

令和８年度収支予算書

令和８年４月１日から令和９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	450	450	-	
基本財産受取利息	450	450	-	
特定資産運用益	22,551,514	10,406,055	12,145,459	
退職給付引当資産受取利息	4,634	2,181	2,453	
減価償却引当資産受取利息	1,156,880	563,874	593,006	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	21,390,000	9,840,000	11,550,000	
事業収益	41,911,613	29,095,085	12,816,528	長期貸付金利息
貸付金受取利息	41,911,613	29,095,085	12,816,528	
受取補助金等	489,186,727	517,310,733	△28,124,006	
受取サマージャンボ交付金振替額	306,056,039	350,842,249	△44,786,210	
受取ハロウィンジャンボ交付金	182,180,688	165,518,484	16,662,204	
受取民間助成金	950,000	950,000	-	広報宣伝助成金等
受取負担金	57,000,000	57,000,000	-	
受取琵琶湖総合保全負担金	57,000,000	57,000,000	-	
雑収益	2,395,000	836,600	1,558,400	
受取利息	2,395,000	836,600	1,558,400	
雑収益	-	-	-	
経常収益計	613,045,304	614,648,923	△1,603,619	
(2) 経常費用				
事業費	572,048,636	594,318,436	△22,269,800	
役員報酬	40,000	32,000	8,000	
給料手当	9,703,200	9,296,000	407,200	
退職給付費用	616,000	361,600	254,400	
法定福利費	1,443,200	1,408,000	35,200	
福利厚生費	37,760	44,160	△6,400	
会議費	289,600	81,600	208,000	近畿事務局長会議等諸費
旅費交通費	200,000	200,000	-	
通信運搬費	138,000	138,000	-	
消耗品費	120,000	48,000	72,000	消耗品購入代
新聞図書購入費	64,000	56,000	8,000	
減価償却費	18,353,576	18,353,576	-	建物（研修所）、貸付システム
印刷製本費	64,000	64,000	-	
賃借料	244,800	212,800	32,000	コンピュータリース等
諸謝金	120,000	120,000	-	懇話会委員
支払負担金（人件費）	9,140,800	8,985,600	155,200	

(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）	6,600,800	10,143,800	△3,543,000	
支払調査研究・研修助成金	72,020,000	72,020,000	-	各事業に係る助成金
支払サマージャンボ交付金	211,231,000	247,841,000	△36,610,000	サマージャンボ80%相当額交付金
支払琵琶湖総合保全交付金	57,000,000	57,000,000	-	琵琶湖総合保全事業
支払ハロウィンジャンボ交付金	182,179,000	165,519,000	16,660,000	
業務委託費	257,200	247,600	9,600	貸付業務等
支払手数料	156,000	116,000	40,000	銀行手数料等
雑費	24,000	24,000	-	
広報宣伝費	1,605,700	1,605,700	-	
火災保険料	400,000	400,000	-	建物（研修所）
管理費	41,004,879	39,904,289	1,100,590	
役員報酬	110,000	88,000	22,000	
給料手当	2,425,800	2,324,000	101,800	
退職給付費用	154,000	90,400	63,600	
法定福利費	360,800	352,000	8,800	
福利厚生費	9,440	11,040	△1,600	
会議費	112,400	60,400	52,000	近畿事務局長会議等諸費
旅費交通費	50,000	50,000	-	
通信運搬費	27,000	27,000	-	
消耗品費	30,000	12,000	18,000	消耗品購入代
新聞図書購入費	16,000	14,000	2,000	
印刷製本費	16,000	16,000	-	印刷物経費
賃借料	90,200	82,200	8,000	コンピュータリース等
諸謝金	30,000	30,000	-	懇話会委員
租税公課	15,000	5,000	10,000	
支払負担金（人件費）	2,285,200	2,246,400	38,800	
支払負担金（人件費以外）	8,515,200	3,198,200	5,317,000	事務所移転負担金等
支払全国協会納付金支出	26,405,039	30,981,249	△4,576,210	
業務委託費	133,800	131,400	2,400	会計システム保守等
支払手数料	213,000	179,000	34,000	銀行、登記手数料等
雑費	6,000	6,000	-	
経常費用計	613,053,515	634,222,725	△21,169,210	
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,211	△19,573,802	19,565,591	
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	△8,211	△19,573,802	19,565,591	
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	△8,211	△19,573,802	19,565,591	
一般正味財産期首残高	881,126,695	900,700,497	△19,573,802	
一般正味財産期末残高	881,118,484	881,126,695	△8,211	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	264,050,440	309,812,537	△45,762,097	
一般正味財産への振替額	△306,056,039	△350,842,249	44,786,210	
当期指定正味財産増減額	△42,005,599	△41,029,712	△975,887	
指定正味財産期首残高	10,378,936,073	10,419,965,785	△41,029,712	
指定正味財産期末残高	10,336,930,474	10,378,936,073	△42,005,599	
Ⅲ 正味財産期末残高	11,218,048,958	11,260,062,768	△42,013,810	

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	支払サマージャンボ交付金 支払全国協会納付金支出

令和 8 年度収支予算書(内訳)

