

令和3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3年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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	49,930,000	54,650,000	△ 4,720,000
基金運用益	33,000,000	32,000,000	1,000,000
貸付金受取利息	13,200,000	18,900,000	△ 5,700,000
施設運営基金運用益	3,600,000	3,600,000	0
施設整備積立資産運用益	130,000	150,000	△ 20,000
会館事業収益	11,708,200	12,908,200	△ 1,200,000
会議室使用料	8,600,000	9,800,000	△ 1,200,000
駐車場使用料	3,108,000	3,108,000	0
公衆電話使用料	200	200	0
受取補助金等	396,650,000	425,650,000	△ 29,000,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	143,000,000	172,000,000	△ 29,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	252,700,000	252,700,000	0
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金	20,200,000	20,400,000	△ 200,000
会館管理負担金	14,500,000	14,500,000	0
会館電気料負担金	3,500,000	3,700,000	△ 200,000
人件費負担金	2,200,000	2,200,000	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	478,489,300	513,609,300	△ 35,120,000
(2) 経常費用			0
事業費	501,074,000	530,786,000	△ 29,712,000
給料手当	4,750,000	4,750,000	0
福利厚生費	825,000	825,000	0
減価償却費	52,160,000	52,160,000	0
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	1,350,000	1,200,000	150,000
修繕費	8,300,000	8,700,000	△ 400,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	11,257,000	11,808,000	△ 551,000
賃借料	802,000	613,000	189,000
租税公課	2,400,000	2,300,000	100,000
支払負担金	15,930,000	15,120,000	810,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	26,550,000	26,550,000	0
調査研究費	650,000	650,000	0
支払交付金(市町村交付金)	343,000,000	372,000,000	△ 29,000,000
災害見舞金	10,000,000	10,000,000	0
借入金支払利息	4,950,000	6,100,000	△ 1,150,000
委託費	12,500,000	12,500,000	0
広告料	4,800,000	4,660,000	140,000
管理費	49,558,000	49,477,000	81,000
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	575,000	0
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	850,000	0
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	183,000	192,000	△ 9,000
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	4,700,000	4,610,000	90,000
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	1,500,000	0
広告料	750,000	750,000	0
雑費	280,000	280,000	0
経常費用計	550,632,000	580,263,000	△ 29,631,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,142,700	△ 66,653,700	△ 5,489,000
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	△ 72,142,700	△ 66,653,700	△ 5,489,000
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	△ 72,142,700	△ 66,653,700	△ 5,489,000
一般正味財産期首残高	3,337,943,609	3,389,785,821	△ 51,842,212
一般正味財産期末残高	3,265,800,909	3,323,132,121	△ 57,331,212
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	△ 252,700,000	0
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 252,700,000	△ 252,700,000	0
当期指定正味財産増減額	74,300,000	74,300,000	0
指定正味財産期首残高	8,814,517,060	8,769,087,313	45,429,747
指定正味財産期末残高	8,888,817,060	8,843,387,313	45,429,747
III 正味財産期末残高	12,154,617,969	12,166,519,434	△ 11,901,465

(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
貸付金受取利息	借入金支払利息
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3年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

