

平成30年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 和歌山県市町村振興協会

平成30年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	67,800,000	78,370,000	△ 10,570,000
基金運用益	27,400,000	24,900,000	2,500,000
貸付金受取利息	36,000,000	48,000,000	△ 12,000,000
施設運営基金運用益	4,200,000	5,270,000	△ 1,070,000
施設整備積立資産運用益	200,000	200,000	0
会館事業収益	12,980,500	13,000,500	△ 20,000
会議室使用料	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料	2,980,000	3,000,000	△ 20,000
公衆電話使用料	500	500	0
受取補助金等	421,250,000	442,250,000	△ 21,000,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	170,000,000	190,000,000	△ 20,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	240,300,000	241,300,000	△ 1,000,000
受取臨時交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金	20,280,000	20,500,000	△ 220,000
会館管理負担金	14,300,000	14,300,000	0
会館電気料負担金	3,800,000	3,900,000	△ 100,000
人件費負担金	2,180,000	2,300,000	△ 120,000
雑収益	1,100	1,100	0
受取利息	100	100	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	522,311,600	554,121,600	△ 31,810,000
(2) 経常費用			0
事業費	539,579,000	560,906,000	△ 21,327,000
給料手当	4,400,000	3,360,000	1,040,000
福利厚生費	796,000	638,000	158,000
減価償却費	53,130,000	54,120,000	△ 990,000

(単位 :円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
消耗什器備品費	700,000	700,000	0
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0
修繕費	1,700,000	1,500,000	200,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	11,808,000	11,808,000	0
賃借料	615,000	615,000	0
租税公課	2,300,000	2,300,000	0
支払負担金	14,490,000	11,775,000	2,715,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	26,490,000	26,240,000	250,000
調査研究費	650,000	650,000	0
支払交付金(市町村交付金)	370,000,000	390,000,000	△ 20,000,000
災害見舞金	20,000,000	20,000,000	0
借入金支払利息	13,600,000	18,300,000	△ 4,700,000
委託費	12,000,000	12,000,000	0
広告料	5,550,000	5,550,000	0
管理費	56,831,000	61,454,000	△ 4,623,000
役員報酬	170,000	170,000	0
給料手当	2,600,000	3,640,000	△ 1,040,000
福利厚生費	514,000	672,000	△ 158,000
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	750,000	800,000	△ 50,000
通信運搬費	360,000	360,000	0
減価償却費	870,000	880,000	△ 10,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	880,000	880,000	0
修繕費	120,000	100,000	20,000
印刷製本費	220,000	220,000	0
光熱水料費	192,000	192,000	0
賃借料	215,000	215,000	0
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	1,610,000	1,610,000	0
支払負担金	4,540,000	6,855,000	△ 2,315,000

(単位 :円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
支払全国協会納付金	40,300,000	41,300,000	△ 1,000,000
手数料	1,560,000	1,560,000	0
広告料	750,000	750,000	0
雑費	330,000	400,000	△ 70,000
経常費用計	596,410,000	622,360,000	△ 25,950,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,098,400	△ 68,238,400	△ 5,860,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 74,098,400	△ 68,238,400	△ 5,860,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 74,098,400	△ 68,238,400	△ 5,860,000
一般正味財産期首残高	3,472,617,352	3,514,543,142	△ 41,925,790
一般正味財産期末残高	3,398,518,952	3,446,304,742	△ 47,785,790
II 指定正味財産増減計算の部			
受取補助金等	403,000,000	413,000,000	△ 10,000,000
受取サマージャンボ交付金	403,000,000	413,000,000	△ 10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 240,300,000	△ 241,800,000	1,500,000
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 240,300,000	△ 241,800,000	1,500,000
当期指定正味財産増減額	162,700,000	171,200,000	△ 8,500,000
指定正味財産期首残高	8,686,410,718	8,525,744,718	160,666,000
指定正味財産期末残高	8,849,110,718	8,696,944,718	152,166,000
III 正味財産期末残高	12,247,629,670	12,143,249,460	104,380,210

(注) 1 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、経常費用の欄に掲げる科目について増加して支出を行うことができる。

