

# 平成25年度収支補正予算書

平成25年4月1日から平成26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	271,326	0	271,326	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	3,648	0	3,648	
減価償却引当資産受取利息	2,000	0	2,000	
市町村振興宝くじ基金 積立資産受取利息	264,366	0	264,366	
琵琶湖総合保全基金 積立資産受取利息	1,312	0	1,312	
事業収益	95,446,682	0	95,446,682	長期貸付金利息
貸付金受取利息	95,446,682	0	95,446,682	
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	62,250,000	0	62,250,000	
受取琵琶湖総合保全負担金	57,000,000	0	57,000,000	
受取琵琶湖総合保全負担金振替額	5,250,000	0	5,250,000	
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	793,981,008	0	793,981,008	
(2) 経常費用				
事業費	763,161,376	0	763,161,376	
給料手当	7,474,600	0	7,474,600	
退職給付費用	83,300	0	83,300	
法定福利費	1,171,100	0	1,171,100	
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	246,200	0	246,200	郵便料等
消耗品費	59,000	0	59,000	消耗品購入代

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	0	66,500	
減価償却費	17,748,576	0	17,748,576	建物（研修所）
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	3,500	0	3,500	
支払負担金（人件費）	3,903,900	0	3,903,900	
支払負担金（人件費以外）	3,593,000	0	3,593,000	負担金等
支払助成金（基金運用益）	74,220,000	0	74,220,000	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
支払琵琶湖総合保全助成金（基金取崩）	5,250,000	0	5,250,000	琵琶湖総合保全事業（合併措置分）
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	511,500	0	511,500	貸付業務等
支払手数料	539,000	0	539,000	報酬等
雑費	32,200	0	32,200	
広報宣伝費	3,700,000	0	3,700,000	広報宣伝等
支払全国協会支払利息	977,500	0	977,500	
火災保険料	210,000	0	210,000	建物（研修所）
管理費	60,093,700	0	60,093,700	
役員等報酬	600,000	0	600,000	
給料手当	3,203,400	0	3,203,400	
退職給付費用	35,700	0	35,700	
法定福利費	501,900	0	501,900	
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	79,800	0	79,800	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	1,500	0	1,500	
支払負担金（人件費）	1,673,100	0	1,673,100	
支払負担金（人件費以外）	3,137,000	0	3,137,000	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	43,500	0	43,500	貸付業務等
支払手数料	231,000	0	231,000	報酬等
雑費	13,800	0	13,800	
経常費用計	823,255,076	0	823,255,076	

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,274,068	0	△ 29,274,068	
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	△ 29,274,068	0	△ 29,274,068	
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	△ 29,274,068	0	△ 29,274,068	
一般正味財産期首残高	1,273,245,295	0	1,273,245,295	
一般正味財産期末残高	1,243,971,227	0	1,243,971,227	
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	
受取寄付金	-	240,000,000	240,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 455,250,000	0	△ 455,250,000	
当期指定正味財産増減額	44,750,000	240,000,000	284,750,000	
指定正味財産期首残高	10,324,941,911	0	10,324,941,911	
指定正味財産期末残高	10,369,691,911	240,000,000	10,609,691,911	
III 正味財産期末残高	11,613,663,138	240,000,000	11,853,663,138	

## 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 25 年 度 収 支 補 正 予 算 書 (内 訳)

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 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	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	268,554	1,676	0	270,230	1,096	271,326
退職給付引当資産受取利息	2,188	364	0	2,552	1,096	3,648
減価償却引当資産受取利息	2,000	0	0	2,000	0	2,000
市町村振興宝くじ基金 積立資産受取利息	264,366	0	0	264,366	0	264,366
琵琶湖総合保全基金 積立資産受取利息	0	1,312	0	1,312	0	1,312
事業収益	85,354,078	0	0	85,354,078	10,092,604	95,446,682
貸付金受取利息	85,354,078	0	0	85,354,078	10,092,604	95,446,682
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	62,250,000	0	62,250,000	0	62,250,000
受取琵琶湖総合保全負担金	0	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
受取琵琶湖総合保全負担金振替額	0	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
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	671,633,632	62,252,676	1,000	733,887,308	60,093,700	793,981,008
(2) 経常費用						
事業費	698,193,476	64,967,900	0	763,161,376	0	763,161,376
給料手当	6,406,800	1,067,800	0	7,474,600	0	7,474,600
退職給付費用	71,400	11,900	0	83,300	0	83,300
法定福利費	1,003,800	167,300	0	1,171,100	0	1,171,100
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	159,600	86,600	0	246,200	0	246,200
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	3,000	500	0	3,500	0	3,500
支払負担金(人件費)	3,346,200	557,700	0	3,903,900	0	3,903,900
支払負担金(人件費以外)	3,294,000	299,000	0	3,593,000	0	3,593,000
支払助成金(基金運用益)	74,220,000	0	0	74,220,000	0	74,220,000
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
支払琵琶湖総合保全助成金(基金取崩)	0	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
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	402,000	109,500	0	511,500	0	511,500
支払手数料	462,000	77,000	0	539,000	0	539,000
雑費	27,600	4,600	0	32,200	0	32,200
広報宣伝費	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
支払全国協会支払利息	977,500	0	0	977,500	0	977,500
火災保険料	210,000	0	0	210,000	0	210,000

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 保全事業	総 合 共 通	小 計		
管理費	0	0	0	0	60,093,700	60,093,700
役員等報酬	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	3,203,400	3,203,400
退職給付費用	0	0	0	0	35,700	35,700
法定福利費	0	0	0	0	501,900	501,900
福利厚生費	0	0	0	0	16,200	16,200
会議費	0	0	0	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	0	0	0	219,000	219,000
通信運搬費	0	0	0	0	79,800	79,800
消耗品費	0	0	0	0	21,000	21,000
新聞図書購入費	0	0	0	0	28,500	28,500
印刷製本費	0	0	0	0	27,300	27,300
賃借料	0	0	0	0	201,000	201,000
租税公課	0	0	0	0	1,500	1,500
支払負担金（人件費）	0	0	0	0	1,673,100	1,673,100
支払負担金（人件費以外）	0	0	0	0	3,137,000	3,137,000
支払全国協会納付金支出	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
業務委託費	0	0	0	0	43,500	43,500
支払手数料	0	0	0	0	231,000	231,000
雑費	0	0	0	0	13,800	13,800
經常費用計	698,193,476	64,967,900	0	763,161,376	60,093,700	823,255,076
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 26,559,844	△ 2,715,224	1,000	△ 29,274,068	0	△ 29,274,068
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 26,559,844	△ 2,715,224	1,000	△ 29,274,068	0	△ 29,274,068
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,559,844	△ 2,715,224	1,000	△ 29,274,068	0	△ 29,274,068
一般正味財産期首残高	-	-	-	1,266,245,295	7,000,000	1,273,245,295
一般正味財産期末残高	-	-	-	1,236,971,227	7,000,000	1,243,971,227
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
受取寄付金	240,000,000	-	-	240,000,000	-	240,000,000
一般正味財産への振替額	△ 400,000,000	△ 5,250,000	0	△ 405,250,000	△ 50,000,000	△ 455,250,000
当期指定正味財産増減額	290,000,000	△ 5,250,000	0	284,750,000	0	284,750,000
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,324,941,911	0	10,324,941,911
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,609,691,911	0	10,609,691,911
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,846,663,138	7,000,000	11,853,663,138