

平成26年度収支補正予算書

平成26年4月1日から平成27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	292,751	0	292,751	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	3,676	0	3,676	
減価償却引当資産受取利息	2,250	0	2,250	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	226,825	0	226,825	
市町振興資産受取利息	60,000	0	60,000	
琵琶湖総合保全基金積立資産受取利息	0	0	0	
事業収益	86,781,970	0	86,781,970	長期貸付金利息
貸付金受取利息	86,781,970	0	86,781,970	
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	
受取琵琶湖総合保全負担金振替額	-	0	-	
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	780,087,721	0	780,087,721	
(2) 経常費用				
事業費	757,715,876	0	757,715,876	
役員等報酬	420,000	0	420,000	
給料手当	7,574,700	824,530	8,399,230	
退職給付費用	360,500	223,160	583,660	
法定福利費	1,200,500	34,510	1,235,010	
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

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	0	0	0	
支払負担金（人件費）	4,141,900	△ 1,082,200	3,059,700	
支払負担金（人件費以外）	3,595,800	0	3,595,800	負担金等
支払助成金（基金運用益）	73,560,000	0	73,560,000	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）	0	0	0	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	522,000	0	522,000	貸付業務等
支払手数料	402,500	0	402,500	報酬等
雑費	32,200	0	32,200	
広報宣伝費	3,900,000	0	3,900,000	広報宣伝等
支払全国協会支払利息	277,500	0	277,500	
火災保険料	220,000	0	220,000	建物（研修所）
管理費	60,079,200	0	60,079,200	
役員等報酬	180,000	0	180,000	
給料手当	3,246,300	353,370	3,599,670	
退職給付費用	154,500	95,640	250,140	
法定福利費	514,500	14,790	529,290	
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）	1,775,100	△ 463,800	1,311,300	
支払負担金（人件費以外）	3,138,200	0	3,138,200	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	48,000	0	48,000	貸付業務等
支払手数料	367,500	0	367,500	報酬等
雑費	13,800	0	13,800	
経常費用計	817,795,076	0	817,795,076	

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	△ 37,707,355	0	△ 37,707,355	
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	△ 37,707,355	0	△ 37,707,355	
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	△ 37,707,355	0	△ 37,707,355	
一般正味財産期首残高	1,243,971,227	0	1,243,971,227	
一般正味財産期末残高	1,206,263,872	0	1,206,263,872	
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	10,609,691,911	0	10,609,691,911	
指定正味財産期末残高	10,659,691,911	0	10,659,691,911	
III 正味財産期末残高	11,865,955,783	0	11,865,955,783	

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26年度収支補正予算書（内訳）

平成26年4月1日から平成27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	291,281	367	0	291,648	1,103	292,751
退職給付引当資産受取利息	2,206	367	0	2,573	1,103	3,676
減価償却引当資産受取利息	2,250	0	0	2,250	0	2,250
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	226,825	0	0	226,825	0	226,825
市町振興資産受取利息	60,000	0	0	60,000	0	60,000
琵琶湖総合保全基金積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	76,703,873	0	0	76,703,873	10,078,097	86,781,970
貸付金受取利息	76,703,873	0	0	76,703,873	10,078,097	86,781,970
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
受取琵琶湖総合保全負担金振替額	0	0	0	0	0	0
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	663,006,154	57,001,367	1,000	720,008,521	60,079,200	780,087,721
(2) 経常費用						
事業費	697,869,476	59,846,400	0	757,715,876	0	757,715,876
役員等報酬	360,000	60,000	0	420,000	0	420,000
給料手当	7,199,340	1,199,890	0	8,399,230	0	8,399,230
退職給付費用	500,280	83,380	0	583,660	0	583,660
法定福利費	1,058,580	176,430	0	1,235,010	0	1,235,010
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）	2,622,600	437,100	0	3,059,700	0	3,059,700
支払負担金（人件費以外）	3,296,400	299,400	0	3,595,800	0	3,595,800
支払助成金（基金運用益）	73,560,000	0	0	73,560,000	0	73,560,000
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	0	0	0	0	0
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	411,000	111,000	0	522,000	0	522,000
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	3,900,000	0	0	3,900,000	0	3,900,000
支払全国協会支払利息	277,500	0	0	277,500	0	277,500
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 支	町 援	振 事	興 業			琵琶湖総合事業	共 通
管理費				0		0	60,079,200	60,079,200
役員等報酬				0		0	180,000	180,000
給料手当				0		0	3,599,670	3,599,670
退職給付費用				0		0	250,140	250,140
法定福利費				0		0	529,290	529,290
福利厚生費				0		0	16,200	16,200
会議費				0		0	60,000	60,000
旅費交通費				0		0	219,000	219,000
通信運搬費				0		0	63,300	63,300
消耗品費				0		0	21,000	21,000
新聞図書購入費				0		0	28,500	28,500
印刷製本費				0		0	27,300	27,300
賃借料				0		0	201,000	201,000
租税公課				0		0	5,000	5,000
支払負担金（人件費）				0		0	1,311,300	1,311,300
支払負担金（人件費以外）				0		0	3,138,200	3,138,200
支払全国協会納付金支出				0		0	50,000,000	50,000,000
業務委託費				0		0	48,000	48,000
支払手数料				0		0	367,500	367,500
雑費				0		0	13,800	13,800
経常費用計	697,869,476		59,846,400			0	757,715,876	817,795,076
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,863,322		△ 2,845,033		1,000		△ 37,707,355	△ 37,707,355
基本財産評価損益等	0		0		0		0	0
特定資産評価損益等	0		0		0		0	0
投資有価証券評価損益等	0		0		0		0	0
評価損益等計	0		0		0		0	0
当期経常増減額	△ 34,863,322		△ 2,845,033		1,000		△ 37,707,355	△ 37,707,355
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0		0		0		0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0		0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,863,322		△ 2,845,033		1,000		△ 37,707,355	△ 37,707,355
一般正味財産期首残高	-		-		-		1,236,971,227	1,243,971,227
一般正味財産期末残高	-		-		-		1,199,263,872	1,206,263,872
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	500,000,000
一般正味財産への振替額	△ 400,000,000		0		0		△ 400,000,000	△ 450,000,000
当期指定正味財産増減額	50,000,000		0		0		50,000,000	50,000,000
指定正味財産期首残高	-		-		-		10,609,691,911	10,609,691,911
指定正味財産期末残高	-		-		-		10,659,691,911	10,659,691,911
III 正味財産期末残高	-		-		-		11,858,955,783	11,865,955,783