

令和 2 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 和歌山県市町村振興協会

令和2年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和2年4月1日から令和3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	54,650,000	61,970,000	△ 7,320,000
基金運用益	32,000,000	32,000,000	0
貸付金受取利息	18,900,000	25,760,000	△ 6,860,000
施設運営基金運用益	3,600,000	4,060,000	△ 460,000
施設整備積立資産運用益	150,000	150,000	0
会館事業収益	12,908,200	13,108,500	△ 200,300
会議室使用料	9,800,000	10,000,000	△ 200,000
駐車場使用料	3,108,000	3,108,000	0
公衆電話使用料	200	500	△ 300
受取補助金等	425,650,000	397,650,000	28,000,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	172,000,000	154,000,000	18,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	252,700,000	242,700,000	10,000,000
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金	20,400,000	20,280,000	120,000
会館管理負担金	14,500,000	14,300,000	200,000
会館電気料負担金	3,700,000	3,800,000	△ 100,000
人件費負担金	2,200,000	2,180,000	20,000
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	513,609,300	493,009,600	20,599,700
(2) 経常費用			0
事業費	530,786,000	508,596,000	22,190,000
給料手当	4,750,000	4,450,000	300,000
福利厚生費	825,000	765,000	60,000
減価償却費	52,160,000	53,130,000	△ 970,000
消耗什器備品費	700,000	700,000	0

(単位 :円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0
修繕費	8,700,000	1,700,000	7,000,000
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	613,000	613,000	0
租税公課	2,300,000	2,300,000	0
支払負担金	15,120,000	14,580,000	540,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	26,550,000	26,490,000	60,000
調査研究費	650,000	650,000	0
支払交付金(市町村交付金)	372,000,000	354,000,000	18,000,000
災害見舞金	10,000,000	10,000,000	0
借入金支払利息	6,100,000	9,400,000	△ 3,300,000
委託費	12,500,000	12,000,000	500,000
広告料	4,660,000	4,660,000	0
管理費	49,477,000	49,406,000	71,000
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	575,000	564,000	11,000
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	650,000	650,000	0
通信運搬費	360,000	360,000	0
減価償却費	850,000	870,000	△ 20,000
消耗什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	880,000	880,000	0
修繕費	120,000	120,000	0
印刷製本費	210,000	210,000	0
光熱水料費	192,000	192,000	0
賃借料	320,000	320,000	0
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	1,910,000	1,910,000	0
支払負担金	4,610,000	4,540,000	70,000
支払全国協会納付金	32,700,000	32,700,000	0

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
手数料	1,500,000	1,490,000	10,000
広告料	750,000	750,000	0
雑費	280,000	280,000	0
経常費用計	580,263,000	558,002,000	22,261,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,653,700	△ 64,992,400	△ 1,661,300
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	△ 66,653,700	△ 64,992,400	△ 1,661,300
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	△ 66,653,700	△ 64,992,400	△ 1,661,300
一般正味財産期首残高	3,389,785,821	3,425,465,492	△ 35,679,671
一般正味財産期末残高	3,323,132,121	3,360,473,092	△ 37,340,971
II 指定正味財産増減計算の部			
受取補助金等	327,000,000	327,000,000	0
受取サマージャンボ交付金	327,000,000	327,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 252,700,000	△ 242,700,000	△ 10,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 252,700,000	△ 242,700,000	△ 10,000,000
当期指定正味財産増減額	74,300,000	84,300,000	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	8,769,087,313	8,714,619,411	54,467,902
指定正味財産期末残高	8,843,387,313	8,798,919,411	44,467,902
III 正味財産期末残高	12,166,519,434	12,159,392,503	7,126,931

(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

令和 2年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

令和 2年 4月 1日から令和 3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	37,100,000	3,735,000	0	40,835,000	15,000	15,000	13,800,000	0	54,650,000
基金運用益	31,000,000			31,000,000		0	1,000,000		32,000,000
貸付金受取利息	6,100,000			6,100,000		0	12,800,000		18,900,000
施設運営基金運用益		3,600,000		3,600,000		0			3,600,000
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	8,000,000	0	8,000,000	4,908,200	4,908,200	0	0	12,908,200
会議室使用料		8,000,000		8,000,000	1,800,000	1,800,000			9,800,000
駐車場使用料				0	3,108,000	3,108,000			3,108,000
公衆電話使用料				0	200	200			200
受取補助金等	392,950,000	0	0	392,950,000	0	0	32,700,000	0	425,650,000
受取ハロウインジャンボ交付金	172,000,000			172,000,000		0			172,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	220,000,000			220,000,000		0	32,700,000		252,700,000
受取全国協会等助成金	950,000			950,000		0			950,000
受取負担金	1,100,000	8,600,000	0	9,700,000	9,600,000	9,600,000	1,100,000	0	20,400,000
会館管理負担金		6,600,000		6,600,000	7,900,000	7,900,000			14,500,000
会館電気料負担金		2,000,000		2,000,000	1,700,000	1,700,000			3,700,000
人件費負担金	1,100,000			1,100,000		0	1,100,000		2,200,000
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	431,150,000	20,335,000	0	451,485,000	14,523,200	14,523,200	47,601,100	0	513,609,300
(2)経常費用									
事業費	434,233,000	78,411,000	0	512,644,000	18,142,000	18,142,000		0	530,786,000
給料手当	2,600,000	1,720,000		4,320,000	430,000	430,000			4,750,000

