

# 平成28年度収支補正予算書

平成28年4月1日から平成29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	-	1,000	基本財産運用
基本財産受取利息	1,000	-	1,000	
特定資産運用益	116,338	-	116,338	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	1,793	-	1,793	
減価償却引当資産受取利息	1,375	-	1,375	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	113,170	-	113,170	
市町振興資産受取利息	-	-	-	
事業収益	65,958,210	-	65,958,210	長期貸付金利息
貸付金受取利息	65,958,210	-	65,958,210	
受取補助金等	676,394,291	△ 133,912,447	542,481,844	
受取オータムジャンボ交付金	185,000,000	△ 5,990,005	179,009,995	
受取民間助成金	950,000	-	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	490,444,291	△ 127,922,442	362,521,849	
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	31,000	-	31,000	
受取利息	30,500	-	30,500	
雑収益	500	-	500	
経常収益計	799,500,839	△ 133,912,447	665,588,392	
(2) 経常費用				
事業費	759,389,256	△ 119,967,458	639,421,798	
役員報酬	84,000	-	84,000	
給料手当	8,216,600	-	8,216,600	
退職給付費用	606,900	10,500	617,400	
法定福利費	1,417,500	-	1,417,500	
福利厚生費	37,800	175	37,975	
会議費	160,000	-	160,000	役員会等諸費
旅費交通費	521,000	-	521,000	役員、職員旅費
通信運搬費	262,700	-	262,700	郵便料等
消耗品費	59,000	-	59,000	郵便料等

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備 考
新聞図書購入費	66,500	-	66,500	
減価償却費	17,748,576	-	17,748,576	
印刷製本費	148,700	-	148,700	印刷物経費
賃借料	489,000	△ 166,308	322,692	コンピュータリース等
諸謝金	210,000	-	210,000	
支払負担金（人件費）	4,556,300	-	4,556,300	
支払負担金（人件費以外）	3,672,800	-	3,672,800	負担金等
支払助成金（基金運用益）	73,410,000	-	73,410,000	各事業に係る助成金
支払助成金（基金取崩）	400,000,000	△ 113,750,000	286,250,000	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	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	△ 5,997,000	179,018,000	
業務委託費	652,180	△ 64,825	587,355	貸付業務等
支払手数料	402,500	-	402,500	報酬等
雑費	32,200	-	32,200	
広報宣伝費	4,400,000	-	4,400,000	広報宣伝等
支払全国協会支払利息	-	-	-	
火災保険料	220,000	-	220,000	建物（研修所）
管理費	60,927,720	△ 13,944,989	46,982,731	
役員報酬	216,000	-	216,000	
給料手当	3,521,400	-	3,521,400	
退職給付費用	260,100	4,500	264,600	
法定福利費	607,500	-	607,500	
福利厚生費	16,200	75	16,275	
会議費	60,000	-	60,000	役員会等諸費
旅費交通費	219,000	-	219,000	役員、職員旅費
通信運搬費	63,300	-	63,300	郵便料等
消耗品費	21,000	-	21,000	消耗品購入代
新聞図書購入費	28,500	-	28,500	
印刷製本費	27,300	-	27,300	印刷物経費
賃借料	201,000	192,276	393,276	コンピュータリース等
諸謝金	90,000	-	90,000	
租税公課	5,000	-	5,000	
支払負担金（人件費）	1,952,700	-	1,952,700	
支払負担金（人件費以外）	3,171,200	-	3,171,200	負担金等
支払全国協会納付金支出	50,000,000	△ 14,217,440	35,782,560	
業務委託費	86,220	75,600	161,820	貸付業務等
支払手数料	367,500	-	367,500	報酬等

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備 考
雑費	13,800	0	13,800	
経常費用計	820,316,976	△ 133,912,447	686,404,529	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,816,137	0	△ 20,816,137	
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	△ 20,816,137	0	△ 20,816,137	
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	△ 20,816,137	0	△ 20,816,137	
一般正味財産期首残高	1,156,694,638	0	1,156,694,638	
一般正味財産期末残高	1,135,878,501	0	1,135,878,501	
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	△ 142,174,378	357,825,622	
一般正味財産への振替額	△ 490,444,291	127,922,442	△ 362,521,849	
当期指定正味財産増減額	9,555,709	△ 14,251,936	△ 4,696,227	
指定正味財産期首残高	10,709,691,911	0	10,709,691,911	
指定正味財産期末残高	10,719,247,620	△ 14,251,936	10,704,995,684	
III 正味財産期末残高	11,855,126,121	△ 14,251,936	11,840,874,185	

