

平成 3 1 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31年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日から平成32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	61,970,000	67,800,000	△ 5,830,000
基金運用益	32,000,000	27,400,000	4,600,000
貸付金受取利息	25,760,000	36,000,000	△ 10,240,000
施設運営基金運用益	4,060,000	4,200,000	△ 140,000
施設整備積立資産運用益	150,000	200,000	△ 50,000
会館事業収益	13,108,500	12,980,500	128,000
会議室使用料	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料	3,108,000	2,980,000	128,000
公衆電話使用料	500	500	0
受取補助金等	397,650,000	421,250,000	△ 23,600,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	154,000,000	170,000,000	△ 16,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	242,700,000	240,300,000	2,400,000
受取臨時交付金	-	10,000,000	△ 10,000,000
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金	20,280,000	20,280,000	0
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	3,800,000	0
人件費負担金	2,180,000	2,180,000	0
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	493,009,600	522,311,600	△ 29,302,000
(2) 経常費用			0
事業費	508,596,000	539,579,000	△ 30,983,000
給料手当	4,450,000	4,400,000	50,000
福利厚生費	765,000	796,000	△ 31,000
減価償却費	53,130,000	53,130,000	0

(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	1,700,000	0
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	613,000	615,000	△ 2,000
租税公課	2,300,000	2,300,000	0
支払負担金	14,580,000	14,490,000	90,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	26,490,000	26,490,000	0
調査研究費	650,000	650,000	0
支払交付金(市町村交付金)	354,000,000	370,000,000	△ 16,000,000
災害見舞金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
借入金支払利息	9,400,000	13,600,000	△ 4,200,000
委託費	12,000,000	12,000,000	0
広告料	4,660,000	5,550,000	△ 890,000
管理費	49,406,000	56,831,000	△ 7,425,000
役員報酬	170,000	170,000	0
給料手当	2,600,000	2,600,000	0
福利厚生費	564,000	514,000	50,000
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	650,000	750,000	△ 100,000
通信運搬費	360,000	360,000	0
減価償却費	870,000	870,000	0
消耗什器備品費	150,000	200,000	△ 50,000
消耗品費	880,000	880,000	0
修繕費	120,000	120,000	0
印刷製本費	210,000	220,000	△ 10,000
光熱水料費	192,000	192,000	0
賃借料	320,000	215,000	105,000
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	1,910,000	1,610,000	300,000
支払負担金	4,540,000	4,540,000	0

(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	32,700,000	40,300,000	△ 7,600,000
手数料	1,490,000	1,560,000	△ 70,000
広告料	750,000	750,000	0
雑費	280,000	330,000	△ 50,000
経常費用計	558,002,000	596,410,000	△ 38,408,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,992,400	△ 74,098,400	9,106,000
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	△ 64,992,400	△ 74,098,400	9,106,000
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	△ 64,992,400	△ 74,098,400	9,106,000
一般正味財産期首残高	3,425,465,492	3,472,617,352	△ 47,151,860
一般正味財産期末残高	3,360,473,092	3,398,518,952	△ 38,045,860
II 指定正味財産増減計算の部			
受取補助金等	327,000,000	403,000,000	△ 76,000,000
受取サマージャンボ交付金	327,000,000	403,000,000	△ 76,000,000
一般正味財産への振替額	△ 242,700,000	△ 240,300,000	△ 2,400,000
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 242,700,000	△ 240,300,000	△ 2,400,000
当期指定正味財産増減額	84,300,000	162,700,000	△ 78,400,000
指定正味財産期首残高	8,714,619,411	8,686,410,718	28,208,693
指定正味財産期末残高	8,798,919,411	8,849,110,718	△ 50,191,307
III 正味財産期末残高	12,159,392,503	12,247,629,670	△ 88,237,167

(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。

一般正味財産経常収益	一般正味財産経常費用
受取ハロウインジャンボ交付金	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31年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

平成31年4月1日から平成32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	41,400,000	4,195,000	3,360,000	48,955,000	15,000	15,000	13,000,000	0	61,970,000
基金運用益	32,000,000			32,000,000		0			32,000,000
貸付金受取利息	9,400,000		3,360,000	12,760,000		0	13,000,000		25,760,000
施設運営基金運用益		4,060,000		4,060,000		0			4,060,000
施設整備積立資産運用益		135,000		135,000	15,000	15,000			150,000
会館事業収益	0	7,500,000	0	7,500,000	5,608,500	5,608,500	0	0	13,108,500
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	3,108,000	3,108,000			3,108,000
公衆電話使用料				0	500	500			500
受取補助金等	364,950,000	0	0	364,950,000	0	0	32,700,000	0	397,650,000
受取ハロウインジャンボ交付金	154,000,000			154,000,000		0			154,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	210,000,000			210,000,000		0	32,700,000		242,700,000
受取全国協会等助成金	950,000			950,000		0			950,000
受取負担金	1,090,000	8,670,000	0	9,760,000	9,430,000	9,430,000	1,090,000	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	1,090,000			1,090,000		0	1,090,000		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	407,440,000	20,365,000	3,360,000	431,165,000	15,053,500	15,053,500	46,791,100	0	493,009,600
(2)経常費用									
事業費	419,193,000	72,681,000	0	491,874,000	16,722,000	16,722,000		0	508,596,000
給料手当	2,600,000	1,480,000		4,080,000	370,000	370,000			4,450,000