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

2 借入限度額 0円

3 債務負担額 0円

平成30年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合 計
	公1事業会計 <small>市町村振興支援事業</small>	公2事業会計 <small>和歌山県自治会館施設費と事業</small>	共 通	小 計	収1事業会計 <small>和歌山県自治会館施設費と事業</small>	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									
特定資産運用益	41,000,000	4,380,000	11,200,000	56,580,000	20,000	20,000	11,200,000	0	67,800,000
基金運用益	27,400,000			27,400,000		0			27,400,000
貸付金受取利息	13,600,000		11,200,000	24,800,000		0	11,200,000		36,000,000
施設運営基金運用益		4,200,000		4,200,000		0			4,200,000
施設整備積立資産運用益		180,000		180,000	20,000	20,000			200,000
会館事業収益	0	7,500,000	0	7,500,000	5,480,500	5,480,500	0	0	12,980,500
会議室使用料		7,500,000		7,500,000	2,500,000	2,500,000			10,000,000
駐車場使用料				0	2,980,000	2,980,000			2,980,000
公衆電話使用料				0	500	500			500
受取補助金等	380,950,000	0	0	380,950,000	0	0	40,300,000	0	421,250,000
受取八口ウインジャンボ交付金	170,000,000			170,000,000		0			170,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	200,000,000			200,000,000		0	40,300,000		240,300,000
受取臨時交付金	10,000,000			10,000,000		0			10,000,000
受取全国協会等助成金	950,000			950,000		0			950,000
受取負担金	654,000	8,670,000	0	9,324,000	9,430,000	9,430,000	1,526,000	0	20,280,000
会館管理負担金		6,570,000		6,570,000	7,730,000	7,730,000			14,300,000
会館電気料負担金		2,100,000		2,100,000	1,700,000	1,700,000			3,800,000
人件費負担金	654,000			654,000		0	1,526,000		2,180,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
受取利息				0		0	100		100
雑収益				0		0	1,000		1,000
経常収益計	422,604,000	20,550,000	11,200,000	454,354,000	14,930,500	14,930,500	53,027,100	0	522,311,600
(2)経常費用									
事業費	450,215,500	72,647,000	0	522,862,500	16,716,500	16,716,500		0	539,579,000
給料手当	2,600,000	1,440,000		4,040,000	360,000	360,000			4,400,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合 計
	公 1事業会計 市町村振興支援事業	公 2事業会計 和歌山県自治会館施設費と事業	共 通	小 計	収 1事業会計 和歌山県自治会館施設費と事業	小 計			
福利厚生費	446,000	280,000		726,000	70,000	70,000			796,000
減価償却費	1,940,000	42,550,000		44,490,000	8,640,000	8,640,000			53,130,000
消耗什器備品費		560,000		560,000	140,000	140,000			700,000
消耗品費	200,000	800,000		1,000,000	200,000	200,000			1,200,000
修繕費		1,360,000		1,360,000	340,000	340,000			1,700,000
印刷製本費	50,000	80,000		130,000	20,000	20,000			150,000
光熱水料費	432,000	9,456,000		9,888,000	1,920,000	1,920,000			11,808,000
賃借料	107,500	406,000		513,500	101,500	101,500			615,000
租税公課	100,000			100,000	2,200,000	2,200,000			2,300,000
支払負担金	8,050,000	5,635,000		13,685,000	805,000	805,000			14,490,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	26,490,000			26,490,000		0			26,490,000
調査研究費	650,000			650,000		0			650,000
支払交付金(市町村交付金)	370,000,000			370,000,000		0			370,000,000
災害見舞金	20,000,000			20,000,000		0			20,000,000
借入金支払利息	13,600,000			13,600,000		0			13,600,000
委託費		10,080,000		10,080,000	1,920,000	1,920,000			12,000,000
広告料	5,550,000			5,550,000		0			5,550,000
管理費							56,831,000		56,831,000
役員報酬							170,000		170,000
給料手当							2,600,000		2,600,000
福利厚生費							514,000		514,000
会議費							500,000		500,000
旅費交通費							750,000		750,000
通信運搬費							360,000		360,000
減価償却費							870,000		870,000
消耗什器備品費							200,000		200,000
消耗品費							880,000		880,000
修繕費							120,000		120,000
印刷製本費							220,000		220,000
光熱水料費							192,000		192,000
賃借料							215,000		215,000

