

# 平成24年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

平成24年4月1日から平成25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	130,510,000		130,510,000
基金運用益	23,300,000		23,300,000
貸付金受取利息	97,950,000		97,950,000
施設運営基金運用益	9,160,000		9,160,000
施設整備積立資産運用益	100,000		100,000
会館事業収益	14,601,000		14,601,000
会議室使用料	12,000,000		12,000,000
駐車場使用料	2,600,000		2,600,000
公衆電話使用料	1,000		1,000
受取補助金等	440,350,000		440,350,000
受取オータムジャンボ交付金	179,900,000		179,900,000
受取サマージャンボ交付金振替額	248,500,000		248,500,000
受取寄付金振替額	1,000,000		1,000,000
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
受取負担金	21,040,000		21,040,000
会館管理負担金	14,200,000		14,200,000
会館電気料負担金	3,000,000		3,000,000
人件費負担金	3,840,000		3,840,000
雑収益	1,300		1,300
受取利息	300		300
雑収益	1,000		1,000
経常収益計	606,502,300		606,502,300
(2) 経常費用			0
事業費	571,057,000		571,057,000
給料手当	3,180,000		3,180,000
福利厚生費	493,000		493,000

(単位 :円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
減価償却費	69,390,000		69,390,000
消耗什器備品費	500,000		500,000
消耗品費	1,300,000		1,300,000
修繕費	800,000		800,000
印刷製本費	400,000		400,000
光熱水料費	10,824,000		10,824,000
賃借料	590,000		590,000
租税公課	2,450,000		2,450,000
支払助成金 (市町村振興支援事業)	26,950,000		26,950,000
支払交付金 (市町村交付金)	379,900,000		379,900,000
災害見舞金	20,000,000		20,000,000
借入金支払利息	37,100,000		37,100,000
委託費	11,580,000		11,580,000
広告料	5,600,000		5,600,000
管理費	79,721,000		79,721,000
役員報酬	170,000		170,000
給料手当	3,920,000		3,920,000
福利厚生費	645,000		645,000
会議費	750,000		750,000
旅費交通費	700,000		700,000
通信運搬費	320,000		320,000
減価償却費	1,130,000		1,130,000
消耗什器備品費	300,000		300,000
消耗品費	800,000		800,000
修繕費	200,000		200,000
印刷製本費	300,000		300,000
光熱水料費	176,000		176,000
賃借料	200,000		200,000
保険料	150,000		150,000
租税公課	1,360,000		1,360,000
支払負担金	16,860,000		16,860,000
支払全国協会納付金	48,500,000		48,500,000

(単位 :円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
手数料	1,430,000		1,430,000
広告料	400,000		400,000
返還金	1,000,000		1,000,000
雑費	410,000		410,000
経常費用計	650,778,000		650,778,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,275,700		△ 44,275,700
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0
評価損益等等計	0		0
当期経常増減額	△ 44,275,700		△ 44,275,700
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0		0
経常外収益計	0		0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 44,275,700		△ 44,275,700
一般正味財産期首残高	3,632,645,836		3,632,645,836
一般正味財産期末残高	3,588,370,136		3,588,370,136
II 指定正味財産増減計算の部			
受取サマージャンボ交付金	485,000,000		485,000,000
一般正味財産への振替額	△ 249,500,000		△ 249,500,000
当期指定正味財産増減額	235,500,000		235,500,000
指定正味財産期首残高	7,843,836,895		7,843,836,895
指定正味財産期末残高	8,079,336,895		8,079,336,895
III 正味財産期末残高	11,667,707,031		11,667,707,031

(注) 1 公益法人会計基準の運用方針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則第1項に基づき、前事業年度の記載を省略した。

## 2 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
受取オータムジャンボ交付金	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

