

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	1,294,842	41,851	1,252,991	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	8	4	4	
減価償却引当資産受取利息	40,834	1,847	38,987	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	1,254,000	40,000	1,214,000	
事業収益	17,939,882	15,599,835	2,340,047	長期貸付金利息
貸付金受取利息	17,939,882	15,599,835	2,340,047	
受取補助金等	544,037,300	535,662,447	8,374,853	
受取ハロウィンジャンボ交付金	171,530,770	180,165,053	△ 8,634,283	
受取民間助成金	950,000	1,900,000	△ 950,000	広報宣伝助成金等
受取サマージャンボ交付金振替額	371,556,530	353,597,394	17,959,136	
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	204,100	9,400	194,700	
受取利息	204,100	9,400	194,700	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	620,476,144	608,313,553	12,162,591	
(2) 経常費用				
事業費	612,857,036	603,613,086	9,243,950	
役員報酬	24,000	24,000	0	
給料手当	7,689,600	5,980,800	1,708,800	
退職給付費用	174,400	172,000	2,400	
法定福利費	1,187,200	960,000	227,200	
福利厚生費	44,160	44,160	0	
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	138,000	134,000	4,000	郵便料等
消耗品費	48,000	48,000	0	消耗品購入代
新聞図書購入費	48,000	48,000	0	
減価償却費	18,353,576	17,899,826	453,750	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	コンピューターリース等
諸謝金	120,000	120,000	0	懇話会委員
支払負担金(人件費)	9,552,000	8,323,200	1,228,800	

(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）	5,901,400	5,993,400	△ 92,000	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）	266,254,000	250,290,000	15,964,000	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	171,541,000	180,164,000	△ 8,623,000	
業務委託費	247,600	859,600	△ 612,000	貸付業務等
支払手数料	116,000	136,000	△ 20,000	報酬等
雑費	24,000	24,000	0	
広報宣伝費	1,505,700	2,503,700	△ 998,000	広報宣伝等
火災保険料	350,000	350,000	0	建物（研修所）
管理費	41,761,970	38,993,034	2,768,936	
役員報酬	66,000	66,000	0	
給料手当	1,922,400	1,495,200	427,200	
退職給付費用	43,600	43,000	600	
法定福利費	296,800	240,000	56,800	
福利厚生費	11,040	11,040	0	
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	27,000	26,000	1,000	郵便料等
消耗品費	12,000	12,000	0	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）	2,388,000	2,080,800	307,200	
支払負担金（人件費以外）	3,180,600	3,203,600	△ 23,000	負担金等
支払全国協会納付金支出	33,282,530	31,287,394	1,995,136	
業務委託費	131,400	147,400	△ 16,000	会計システム保守等
支払手数料	149,000	129,000	20,000	登記手数料、報酬等
雑費	6,000	6,000	0	
経常費用計	654,619,006	642,606,120	12,012,886	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,142,862	△ 34,292,567	149,705	
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	△ 34,142,862	△ 34,292,567	149,705	
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	△ 34,142,862	△ 34,292,567	149,705	
一般正味財産期首残高	934,843,359	969,135,926	△ 34,292,567	
一般正味財産期末残高	900,700,497	934,843,359	△ 34,142,862	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	332,825,334	312,873,982	19,951,352	
一般正味財産への振替額	△ 371,556,530	△ 353,597,394	△ 17,959,136	
当期指定正味財産増減額	△ 38,731,196	△ 40,723,412	1,992,216	
指定正味財産期首残高	10,458,696,981	10,499,420,393	△ 40,723,412	
指定正味財産期末残高	10,419,965,785	10,458,696,981	△ 38,731,196	
III 正味財産期末残高	11,320,666,282	11,393,540,340	△ 72,874,058	

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6年度収支予算書(内訳)