令和3年4月1日から令和4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	35,300,000	3,717,000	0	39,017,000	13,000	13,000	10,900,000	0	49,930,000
基金運用益	30,000,000			30,000,000		0	3,000,000		33,000,000
貸付金受取利息	5,300,000			5,300,000		0	7,900,000		13,200,000
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		117,000		117,000	13,000	13,000			130,000
会館事業収益	0	6,880,000	0	6,880,000	4,828,200	4,828,200	0	0	11,708,200
会議室使用料		6,880,000		6,880,000	1,720,000	1,720,000			8,600,000
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	363,950,000	0	0	363,950,000	0	0	32,700,000	0	396,650,000
受取ハロウインジャンボ交付金	143,000,000			143,000,000		0			143,000,000
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	8,550,000	0	9,650,000	9,450,000	9,450,000	1,100,000	0	20,200,000
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		1,950,000		1,950,000	1,550,000	1,550,000			3,500,000
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
<b>経常収益計</b>	<b>400,350,000</b>	<b>19,147,000</b>	<b>0</b>	<b>419,497,000</b>	<b>14,291,200</b>	<b>14,291,200</b>	<b>44,701,100</b>	<b>0</b>	<b>478,489,300</b>
(2)経常費用									
事業費	404,753,000	78,236,800	0	482,989,800	18,084,200	18,084,200		0	501,074,000
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	920,000		1,120,000	230,000	230,000			1,350,000
修繕費		6,640,000		6,640,000	1,660,000	1,660,000			8,300,000
印刷製本費	50,000	80,000		130,000	20,000	20,000			150,000
光熱水料費	412,000	9,015,000		9,427,000	1,830,000	1,830,000			11,257,000
賃借料	156,000	516,800		672,800	129,200	129,200			802,000
租税公課	200,000			200,000	2,200,000	2,200,000			2,400,000
支払負担金	8,850,000	6,195,000		15,045,000	885,000	885,000			15,930,000
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)	343,000,000			343,000,000		0			343,000,000
災害見舞金	10,000,000			10,000,000		0			10,000,000
借入金支払利息	4,950,000			4,950,000		0			4,950,000
委託費		10,500,000		10,500,000	2,000,000	2,000,000			12,500,000
広告料	4,800,000			4,800,000		0			4,800,000
管理費							49,558,000	0	49,558,000
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							183,000		183,000
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							4,700,000		4,700,000
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
<b>経常費用計</b>	404,753,000	78,236,800	0	482,989,800	18,084,200	18,084,200	49,558,000	0	550,632,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,403,000	△ 59,089,800	0	△ 63,492,800	△ 3,793,000	△ 3,793,000	△ 4,856,900	0	△ 72,142,700
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
<b>当期経常増減額</b>	△ 4,403,000	△ 59,089,800	0	△ 63,492,800	△ 3,793,000	△ 3,793,000	△ 4,856,900	0	△ 72,142,700
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,403,000	△ 59,089,800	0	△ 63,492,800	△ 3,793,000	△ 3,793,000	△ 4,856,900	0	△ 72,142,700
一般正味財産期首残高	759,736,979	2,042,959,318	133,647,939	2,936,344,236	365,380,649	365,380,649	36,218,724	0	3,337,943,609
一般正味財産期末残高	755,333,979	1,983,869,518	133,647,939	2,872,851,436	361,587,649	361,587,649	31,361,824	0	3,265,800,909
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
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	8,813,517,060	0	0	8,813,517,060	0	0	1,000,000	0	8,814,517,060

(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貸与事業</small>	共 通	小 計	収 1事業会計 <small>和歌山県自治会館施設貸与事業</small>	小 計			
指定正味財産期末残高	8,887,817,060	0	0	8,887,817,060	0	0	1,000,000	0	8,888,817,060
Ⅲ 正味財産期末残高	9,643,151,039	1,983,869,518	133,647,939	11,760,668,496	361,587,649	361,587,649	32,361,824	0	12,154,617,969

# 令和3年度 収支予算書 (資金収支ベース)

※ 参考

令和3年4月1日から令和4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	49,930,000	54,650,000	△ 4,720,000
基金積立資産運用収入	33,000,000	32,000,000	1,000,000
貸付金利息収入	13,200,000	18,900,000	△ 5,700,000
施設運営基金積立資産運用収入	3,600,000	3,600,000	0
施設整備積立資産運用収入	130,000	150,000	△ 20,000
使用料収入	11,708,200	12,908,200	△ 1,200,000
会議室使用料収入	8,600,000	9,800,000	△ 1,200,000
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	200	0
交付金収入	470,000,000	499,000,000	△ 29,000,000
和歌山県交付金収入 (ハロウィンジャンボ)	143,000,000	172,000,000	△ 29,000,000
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	1,636,375,000	1,792,911,000	△ 156,536,000
長期貸付金償還収入	1,136,375,000	1,292,911,000	△ 156,536,000
短期貸付金償還収入	500,000,000	500,000,000	0
負担金収入	20,200,000	20,400,000	△ 200,000
会館管理負担金収入	14,500,000	14,500,000	0
会館電気料負担金収入	3,500,000	3,700,000	△ 200,000
人件費負担金収入	2,200,000	2,200,000	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	2,189,164,300	2,380,820,300	△ 191,656,000
2 事業活動支出			
事業費支出	2,588,914,000	2,208,626,000	380,288,000
短期貸付事業支出	500,000,000	500,000,000	0
長期貸付事業支出	1,640,000,000	1,230,000,000	410,000,000
給料手当支出	4,750,000	4,750,000	0