(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	425,000	320,000		745,000	80,000	80,000			825,000
減価償却費	1,910,000	41,770,000		43,680,000	8,480,000	8,480,000			52,160,000
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		6,960,000		6,960,000	1,740,000	1,740,000			8,700,000
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	8,400,000	5,880,000		14,280,000	840,000	840,000			15,120,000
支払助成金 (市町村振興支援事業)	26,550,000			26,550,000		0			26,550,000
調査研究費	650,000			650,000		0			650,000
支払交付金 (市町村交付金)	372,000,000			372,000,000		0			372,000,000
災害見舞金	10,000,000			10,000,000		0			10,000,000
借入金支払利息	6,100,000			6,100,000		0			6,100,000
委託費		10,500,000		10,500,000	2,000,000	2,000,000			12,500,000
広告料	4,660,000			4,660,000		0			4,660,000
管理費							49,477,000		49,477,000
役員報酬							170,000		170,000
給料手当							2,600,000		2,600,000
福利厚生費							575,000		575,000
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							850,000		850,000
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							4,610,000		4,610,000
支払全国協会納付金							32,700,000		32,700,000
手数料							1,500,000		1,500,000
広告料							750,000		750,000
雑費							280,000		280,000
経常費用計	434,233,000	78,411,000	0	512,644,000	18,142,000	18,142,000	49,477,000	0	580,263,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,083,000	△ 58,076,000	0	△ 61,159,000	△ 3,618,800	△ 3,618,800	△ 1,875,900	0	△ 66,653,700
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	△ 3,083,000	△ 58,076,000	0	△ 61,159,000	△ 3,618,800	△ 3,618,800	△ 1,875,900	0	△ 66,653,700
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	△ 3,083,000	△ 58,076,000	0	△ 61,159,000	△ 3,618,800	△ 3,618,800	△ 1,875,900	0	△ 66,653,700
一般正味財産期首残高	757,709,703	2,096,075,137	133,411,597	2,987,196,437	367,845,113	367,845,113	34,744,271	0	3,389,785,821
一般正味財産期末残高	754,626,703	2,037,999,137	133,411,597	2,926,037,437	364,226,313	364,226,313	32,868,371	0	3,323,132,121
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	△ 220,000,000	0	0	△ 220,000,000	0	0	△ 32,700,000	0	△ 252,700,000
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 220,000,000			△ 220,000,000			△ 32,700,000		△ 252,700,000

(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	74,300,000	0	0	74,300,000	0	0	0	0	74,300,000
指定正味財産期首残高	8,768,087,313	0	0	8,768,087,313	0	0	1,000,000	0	8,769,087,313
指定正味財産期末残高	8,842,387,313	0	0	8,842,387,313	0	0	1,000,000	0	8,843,387,313
Ⅲ 正味財産期末残高	9,597,014,016	2,037,999,137	133,411,597	11,768,424,750	364,226,313	364,226,313	33,868,371	0	12,166,519,434

令和2年度 収支予算書 (資金収支ベース)

