

平成27年度収支補正予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	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	0	1,000	基本財産運用
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	264,954	0	264,954	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	3,792	0	3,792	
減価償却引当資産受取利息	2,750	0	2,750	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	223,412	0	223,412	
市町振興資産受取利息	35,000	0	35,000	
事業収益	75,879,888	0	75,879,888	長期貸付金利息
貸付金受取利息	75,879,888	0	75,879,888	
受取補助金等	635,950,000	0	635,950,000	
受取オータムジャンボ交付金	185,000,000	0	185,000,000	
受取民間助成金	950,000	0	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	450,000,000	0	450,000,000	
受取負担金	57,000,000	0	57,000,000	
受取琵琶湖総合保全負担金	57,000,000	0	57,000,000	
雑収益	62,000	0	62,000	
受取利息	61,000	0	61,000	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	769,157,842	0	769,157,842	
(2) 経常費用				
事業費	758,422,576	30,000	758,452,576	
役員等報酬	420,000	0	420,000	
給料手当	8,516,200	0	8,516,200	
退職給付費用	669,200	0	669,200	
法定福利費	1,334,200	0	1,334,200	
福利厚生費	37,800	0	37,800	
会議費	160,000	0	160,000	役員会等諸費
旅費交通費	521,000	0	521,000	役員、職員旅費
通信運搬費	262,700	0	262,700	郵便料等
消耗品費	59,000	0	59,000	消耗品購入代
新聞図書購入費	66,500	0	66,500	
減価償却費	17,748,576	0	17,748,576	建物（研修所）

(単位：円)

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備 考
印刷製本費	148,700	0	148,700	印刷物経費
賃借料	489,000	0	489,000	コンピュータリース等
租税公課	0	0	0	
支払負担金（人件費）	3,189,900	0	3,189,900	
支払負担金（人件費以外）	3,651,800	0	3,651,800	負担金等
支払助成金（基金運用益）	73,410,000	0	73,410,000	各事業に係る助成金
支払助成金（基金取崩）	400,000,000	0	400,000,000	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	0	57,000,000	琵琶湖総合保全事業
支払オータムジャンボ交付金	185,015,000	0	185,015,000	
業務委託費	900,800	0	900,800	貸付業務等
支払手数料	402,500	△ 70,000	332,500	報酬等
雑費	32,200	0	32,200	
広報宣伝費	4,100,000	100,000	4,200,000	広報宣伝等
支払全国協会支払利息	67,500	0	67,500	
火災保険料	220,000	0	220,000	建物（研修所）
管理費	60,304,500	△ 30,000	60,274,500	
役員等報酬	180,000	0	180,000	
給料手当	3,649,800	0	3,649,800	
退職給付費用	286,800	0	286,800	
法定福利費	571,800	0	571,800	
福利厚生費	16,200	0	16,200	
会議費	60,000	0	60,000	役員会等諸費
旅費交通費	219,000	0	219,000	役員、職員旅費
通信運搬費	63,300	0	63,300	郵便料等
消耗品費	21,000	0	21,000	消耗品購入代
新聞図書購入費	28,500	0	28,500	
印刷製本費	27,300	0	27,300	印刷物経費
賃借料	201,000	0	201,000	コンピュータリース等
租税公課	5,000	0	5,000	
支払負担金（人件費）	1,367,100	0	1,367,100	
支払負担金（人件費以外）	3,162,200	0	3,162,200	負担金等
支払全国協会納付金支出	50,000,000	0	50,000,000	
業務委託費	64,200	0	64,200	貸付業務等
支払手数料	367,500	△ 30,000	337,500	報酬等
雑費	13,800	0	13,800	
経常費用計	818,727,076	0	818,727,076	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,569,234	0	△ 49,569,234	
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	-	-	-	

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備 考
評価損益等計	-	-	-	
当期経常増減額	△ 49,569,234	0	△ 49,569,234	
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	△ 49,569,234	0	△ 49,569,234	
一般正味財産期首残高	1,206,263,872	0	1,206,263,872	
一般正味財産期末残高	1,156,694,638	0	1,156,694,638	
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	500,000,000	0	500,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 450,000,000	0	△ 450,000,000	
当期指定正味財産増減額	50,000,000	0	50,000,000	
指定正味財産期首残高	10,659,691,911	0	10,659,691,911	
指定正味財産期末残高	10,709,691,911	0	10,709,691,911	
III 正味財産期末残高	11,866,386,549	0	11,866,386,549	

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
受取オータムジャンボ交付金	支払オータムジャンボ交付金
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国協会納付金支出 支払助成金（基金取崩）