(単位 :円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合 計
	公 1事業会計	公 2事業会計	共 通	小 計	収 1事業会計	小 計			
	市町村振興支援事業	和歌山県自治会館施設費と事業			和歌山県自治会館施設費と事業				
保険料							150,000		150,000
租税公課							1,610,000		1,610,000
支払負担金							4,540,000		4,540,000
支払全国協会納付金							40,300,000		40,300,000
手数料							1,560,000		1,560,000
広告料							750,000		750,000
雑費							330,000		330,000
経常費用計	450,215,500	72,647,000	0	522,862,500	16,716,500	16,716,500	56,831,000	0	596,410,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,611,500	△ 52,097,000	11,200,000	△ 68,508,500	△ 1,786,000	△ 1,786,000	△ 3,803,900	0	△ 74,098,400
基本財産評価損益等				0		0			0
特定資産評価損益等				0		0			0
投資有価証券評価損益等				0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,611,500	△ 52,097,000	11,200,000	△ 68,508,500	△ 1,786,000	△ 1,786,000	△ 3,803,900	0	△ 74,098,400
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載				0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
中科目別記載				0		0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0		0	0	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 27,611,500	△ 52,097,000	11,200,000	△ 68,508,500	△ 1,786,000	△ 1,786,000	△ 3,803,900	0	△ 74,098,400
一般正味財産期首残高	761,164,924	2,188,374,272	118,743,734	3,068,282,930	369,885,130	369,885,130	34,449,292	0	3,472,617,352
一般正味財産期末残高	733,553,424	2,136,277,272	129,943,734	2,999,774,430	368,099,130	368,099,130	30,645,392	0	3,398,518,952
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	362,700,000	0	0	362,700,000	0	0	40,300,000	0	403,000,000
受取サマージャンボ交付金	362,700,000			362,700,000			40,300,000		403,000,000
一般正味財産への振替額	△ 200,000,000	0	0	△ 200,000,000	0	0	△ 40,300,000	0	△ 240,300,000
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 200,000,000			△ 200,000,000			△ 40,300,000		△ 240,300,000

(単位 :円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合 計
	公 1事業会計 市町村振興支援事業	公 2事業会計 和歌山県自治会館施設貸与事業	共 通	小 計	収 1事業会計 和歌山県自治会館施設貸与事業	小 計			
当期指定正味財産増減額	162,700,000	0	0	162,700,000	0	0	0	0	162,700,000
指定正味財産期首残高	8,685,410,718	0	0	8,685,410,718	0	0	1,000,000	0	8,686,410,718
指定正味財産期末残高	8,848,110,718	0	0	8,848,110,718	0	0	1,000,000	0	8,849,110,718
Ⅲ 正味財産期末残高	9,581,664,142	2,136,277,272	129,943,734	11,847,885,148	368,099,130	368,099,130	31,645,392	0	12,247,629,670

平成30年度 収支予算書 (資金収支ベース)