※ 参考

令和2年4月1日から令和3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	54,650,000	61,970,000	△ 7,320,000
基金積立資産運用収入	32,000,000	32,000,000	0
貸付金利息収入	18,900,000	25,760,000	△ 6,860,000
施設運営基金積立資産運用収入	3,600,000	4,060,000	△ 460,000
施設整備積立資産運用収入	150,000	150,000	0
使用料収入	12,908,200	13,108,500	△ 200,300
会議室使用料収入	9,800,000	10,000,000	△ 200,000
駐車場使用料収入	3,108,000	3,108,000	0
公衆電話使用料収入	200	500	△ 300
交付金収入	499,000,000	481,000,000	18,000,000
和歌山県交付金収入 (ハロウィンジャンボ)	172,000,000	154,000,000	18,000,000
和歌山県交付金収入 (サマージャンボ)	327,000,000	327,000,000	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	1,792,911,000	1,979,672,000	△ 186,761,000
長期貸付金償還収入	1,292,911,000	1,479,672,000	△ 186,761,000
短期貸付金償還収入	500,000,000	500,000,000	0
負担金収入	20,400,000	20,280,000	120,000
会館管理負担金収入	14,500,000	14,300,000	200,000
会館電気料負担金収入	3,700,000	3,800,000	△ 100,000
人件費負担金収入	2,200,000	2,180,000	20,000
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	2,380,820,300	2,556,981,600	△ 176,161,300
2 事業活動支出			
事業費支出	2,208,626,000	1,955,466,000	253,160,000
短期貸付事業支出	500,000,000	500,000,000	0
長期貸付事業支出	1,230,000,000	1,000,000,000	230,000,000
給料手当支出	4,750,000	4,450,000	300,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
福利厚生費支出	825,000	765,000	60,000
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	8,700,000	1,700,000	7,000,000
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	613,000	613,000	0
租税公課支出	2,300,000	2,300,000	0
負担金支出	15,120,000	14,580,000	540,000
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,550,000	26,490,000	60,000
調査研究費支出	650,000	650,000	0
交付金支出(市町村交付金)	372,000,000	354,000,000	18,000,000
災害見舞金支出	10,000,000	10,000,000	0
借入金支払利息支出	6,100,000	9,400,000	△ 3,300,000
委託費支出	12,500,000	12,000,000	500,000
広告料支出	4,660,000	4,660,000	0
管理費支出	48,627,000	48,536,000	91,000
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	575,000	564,000	11,000
会議費支出	500,000	500,000	0
旅費交通費支出	650,000	650,000	0
通信運搬費支出	360,000	360,000	0
消耗什器備品費支出	150,000	150,000	0
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	210,000	0
光熱水料費支出	192,000	192,000	0
賃借料支出	320,000	320,000	0
保険料支出	150,000	150,000	0
租税公課支出	1,910,000	1,910,000	0
負担金支出	4,610,000	4,540,000	70,000
全国協会納付金支出	32,700,000	32,700,000	0
手数料支出	1,500,000	1,490,000	10,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
広告料支出	750,000	750,000	0
雑支出	280,000	280,000	0
事業活動支出計	2,257,253,000	2,004,002,000	253,251,000
事業活動収支差額	123,567,300	552,979,600	△ 429,412,300
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,557,000,000	1,210,000,000	347,000,000
基金積立資産取崩収入	1,550,000,000	1,210,000,000	340,000,000
施設整備積立資産取崩収入	7,000,000	—	7,000,000
投資活動収入計	1,557,000,000	1,210,000,000	347,000,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,562,476,000	1,654,932,000	△ 92,456,000
基金積立資産積立支出	1,557,476,000	1,649,932,000	△ 92,456,000
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	1,200,000	0
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	900,000	0
投資活動支出計	1,563,676,000	1,656,132,000	△ 92,456,000
投資活動収支差額	△ 6,676,000	△ 446,132,000	439,456,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
長期借入金収入	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
財務活動収入計	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
2 財務活動支出			0
借入金返済支出	529,735,000	624,040,000	△ 94,305,000
長期借入金返済支出	529,735,000	624,040,000	△ 94,305,000
財務活動支出計	529,735,000	624,040,000	△ 94,305,000
財務活動収支差額	△ 129,735,000	△ 124,040,000	△ 5,695,000
IV 予備費支出	800,000	500,000	300,000
当期収支差額	△ 13,643,700	△ 17,692,400	4,048,700
前期繰越収支差額	13,643,700	17,692,400	△ 4,048,700
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

令和2年4月1日～令和3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	400,000千円	市町村への資金貸付(長期貸付)
合 計		400,000千円	

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)	1,557,476千円	
基金積立資産取崩金 (B)	1,550,000千円	
本年度基金増減額 (A)- (B)	7,476千円	2年度末基金残高見込5,331,868千円

(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	1,230,000千円	
貸付金貸付額 (A)	1,730,000千円	
短期貸付金償還額	500,000千円	
長期貸付金償還額	1,292,911千円	
貸付金償還額 (B)	1,792,911千円	
本年度基金貸付金増減額 (A)- (B)	△ 62,911千円	2年度末貸付残高見込7,079,503千円

(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)	400,000千円	
長期借入金返済額 (B)	529,735千円	
本年度借入金増減額 (A)- (B)	△ 129,735千円	2年度末借入残高見込2,863,720千円