(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	415,000	280,000		695,000	70,000	70,000			765,000
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	156,000	365,000		521,000	92,000	92,000			613,000
租税公課	100,000			100,000	2,200,000	2,200,000			2,300,000
支払負担金	8,100,000	5,670,000		13,770,000	810,000	810,000			14,580,000
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)	354,000,000			354,000,000		0			354,000,000
災害見舞金	10,000,000			10,000,000		0			10,000,000
借入金支払利息	9,400,000			9,400,000		0			9,400,000
委託費		10,080,000		10,080,000	1,920,000	1,920,000			12,000,000
広告料	4,660,000			4,660,000		0			4,660,000
管理費							49,406,000		49,406,000
役員報酬							170,000		170,000
給料手当							2,600,000		2,600,000
福利厚生費							564,000		564,000
会議費							500,000		500,000
旅費交通費							650,000		650,000
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							150,000		150,000
消耗品費							880,000		880,000
修繕費							120,000		120,000
印刷製本費							210,000		210,000
光熱水料費							192,000		192,000
賃借料							320,000		320,000

(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貸与事業			和歌山県自治会館施設貸与事業				
保険料							150,000		150,000
租税公課							1,910,000		1,910,000
支払負担金							4,540,000		4,540,000
支払全国協会納付金							32,700,000		32,700,000
手数料							1,490,000		1,490,000
広告料							750,000		750,000
雑費							280,000		280,000
経常費用計	419,193,000	72,681,000	0	491,874,000	16,722,000	16,722,000	49,406,000	0	558,002,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,753,000	△ 52,316,000	3,360,000	△ 60,709,000	△ 1,668,500	△ 1,668,500	△ 2,614,900	0	△ 64,992,400
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	△ 11,753,000	△ 52,316,000	3,360,000	△ 60,709,000	△ 1,668,500	△ 1,668,500	△ 2,614,900	0	△ 64,992,400
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	△ 11,753,000	△ 52,316,000	3,360,000	△ 60,709,000	△ 1,668,500	△ 1,668,500	△ 2,614,900	0	△ 64,992,400
一般正味財産期首残高	750,058,297	2,142,129,244	129,943,734	3,022,131,275	369,108,460	369,108,460	34,225,757	0	3,425,465,492
一般正味財産期末残高	738,305,297	2,089,813,244	133,303,734	2,961,422,275	367,439,960	367,439,960	31,610,857	0	3,360,473,092
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	294,300,000	0	0	294,300,000	0	0	32,700,000	0	327,000,000
受取サマージャンボ交付金	294,300,000			294,300,000			32,700,000		327,000,000
一般正味財産への振替額	△ 210,000,000	0	0	△ 210,000,000	0	0	△ 32,700,000	0	△ 242,700,000
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 210,000,000			△ 210,000,000			△ 32,700,000		△ 242,700,000

(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	84,300,000	0	0	84,300,000	0	0	0	0	84,300,000
指定正味財産期首残高	8,713,619,411	0	0	8,713,619,411	0	0	1,000,000	0	8,714,619,411
指定正味財産期末残高	8,797,919,411	0	0	8,797,919,411	0	0	1,000,000	0	8,798,919,411
Ⅲ 正味財産期末残高	9,536,224,708	2,089,813,244	133,303,734	11,759,341,686	367,439,960	367,439,960	32,610,857	0	12,159,392,503

平成31年度 収支予算書 (資金収支ベース)