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 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	-	-	450	450	-	450
基本財産受取利息	-	-	450	450	-	450
特定資産運用益	22,550,124	463	-	22,550,587	927	22,551,514
退職給付引当資産受取利息	3,244	463	-	3,707	927	4,634
減価償却引当資産受取利息	1,156,880	-	-	1,156,880	-	1,156,880
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	21,390,000	-	-	21,390,000	-	21,390,000
事業収益	27,342,700	-	-	27,342,700	14,568,913	41,911,613
貸付金受取利息	27,342,700	-	-	27,342,700	14,568,913	41,911,613
受取補助金等	462,781,688	-	-	462,781,688	26,405,039	489,186,727
受取サマージャンボ交付金振替額	279,651,000	-	-	279,651,000	26,405,039	306,056,039
受取ハロウィンジャンボ交付金	182,180,688	-	-	182,180,688	-	182,180,688
受取民間助成金	950,000	-	-	950,000	-	950,000
受取負担金	-	57,000,000	-	57,000,000	-	57,000,000
受取琵琶湖総合保全負担金	-	57,000,000	-	57,000,000	-	57,000,000
雑収益	2,290,000	75,000	-	2,365,000	30,000	2,395,000
受取利息	2,290,000	75,000	-	2,365,000	30,000	2,395,000
雑収益	-	-	-	-	-	-
経常収益計	514,964,512	57,075,463	450	572,040,425	41,004,879	613,045,304
(2) 経常費用						
事業費	511,615,716	60,432,920	-	572,048,636	-	572,048,636
役員報酬	35,000	5,000	-	40,000	-	40,000
給料手当	8,490,300	1,212,900	-	9,703,200	-	9,703,200
退職給付費用	539,000	77,000	-	616,000	-	616,000
法定福利費	1,262,800	180,400	-	1,443,200	-	1,443,200
福利厚生費	33,040	4,720	-	37,760	-	37,760
会議費	253,400	36,200	-	289,600	-	289,600
旅費交通費	175,000	25,000	-	200,000	-	200,000
通信運搬費	124,500	13,500	-	138,000	-	138,000
消耗品費	105,000	15,000	-	120,000	-	120,000
新聞図書購入費	56,000	8,000	-	64,000	-	64,000
減価償却費	18,353,576	-	-	18,353,576	-	18,353,576
印刷製本費	56,000	8,000	-	64,000	-	64,000
賃借料	214,200	30,600	-	244,800	-	244,800
諸謝金	105,000	15,000	-	120,000	-	120,000
支払負担金（人件費）	7,998,200	1,142,600	-	9,140,800	-	9,140,800
支払負担金（人件費以外）	5,988,200	612,600	-	6,600,800	-	6,600,800
支払調査研究・研修助成金	72,020,000	-	-	72,020,000	-	72,020,000
支払サマージャンボ交付金	211,231,000	-	-	211,231,000	-	211,231,000
支払琵琶湖総合保全交付金	-	57,000,000	-	57,000,000	-	57,000,000
支払ハロウィンジャンボ交付金	182,179,000	-	-	182,179,000	-	182,179,000
業務委託費	233,300	23,900	-	257,200	-	257,200
支払手数料	136,500	19,500	-	156,000	-	156,000
雑費	21,000	3,000	-	24,000	-	24,000
広報宣伝費	1,605,700	-	-	1,605,700	-	1,605,700
火災保険料	400,000	-	-	400,000	-	400,000

(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	-	-	-	-	41,004,879	41,004,879
役員報酬	-	-	-	-	110,000	110,000
給料手当	-	-	-	-	2,425,800	2,425,800
退職給付費用	-	-	-	-	154,000	154,000
法定福利費	-	-	-	-	360,800	360,800
福利厚生費	-	-	-	-	9,440	9,440
会議費	-	-	-	-	112,400	112,400
旅費交通費	-	-	-	-	50,000	50,000
通信運搬費	-	-	-	-	27,000	27,000
消耗品費	-	-	-	-	30,000	30,000
新聞図書購入費	-	-	-	-	16,000	16,000
印刷製本費	-	-	-	-	16,000	16,000
賃借料	-	-	-	-	90,200	90,200
諸謝金	-	-	-	-	30,000	30,000
租税公課	-	-	-	-	15,000	15,000
支払負担金（人件費）	-	-	-	-	2,285,200	2,285,200
支払負担金（人件費以外）	-	-	-	-	8,515,200	8,515,200
支払全国協会納付金支出	-	-	-	-	26,405,039	26,405,039
業務委託費	-	-	-	-	133,800	133,800
支払手数料	-	-	-	-	213,000	213,000
雑費	-	-	-	-	6,000	6,000
經常費用計	511,615,716	60,432,920	-	572,048,636	41,004,879	613,053,515
評価損益等調整前当期經常増減額	3,348,796	△3,357,457	450	△8,211	-	△8,211
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	3,348,796	△3,357,457	450	△8,211	-	△8,211
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	3,348,796	△3,357,457	450	△8,211	-	△8,211
一般正味財産期首残高	-	-	-	874,126,695	7,000,000	881,126,695
一般正味財産期末残高	-	-	-	874,118,484	7,000,000	881,118,484
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	237,645,401	-	-	237,645,401	26,405,039	264,050,440
一般正味財産への振替額	△279,651,000	-	-	△279,651,000	△26,405,039	△306,056,039
当期指定正味財産増減額	△42,005,599	-	-	△42,005,599	-	△42,005,599
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,378,936,073	-	10,378,936,073
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,336,930,474	-	10,336,930,474
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,211,048,958	7,000,000	11,218,048,958

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8年4月1日～令和9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	1,153,754,310	0	0	1,153,754,310
特定資産				
基金積立資産	46,245,690	0	0	46,245,690
貸付事業収入計 (A)	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
資金貸付金				
長期貸付金	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
貸付事業支出計 (B)	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
(A) - (B)	0	0	0	0