748,576	151,250	建物（研修所）、貸付システム
印刷製本費	64,000	64,000	0	印刷物経費
賃借料	212,800	212,800	0	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）	8,323,200	6,663,200	1,660,000	

(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）	5,993,400	5,717,400	276,000	負担金等
支払助成金（基金運用益）	72,020,000	72,020,000	0	各事業に係る助成金
支払助成金（基金取崩）	250,290,000	229,074,000	21,216,000	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	180,164,000	195,864,000	△ 15,700,000	
業務委託費	859,600	786,800	72,800	貸付業務等
支払手数料	136,000	136,000	0	報酬等
雑費	24,000	24,000	0	
広報宣伝費	2,503,700	2,655,700	△ 152,000	広報宣伝等
火災保険料	350,000	300,000	50,000	建物（研修所）
管理費	38,993,034	37,194,837	1,798,197	
役員報酬	66,000	66,000	0	
給料手当	1,495,200	2,532,800	△ 1,037,600	
退職給付費用	43,000	187,000	△ 144,000	
法定福利費	240,000	416,200	△ 176,200	
福利厚生費	11,040	11,160	△ 120	
会議費	60,400	60,400	0	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	26,000	0	郵便料等
消耗品費	12,000	10,000	2,000	消耗品購入代
新聞図書購入費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	16,000	16,000	0	印刷物経費
賃借料	82,200	82,200	0	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）	2,080,800	1,665,800	415,000	
支払負担金（人件費以外）	3,203,600	3,134,600	69,000	負担金等
支払全国協会納付金支出	31,287,394	28,635,477	2,651,917	
業務委託費	147,400	129,200	18,200	会計システム保守等
支払手数料	129,000	129,000	0	登記手数料、報酬等
雑費	6,000	6,000	0	
経常費用計	642,606,120	638,657,553	3,948,567	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,292,567	△ 38,735,833	4,443,266	
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	△ 34,292,567	△ 38,735,833	4,443,266	
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	△ 34,292,567	△ 38,735,833	4,443,266	
一般正味財産期首残高	969,135,926	1,007,871,759	△ 38,735,833	
一般正味財産期末残高	934,843,359	969,135,926	△ 34,292,567	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	312,873,982	286,354,789	26,519,193	
一般正味財産への振替額	△ 353,597,394	△ 329,729,477	△ 23,867,917	
当期指定正味財産増減額	△ 40,723,412	△ 43,374,688	2,651,276	
指定正味財産期首残高	10,499,420,393	10,542,795,081	△ 43,374,688	
指定正味財産期末残高	10,458,696,981	10,499,420,393	△ 40,723,412	
III 正味財産期末残高	11,393,540,340	11,468,556,319	△ 75,015,979	

## 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5年度収支予算書(内訳)

令和5年4月1日から令和6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	41,849	1	0	41,850	1	41,851
退職給付引当資産受取利息	2	1	0	3	1	4
減価償却引当資産受取利息	1,847	0	0	1,847	0	1,847
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	40,000	0	0	40,000	0	40,000
事業収益	7,894,296	0	0	7,894,296	7,705,539	15,599,835
貸付金受取利息	7,894,296	0	0	7,894,296	7,705,539	15,599,835
受取補助金等	504,375,053	0	0	504,375,053	31,287,394	535,662,447
受取ハロウィンジャンボ交付金	180,165,053	0	0	180,165,053	0	180,165,053
受取民間助成金	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
受取サマージャンボ交付金振替額	322,310,000	0	0	322,310,000	31,287,394	353,597,394
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	9,000	300	0	9,300	100	9,400
受取利息	9,000	300	0	9,300	100	9,400
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	512,320,198	57,000,301	20	569,320,519	38,993,034	608,313,553
(2) 経常費用						
事業費	544,039,766	59,573,320	0	603,613,086	-	603,613,086
役員報酬	21,000	3,000	0	24,000	-	24,000
給料手当	5,233,200	747,600	0	5,980,800	-	5,980,800
退職給付費用	150,500	21,500	0	172,000	-	172,000
法定福利費	840,000	120,000	0	960,000	-	960,000
福利厚生費	38,640	5,520	0	44,160	-	44,160
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	42,000	6,000	0	48,000	-	48,000
新聞図書購入費	42,000	6,000	0	48,000	-	48,000
減価償却費	17,899,826	0	0	17,899,826	-	17,899,826
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)	7,282,800	1,040,400	0	8,323,200	-	8,323,200
支払負担金(人件費以外)	5,511,600	481,800	0	5,993,400	-	5,993,400
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)	250,290,000	0	0	250,290,000	-	250,290,000
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	180,164,000	0	0	180,164,000	-	180,164,000
業務委託費	830,900	28,700	0	859,600	-	859,600
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	2,503,700	0	0	2,503,700	-	2,503,700
火災保険料	350,000	0	0	350,000	-	350,000

(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	-	-	-	-	38,993,034	38,993,034
役員報酬	-	-	-	-	66,000	66,000
給料手当	-	-	-	-	1,495,200	1,495,200
退職給付費用	-	-	-	-	43,000	43,000
法定福利費	-	-	-	-	240,000	240,000
福利厚生費	-	-	-	-	11,040	11,040
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	-	-	-	-	12,000	12,000
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）	-	-	-	-	2,080,800	2,080,800
支払負担金（人件費以外）	-	-	-	-	3,203,600	3,203,600
支払全国協会納付金支出	-	-	-	-	31,287,394	31,287,394
業務委託費	-	-	-	-	147,400	147,400
支払手数料	-	-	-	-	129,000	129,000
雑費	-	-	-	-	6,000	6,000
経常費用計	544,039,766	59,573,320	-	603,613,086	38,993,034	642,606,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,719,568	△ 2,573,019	20	△ 34,292,567	0	△ 34,292,567
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	△ 31,719,568	△ 2,573,019	20	△ 34,292,567	0	△ 34,292,567
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	△ 31,719,568	△ 2,573,019	20	△ 34,292,567	0	△ 34,292,567
一般正味財産期首残高	-	-	-	962,135,926	7,000,000	969,135,926
一般正味財産期末残高	-	-	-	927,843,359	7,000,000	934,843,359
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	281,586,588	-	-	281,586,588	31,287,394	312,873,982
一般正味財産への振替額	△ 322,310,000	-	-	△ 322,310,000	△ 31,287,394	△ 353,597,394
当期指定正味財産増減額	△ 40,723,412	-	-	△ 40,723,412	0	△ 40,723,412
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,499,420,393	-	10,499,420,393
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,458,696,981	-	10,458,696,981
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,386,540,340	7,000,000	11,393,540,340

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5年4月1日～令和6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	あり
---------	----

設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
長期貸付管理システム	3,025,000 円	貸付金受取利息

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	1,390,690,715	0	0	1,390,690,715
貸付事業収入計 (A)	1,390,690,715	0	0	1,390,690,715
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	190,690,715	0	0	190,690,715
貸付事業支出計 (B)	1,390,690,715	0	0	1,390,690,715
(A) - (B)	0	0	0	0