令和6年4月1日から令和7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	1,294,839	1	0	1,294,840	2	1,294,842
退職給付引当資産受取利息	5	1	0	6	2	8
減価償却引当資産受取利息	40,834	0	0	40,834	0	40,834
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	1,254,000	0	0	1,254,000	0	1,254,000
事業収益	9,460,544	0	0	9,460,544	8,479,338	17,939,882
貸付金受取利息	9,460,544	0	0	9,460,544	8,479,338	17,939,882
受取補助金等	510,754,770	0	0	510,754,770	33,282,530	544,037,300
受取ハロウィンジャンボ交付金	171,530,770	0	0	171,530,770	0	171,530,770
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	338,274,000	0	0	338,274,000	33,282,530	371,556,530
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	200,000	4,000	0	204,000	100	204,100
受取利息	200,000	4,000	0	204,000	100	204,100
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	521,710,153	57,004,001	20	578,714,174	41,761,970	620,476,144
(2) 経常費用						
事業費	552,907,316	59,949,720	0	612,857,036	-	612,857,036
役員報酬	21,000	3,000	0	24,000	-	24,000
給料手当	6,728,400	961,200	0	7,689,600	-	7,689,600
退職給付費用	152,600	21,800	0	174,400	-	174,400
法定福利費	1,038,800	148,400	0	1,187,200	-	1,187,200
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	124,500	13,500	0	138,000	-	138,000
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	18,353,576	0	0	18,353,576	-	18,353,576
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)	8,358,000	1,194,000	0	9,552,000	-	9,552,000
支払負担金(人件費以外)	5,431,100	470,300	0	5,901,400	-	5,901,400
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)	266,254,000	0	0	266,254,000	-	266,254,000
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	171,541,000	0	0	171,541,000	-	171,541,000
業務委託費	224,900	22,700	0	247,600	-	247,600
支払手数料	101,500	14,500	0	116,000	-	116,000
雑費	21,000	3,000	0	24,000	-	24,000
広報宣伝費	1,505,700	0	0	1,505,700	-	1,505,700
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	-	-	-	-	41,761,970	41,761,970
役員報酬	-	-	-	-	66,000	66,000
給料手当	-	-	-	-	1,922,400	1,922,400
退職給付費用	-	-	-	-	43,600	43,600
法定福利費	-	-	-	-	296,800	296,800
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	-	-	-	-	27,000	27,000
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）	-	-	-	-	2,388,000	2,388,000
支払負担金（人件費以外）	-	-	-	-	3,180,600	3,180,600
支払全国協会納付金支出	-	-	-	-	33,282,530	33,282,530
業務委託費	-	-	-	-	131,400	131,400
支払手数料	-	-	-	-	149,000	149,000
雑費	-	-	-	-	6,000	6,000
經常費用計	552,907,316	59,949,720	-	612,857,036	41,761,970	654,619,006
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 31,197,163	△ 2,945,719	20	△ 34,142,862	0	△ 34,142,862
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	-	-	-	-	-	-
当期經常増減額	△ 31,197,163	△ 2,945,719	20	△ 34,142,862	0	△ 34,142,862
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	-	-	-	-	-	-
(2) 經常外費用						
經常外費用計	-	-	-	-	-	-
当期經常外増減額	-	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 31,197,163	△ 2,945,719	20	△ 34,142,862	0	△ 34,142,862
一般正味財産期首残高	-	-	-	927,843,359	7,000,000	934,843,359
一般正味財産期末残高	-	-	-	893,700,497	7,000,000	900,700,497
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	299,542,804	-	-	299,542,804	33,282,530	332,825,334
一般正味財産への振替額	△ 338,274,000	-	-	△ 338,274,000	△ 33,282,530	△ 371,556,530
当期指定正味財産増減額	△ 38,731,196	-	-	△ 38,731,196	0	△ 38,731,196
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,458,696,981	-	10,458,696,981
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,419,965,785	-	10,419,965,785
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,313,666,282	7,000,000	11,320,666,282

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6年4月1日～令和7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	1,351,611,170	0	0	1,351,611,170
貸付事業収入計 (A)	1,351,611,170	0	0	1,351,611,170
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	151,611,170	0	0	151,611,170
貸付事業支出計 (B)	1,351,611,170	0	0	1,351,611,170
(A) - (B)	0	0	0	0