# 平成28年度収支補正予算書（内訳）

平成28年4月1日から平成29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	115,621	179	0	115,800	538	116,338
退職給付引当資産受取利息	1,076	179	0	1,255	538	1,793
減価償却引当資産受取利息	1,375	0	0	1,375	0	1,375
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	113,170	0	0	113,170	0	113,170
事業収益	54,758,577	0	0	54,758,577	11,199,633	65,958,210
貸付金受取利息	54,758,577	0	0	54,758,577	11,199,633	65,958,210
受取補助金等	506,699,284	0	0	506,699,284	35,782,560	542,481,844
受取オータムジャンボ交付金	179,009,995	0	0	179,009,995	0	179,009,995
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	326,739,289	0	0	326,739,289	35,782,560	362,521,849
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	30,500	500	0	31,000	0	31,000
受取利息	30,000	500	0	30,500	0	30,500
雑収益	500	0	0	500	0	500
経常収益計	561,603,982	57,000,679	1,000	618,605,661	46,982,731	665,588,392
(2) 経常費用						
事業費	579,352,558	60,069,240	0	639,421,798	0	639,421,798
役員報酬	72,000	12,000	0	84,000	0	84,000
給料手当	7,042,800	1,173,800	0	8,216,600	0	8,216,600
退職給付費用	529,200	88,200	0	617,400	0	617,400
法定福利費	1,215,000	202,500	0	1,417,500	0	1,417,500
福利厚生費	32,550	5,425	0	37,975	0	37,975
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	237,192	85,500	0	322,692	0	322,692
諸謝金	180,000	30,000	0	210,000	0	210,000
支払負担金（人件費）	3,905,400	650,900	0	4,556,300	0	4,556,300
支払負担金（人件費以外）	3,362,400	310,400	0	3,672,800	0	3,672,800
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）	286,250,000	0	0	286,250,000	0	286,250,000
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	179,018,000	0	0	179,018,000	0	179,018,000
業務委託費	463,640	123,715	0	587,355	0	587,355
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	4,400,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000
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	-	-	-	-	46,982,731	46,982,731
役員報酬	-	-	-	-	216,000	216,000
給料手当	-	-	-	-	3,521,400	3,521,400
退職給付費用	-	-	-	-	264,600	264,600
法定福利費	-	-	-	-	607,500	607,500
福利厚生費	-	-	-	-	16,275	16,275
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	-	-	-	-	393,276	393,276
諸謝金	-	-	-	-	90,000	90,000
租税公課	-	-	-	-	5,000	5,000
支払負担金（人件費）	-	-	-	-	1,952,700	1,952,700
支払負担金（人件費以外）	-	-	-	-	3,171,200	3,171,200
支払全国協会納付金支出	-	-	-	-	35,782,560	35,782,560
業務委託費	-	-	-	-	161,820	161,820
支払手数料	-	-	-	-	367,500	367,500
雑費	-	-	-	-	13,800	13,800
經常費用計	579,352,558	60,069,240	0	639,421,798	46,982,731	686,404,529
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 17,748,576	△ 3,068,561	1,000	△ 20,816,137	0	△ 20,816,137
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	△ 17,748,576	△ 3,068,561	1,000	△ 20,816,137	0	△ 20,816,137
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	△ 17,748,576	△ 3,068,561	1,000	△ 20,816,137	0	△ 20,816,137
一般正味財産期首残高	-	-	-	1,149,694,638	7,000,000	1,156,694,638
一般正味財産期末残高	-	-	-	1,128,878,501	7,000,000	1,135,878,501
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	322,043,062	-	-	322,043,062	35,782,560	357,825,622
一般正味財産への振替額	△ 326,739,289	-	-	△ 326,739,289	△ 35,782,560	△ 362,521,849
当期指定正味財産増減額	△ 4,696,227	-	-	△ 4,696,227	0	△ 4,696,227
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,709,691,911	-	10,709,691,911
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,704,995,684	-	10,704,995,684
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,833,874,185	7,000,000	11,840,874,185