(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	825,000	0
消耗什器備品費支出	700,000	700,000	0
消耗品費支出	1,350,000	1,200,000	150,000
修繕費支出	8,300,000	8,700,000	△ 400,000
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
光熱水料費支出	11,257,000	11,808,000	△ 551,000
賃借料支出	802,000	613,000	189,000
租税公課支出	2,400,000	2,300,000	100,000
負担金支出	15,930,000	15,120,000	810,000
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,550,000	26,550,000	0
調査研究費支出	650,000	650,000	0
交付金支出(市町村交付金)	343,000,000	372,000,000	△ 29,000,000
災害見舞金支出	10,000,000	10,000,000	0
借入金支払利息支出	4,950,000	6,100,000	△ 1,150,000
委託費支出	12,500,000	12,500,000	0
広告料支出	4,800,000	4,660,000	140,000
管理費支出	48,708,000	48,627,000	81,000
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	575,000	0
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	183,000	192,000	△ 9,000
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	4,700,000	4,610,000	90,000
全国協会納付金支出	32,700,000	32,700,000	0
手数料支出	1,500,000	1,500,000	0

(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	2,637,622,000	2,257,253,000	380,369,000
事業活動収支差額	△ 448,457,700	123,567,300	△ 572,025,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,727,000,000	1,557,000,000	170,000,000
基金積立資産取崩収入	1,720,000,000	1,550,000,000	170,000,000
施設整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	7,000,000
投資活動収入計	1,727,000,000	1,557,000,000	170,000,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,472,435,000	1,562,476,000	△ 90,041,000
基金積立資産積立支出	1,472,435,000	1,557,476,000	△ 85,041,000
施設整備積立資産積立支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
固定資産取得支出	2,475,000	1,200,000	1,275,000
建物附属設備購入支出	500,000	300,000	200,000
什器備品購入支出	1,975,000	900,000	1,075,000
投資活動支出計	1,474,910,000	1,563,676,000	△ 88,766,000
投資活動収支差額	252,090,000	△ 6,676,000	258,766,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	640,000,000	400,000,000	240,000,000
長期借入金収入	640,000,000	400,000,000	240,000,000
財務活動収入計	640,000,000	400,000,000	240,000,000
2 財務活動支出			0
借入金返済支出	458,240,000	529,735,000	△ 71,495,000
長期借入金返済支出	458,240,000	529,735,000	△ 71,495,000
財務活動支出計	458,240,000	529,735,000	△ 71,495,000
財務活動収支差額	181,760,000	△ 129,735,000	311,495,000
IV 予備費支出	800,000	800,000	0
当期収支差額	△ 15,407,700	△ 13,643,700	△ 1,764,000
前期繰越収支差額	15,407,700	13,643,700	1,764,000
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)
長期貸付金償還収入	基金積立資産積立支出

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3年4月1日～令和4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	640,000千円	市町村への資金貸付(長期貸付)
合 計		640,000千円	

## 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	500千円	
什器備品の購入	1,975千円	
合 計	2,475千円	

## 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)	1,472,435千円	
基金積立資産取崩金 (B)	1,720,000千円	
本年度基金増減額 (A) - (B)	△ 247,565千円	3年度末基金残高見込5,296,562千円

### (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	1,640,000千円	
貸付金貸付額 (A)	2,140,000千円	
短期貸付金償還額	500,000千円	
長期貸付金償還額	1,136,375千円	
貸付金償還額 (B)	1,636,375千円	
本年度基金貸付金増減額 (A) - (B)	503,625千円	3年度末貸付残高見込7,341,828千円

### (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)	640,000千円	
長期借入金返済額 (B)	458,240千円	
本年度借入金増減額 (A) - (B)	181,760千円	3年度末借入残高見込3,033,180千円