※ 参考

平成31年4月1日から平成32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	61,970,000	67,800,000	△ 5,830,000
基金積立資産運用収入	32,000,000	27,400,000	4,600,000
貸付金利息収入	25,760,000	36,000,000	△ 10,240,000
施設運営基金積立資産運用収入	4,060,000	4,200,000	△ 140,000
施設整備積立資産運用収入	150,000	200,000	△ 50,000
使用料収入	13,108,500	12,980,500	128,000
会議室使用料収入	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料収入	3,108,000	2,980,000	128,000
公衆電話使用料収入	500	500	0
交付金収入	481,000,000	583,000,000	△ 102,000,000
和歌山県交付金収入 (ハロウィンジャンボ)	154,000,000	170,000,000	△ 16,000,000
和歌山県交付金収入 (サマージャンボ)	327,000,000	403,000,000	△ 76,000,000
臨時交付金収入	-	10,000,000	△ 10,000,000
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	1,979,672,000	1,998,730,000	△ 19,058,000
長期貸付金償還収入	1,479,672,000	1,498,730,000	△ 19,058,000
短期貸付金償還収入	500,000,000	500,000,000	0
負担金収入	20,280,000	20,280,000	0
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	3,800,000	0
人件費負担金収入	2,180,000	2,180,000	0
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	2,556,981,600	2,683,741,600	△ 126,760,000
2 事業活動支出			
事業費支出	1,955,466,000	1,786,449,000	169,017,000
短期貸付事業支出	500,000,000	500,000,000	0
長期貸付事業支出	1,000,000,000	800,000,000	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	4,450,000	4,400,000	50,000
福利厚生費支出	765,000	796,000	△ 31,000
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	1,700,000	0
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	613,000	615,000	△ 2,000
租税公課支出	2,300,000	2,300,000	0
負担金支出	14,580,000	14,490,000	90,000
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,490,000	26,490,000	0
調査研究費支出	650,000	650,000	0
交付金支出(市町村交付金)	354,000,000	370,000,000	△ 16,000,000
災害見舞金支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
借入金支払利息支出	9,400,000	13,600,000	△ 4,200,000
委託費支出	12,000,000	12,000,000	0
広告料支出	4,660,000	5,550,000	△ 890,000
管理費支出	48,536,000	55,961,000	△ 7,425,000
役員報酬支出	170,000	170,000	0
給料手当支出	2,600,000	2,600,000	0
福利厚生費支出	564,000	514,000	50,000
会議費支出	500,000	500,000	0
旅費交通費支出	650,000	750,000	△ 100,000
通信運搬費支出	360,000	360,000	0
消耗什器備品費支出	150,000	200,000	△ 50,000
消耗品費支出	880,000	880,000	0
修繕費支出	120,000	120,000	0
印刷製本費支出	210,000	220,000	△ 10,000
光熱水料費支出	192,000	192,000	0
賃借料支出	320,000	215,000	105,000
保険料支出	150,000	150,000	0
租税公課支出	1,910,000	1,610,000	300,000
負担金支出	4,540,000	4,540,000	0
全国協会納付金支出	32,700,000	40,300,000	△ 7,600,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
手数料支出	1,490,000	1,560,000	△ 70,000
広告料支出	750,000	750,000	0
雑支出	280,000	330,000	△ 50,000
事業活動支出計	2,004,002,000	1,842,410,000	161,592,000
事業活動収支差額	552,979,600	841,331,600	△ 288,352,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,210,000,000	1,000,000,000	210,000,000
基金積立資産取崩収入	1,210,000,000	1,000,000,000	210,000,000
投資活動収入計	1,210,000,000	1,000,000,000	210,000,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,654,932,000	1,783,970,000	△ 129,038,000
基金積立資産積立支出	1,649,932,000	1,778,970,000	△ 129,038,000
施設整備積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
固定資産取得支出	1,200,000	1,250,000	△ 50,000
建物附属設備購入支出	300,000	300,000	0
什器備品購入支出	900,000	950,000	△ 50,000
投資活動支出計	1,656,132,000	1,785,220,000	△ 129,088,000
投資活動収支差額	△ 446,132,000	△ 785,220,000	339,088,000
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	624,040,000	582,460,000	41,580,000
長期借入金返済支出	624,040,000	582,460,000	41,580,000
財務活動支出計	624,040,000	582,460,000	41,580,000
財務活動収支差額	△ 124,040,000	△ 82,460,000	△ 41,580,000
IV 予備費支出	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
当期収支差額	△ 17,692,400	△ 27,848,400	10,156,000
前期繰越収支差額	17,692,400	27,848,400	△ 10,156,000
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31年4月1日～平成32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	一般財団法人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	900千円	
合 計	1,200千円	

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)	1,649,932千円	
基金積立資産取崩金 (B)	1,210,000千円	
本年度基金増減額 (A) - (B)	439,932千円	31年度末基金残高見込5,080,281千円

(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	1,000,000千円	
貸付金貸付額 (A)	1,500,000千円	
短期貸付金償還額	500,000千円	
長期貸付金償還額	1,479,672千円	
貸付金償還額 (B)	1,979,672千円	
本年度基金貸付金増減額 (A) - (B)	△ 479,672千円	31年度末貸付残高見込7,521,114千円

(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)	624,040千円	
本年度借入金増減額 (A) - (B)	△ 124,040千円	31年度末借入残高見込3,097,855千円