平成27年度収支補正予算書（内訳）

平成27年4月1日から平成28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	琵琶湖総合	共 通	小 計		
	支 援 事 業	保 全 事 業				
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	263,438	379	0	263,817	1,137	264,954
退職給付引当資産受取利息	2,276	379	0	2,655	1,137	3,792
減価償却引当資産受取利息	2,750	0	0	2,750	0	2,750
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	223,412	0	0	223,412	0	223,412
市町振興資産受取利息	35,000	0	0	35,000	0	35,000
事業収益	65,606,525	0	0	65,606,525	10,273,363	75,879,888
貸付金受取利息	65,606,525	0	0	65,606,525	10,273,363	75,879,888
受取補助金等	585,950,000	0	0	585,950,000	50,000,000	635,950,000
受取オータムジャンボ交付金	185,000,000	0	0	185,000,000	0	185,000,000
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	400,000,000	0	0	400,000,000	50,000,000	450,000,000
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	61,000	1,000	0	62,000	0	62,000
受取利息	60,000	1,000	0	61,000	0	61,000
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	651,880,963	57,001,379	1,000	708,883,342	60,274,500	769,157,842
(2) 経常費用						
事業費	698,541,076	59,911,500	0	758,452,576	0	758,452,576
役員等報酬	360,000	60,000	0	420,000	0	420,000
給料手当	7,299,600	1,216,600	0	8,516,200	0	8,516,200
退職給付費用	573,600	95,600	0	669,200	0	669,200
法定福利費	1,143,600	190,600	0	1,334,200	0	1,334,200
福利厚生費	32,400	5,400	0	37,800	0	37,800
会議費	120,000	40,000	0	160,000	0	160,000
旅費交通費	438,000	83,000	0	521,000	0	521,000
通信運搬費	181,600	81,100	0	262,700	0	262,700
消耗品費	42,000	17,000	0	59,000	0	59,000
新聞図書購入費	57,000	9,500	0	66,500	0	66,500
減価償却費	17,748,576	0	0	17,748,576	0	17,748,576
印刷製本費	54,600	94,100	0	148,700	0	148,700
賃借料	402,000	87,000	0	489,000	0	489,000
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金（人件費）	2,734,200	455,700	0	3,189,900	0	3,189,900
支払負担金（人件費以外）	3,344,400	307,400	0	3,651,800	0	3,651,800
支払助成金（基金運用益）	73,410,000	0	0	73,410,000	0	73,410,000
支払助成金（基金取崩）	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000
支払琵琶湖総合保全助成金	0	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
支払オータムジャンボ交付金	185,015,000	0	0	185,015,000	0	185,015,000
業務委託費	724,400	106,400	0	830,800	0	830,800
支払手数料	345,000	57,500	0	402,500	0	402,500
雑費	27,600	4,600	0	32,200	0	32,200
広報宣伝費	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
支払全国協会支払利息	67,500	0	0	67,500	0	67,500
火災保険料	220,000	0	0	220,000	0	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	琵琶湖 総合	共 通	小 計		
	支 援 事 業	保 全 事 業				
管理費	-	-	-	-	60,274,500	60,274,500
役員等報酬	-	-	-	-	180,000	180,000
給料手当	-	-	-	-	3,649,800	3,649,800
退職給付費用	-	-	-	-	286,800	286,800
法定福利費	-	-	-	-	571,800	571,800
福利厚生費	-	-	-	-	16,200	16,200
会議費	-	-	-	-	60,000	60,000
旅費交通費	-	-	-	-	219,000	219,000
通信運搬費	-	-	-	-	63,300	63,300
消耗品費	-	-	-	-	21,000	21,000
新聞図書購入費	-	-	-	-	28,500	28,500
印刷製本費	-	-	-	-	27,300	27,300
賃借料	-	-	-	-	201,000	201,000
租税公課	-	-	-	-	5,000	5,000
支払負担金（人件費）	-	-	-	-	1,367,100	1,367,100
支払負担金（人件費以外）	-	-	-	-	3,162,200	3,162,200
支払全国協会納付金支出	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000
業務委託費	-	-	-	-	64,200	64,200
支払手数料	-	-	-	-	337,500	337,500
雑費	-	-	-	-	13,800	13,800
經常費用計	698,541,076	59,911,500	0	758,452,576	60,274,500	818,727,076
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 46,660,113	△ 2,910,121	1,000	△ 49,569,234	0	△ 49,569,234
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	△ 46,660,113	△ 2,910,121	1,000	△ 49,569,234	0	△ 49,569,234
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	△ 46,660,113	△ 2,910,121	1,000	△ 49,569,234	0	△ 49,569,234
一般正味財産期首残高	-	-	-	1,199,263,872	7,000,000	1,206,263,872
一般正味財産期末残高	-	-	-	1,149,694,638	7,000,000	1,156,694,638
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	450,000,000	0	0	450,000,000	50,000,000	500,000,000
一般正味財産への振替額	△ 400,000,000	0	0	△ 400,000,000	△ 50,000,000	△ 450,000,000
当期指定正味財産増減額	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,659,691,911	-	10,659,691,911
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,709,691,911	-	10,709,691,911
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,859,386,549	7,000,000	11,866,386,549