※ 参考

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
特定資産運用収入	67,800,000	78,370,000	△ 10,570,000
基金積立資産運用収入	27,400,000	24,900,000	2,500,000
貸付金利息収入	36,000,000	48,000,000	△ 12,000,000
施設運営基金積立資産運用収入	4,200,000	5,270,000	△ 1,070,000
施設整備積立資産運用収入	200,000	200,000	0
使用料収入	12,980,500	13,000,500	△ 20,000
会議室使用料収入	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料収入	2,980,000	3,000,000	△ 20,000
公衆電話使用料収入	500	500	0
交付金収入	583,000,000	613,000,000	△ 30,000,000
和歌山県交付金収入 (ハロウィンジャンボ)	170,000,000	190,000,000	△ 20,000,000
和歌山県交付金収入 (サマージャンボ)	403,000,000	413,000,000	△ 10,000,000
臨時交付金収入	10,000,000	10,000,000	0
助成金収入	950,000	950,000	0
全国協会等助成金収入	950,000	950,000	0
貸付金償還収入	1,998,730,000	2,049,830,000	△ 51,100,000
長期貸付金償還収入	1,498,730,000	1,549,830,000	△ 51,100,000
短期貸付金償還収入	500,000,000	500,000,000	0
負担金収入	20,280,000	20,500,000	△ 220,000
会館管理負担金収入	14,300,000	14,300,000	0
会館電気料負担金収入	3,800,000	3,900,000	△ 100,000
人件費負担金収入	2,180,000	2,300,000	△ 120,000
雑収入	1,100	1,100	0
受取利息収入	100	100	0
雑収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	2,683,741,600	2,775,651,600	△ 91,910,000
2 事業活動支出			
事業費支出	1,786,449,000	2,006,786,000	△ 220,337,000
短期貸付事業支出	500,000,000	500,000,000	0
長期貸付事業支出	800,000,000	1,000,000,000	△ 200,000,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
給料手当支出	4,400,000	3,360,000	1,040,000
福利厚生費支出	796,000	638,000	158,000
消耗什器備品費支出	700,000	700,000	0
消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0
修繕費支出	1,700,000	1,500,000	200,000
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
光熱水料費支出	11,808,000	11,808,000	0
賃借料支出	615,000	615,000	0
租税公課支出	2,300,000	2,300,000	0
負担金支出	14,490,000	11,775,000	2,715,000
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,490,000	26,240,000	250,000
調査研究費支出	650,000	650,000	0
交付金支出(市町村交付金)	370,000,000	390,000,000	△ 20,000,000
災害見舞金支出	20,000,000	20,000,000	0
借入金支払利息支出	13,600,000	18,300,000	△ 4,700,000
委託費支出	12,000,000	12,000,000	0
広告料支出	5,550,000	5,550,000	0
管理費支出	55,961,000	60,574,000	△ 4,613,000
役員報酬支出	170,000	170,000	0
給料手当支出	2,600,000	3,640,000	△ 1,040,000
福利厚生費支出	514,000	672,000	△ 158,000
会議費支出	500,000	500,000	0
旅費交通費支出	750,000	800,000	△ 50,000
通信運搬費支出	360,000	360,000	0
消耗什器備品費支出	200,000	200,000	0
消耗品費支出	880,000	880,000	0
修繕費支出	120,000	100,000	20,000
印刷製本費支出	220,000	220,000	0
光熱水料費支出	192,000	192,000	0
賃借料支出	215,000	215,000	0
保険料支出	150,000	150,000	0
租税公課支出	1,610,000	1,610,000	0
負担金支出	4,540,000	6,855,000	△ 2,315,000
全国協会納付金支出	40,300,000	41,300,000	△ 1,000,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
手数料支出	1,560,000	1,560,000	0
広告料支出	750,000	750,000	0
雑支出	330,000	400,000	△ 70,000
事業活動支出計	1,842,410,000	2,067,360,000	△ 224,950,000
事業活動収支差額	841,331,600	708,291,600	133,040,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,000,000,000	1,200,000,000	△ 200,000,000
基金積立資産取崩収入	1,000,000,000	1,200,000,000	△ 200,000,000
投資活動収入計	1,000,000,000	1,200,000,000	△ 200,000,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,783,970,000	1,855,870,000	△ 71,900,000
基金積立資産積立支出	1,778,970,000	1,840,870,000	△ 61,900,000
施設整備積立資産積立支出	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
固定資産取得支出	1,250,000	1,000,000	250,000
建物附属設備購入支出	300,000	300,000	0
什器備品購入支出	950,000	700,000	250,000
投資活動支出計	1,785,220,000	1,856,870,000	△ 71,650,000
投資活動収支差額	△ 785,220,000	△ 656,870,000	△ 128,350,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
長期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
財務活動収入計	500,000,000	500,000,000	0
2 財務活動支出			0
借入金返済支出	582,460,000	580,660,000	1,800,000
長期借入金返済支出	582,460,000	580,660,000	1,800,000
財務活動支出計	582,460,000	580,660,000	1,800,000
財務活動収支差額	△ 82,460,000	△ 80,660,000	△ 1,800,000
IV 予備費支出	1,500,000	3,500,000	△ 2,000,000
当期収支差額	△ 27,848,400	△ 32,738,400	4,890,000
前期繰越収支差額	27,848,400	32,738,400	△ 4,890,000
次期繰越収支差額	0	0	0

(注) 1 弾力条項

次の表の収入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、支出の欄に掲げる科目について増加して支出を行うことができる。

収 入	支 出
貸付金利息収入	借入基金支払利息支出
和歌山県交付金収入 (サマージャンボ)	基金積立資産積立支出
	全国協会納付金支出
和歌山県交付金収入 (ハロウィンジャンボ)	交付金支出 (市町村交付金)

2 借入限度額 0円

3 債務負担額 0円

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年4月1日～平成31年3月31日

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定 以下のとおり

借入金の種類	借入先	借入金額	資金の用途
長期借入金	(財)全国市町村振興協会	500,000千円	市町村への資金貸付(長期貸付)
合 計		500,000千円	

2. 設備投資の見込み

設備投資の内容	支出金額	備 考
自治会館建物附属設備費	300千円	
什器備品の購入	950千円	
合 計	1,250千円	

3. その他

(1) 基金積立資産の増減見込み

区 分	金 額	備 考
基金積立資産積立額 (A)	1,778,970千円	
基金積立資産取崩金 (B)	1,000,000千円	
本年度基金増減額 (A) - (B)	778,970千円	30年度末基金残高見込4,622,245千円

(2) 基金貸付金の増減見込み

区 分	金 額	備 考
短期貸付金貸付額	500,000千円	
長期貸付金貸付額	800,000千円	
貸付金貸付額 (A)	1,300,000千円	
短期貸付金償還額	500,000千円	
長期貸付金償還額	1,498,730千円	
貸付金償還額 (B)	1,998,730千円	
本年度基金貸付金増減額 (A) - (B)	△ 698,730千円	30年度末貸付残高見込8,206,286千円

(3) 全国協会借入金の増減見込み

区 分	金 額	備 考
長期借入金借入額 (A)	500,000千円	
長期借入金返済額 (B)	582,460千円	
本年度借入金増減額 (A) - (B)	△ 82,460千円	30年度末借入残高見込3,335,095千円