3 借入限度額 0円

4 債務負担額 0円

# 平成24年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

平成24年4月1日から平成25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	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				
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	72,300,000	26,630,000	0	98,930,000	4,630,000	4,630,000	26,950,000	0	130,510,000
基金運用益	23,300,000			23,300,000		0			23,300,000
貸付金受取利息	49,000,000	22,000,000		71,000,000		0	26,950,000		97,950,000
施設運営基金運用益		4,580,000		4,580,000	4,580,000	4,580,000			9,160,000
施設整備積立資産運用益		50,000		50,000	50,000	50,000			100,000
会館事業収益	0	9,000,000	0	9,000,000	5,601,000	5,601,000	0	0	14,601,000
会議室使用料		9,000,000		9,000,000	3,000,000	3,000,000			12,000,000
駐車場使用料				0	2,600,000	2,600,000			2,600,000
公衆電話使用料				0	1,000	1,000			1,000
受取補助金等	390,850,000	0	0	390,850,000	0	0	49,500,000	0	440,350,000
受取オータムジャンボ交付金	179,900,000			179,900,000		0			179,900,000
受取サマージャンボ交付金振替額	200,000,000			200,000,000		0	48,500,000		248,500,000
受取寄付金振替額				0		0	1,000,000	0	1,000,000
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	0	8,176,000	0	8,176,000	9,024,000	9,024,000	3,840,000	0	21,040,000
会館管理負担金		6,376,000		6,376,000	7,824,000	7,824,000			14,200,000
会館電気料負担金		1,800,000		1,800,000	1,200,000	1,200,000			3,000,000
人件費負担金				0		0	3,840,000		3,840,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
受取利息				0		0	300		300
雑収益				0		0	1,000		1,000
<b>経常収益計</b>	<b>463,150,000</b>	<b>43,806,000</b>	<b>0</b>	<b>506,956,000</b>	<b>19,255,000</b>	<b>19,255,000</b>	<b>80,291,300</b>	<b>0</b>	<b>606,502,300</b>
(2)経常費用									
事業費	474,863,000	77,950,200	0	552,813,200	18,243,800	18,243,800		0	571,057,000

(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			
給料手当	1,680,000	1,200,000		2,880,000	300,000	300,000			3,180,000
福利厚生費	277,000	173,000		450,000	43,000	43,000			493,000
減価償却費	2,560,000	55,550,000		58,110,000	11,280,000	11,280,000			69,390,000
消耗什器備品費		400,000		400,000	100,000	100,000			500,000
消耗品費	100,000	960,000		1,060,000	240,000	240,000			1,300,000
修繕費		640,000		640,000	160,000	160,000			800,000
印刷製本費	100,000	240,000		340,000	60,000	60,000			400,000
光熱水料費	396,000	8,668,000		9,064,000	1,760,000	1,760,000			10,824,000
賃借料	100,000	392,000		492,000	98,000	98,000			590,000
租税公課	100,000			100,000	2,350,000	2,350,000			2,450,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	26,950,000			26,950,000		0			26,950,000
支払交付金(市町村交付金)	379,900,000			379,900,000		0			379,900,000
災害見舞金	20,000,000			20,000,000		0			20,000,000
借入金支払利息	37,100,000			37,100,000		0			37,100,000
委託費		9,727,200		9,727,200	1,852,800	1,852,800			11,580,000
広告料	5,600,000			5,600,000		0			5,600,000
管理費							79,721,000	0	79,721,000
役員報酬							170,000		120,000
給料手当							3,920,000		3,920,000
福利厚生費							645,000		645,000
会議費							750,000		800,000
旅費交通費							700,000		700,000
通信運搬費							320,000		320,000
減価償却費							1,130,000		1,130,000
消耗什器備品費							300,000		300,000
消耗品費							800,000		800,000
修繕費							200,000		200,000
印刷製本費							300,000		300,000
光熱水料費							176,000		176,000
賃借料							200,000		200,000
保険料							150,000		150,000

(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				
租税公課							1,360,000		1,360,000
支払負担金							16,860,000		16,860,000
支払全国協会納付金							48,500,000		48,500,000
手数料							1,430,000		1,430,000
広告料							400,000		400,000
返還金							1,000,000		1,000,000
雑費							410,000		410,000
<b>経常費用計</b>	474,863,000	77,950,200	0	552,813,200	18,243,800	18,243,800	79,721,000	0	650,778,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,713,000	△ 34,144,200	0	△ 45,857,200	1,011,200	1,011,200	570,300	0	△ 44,275,700
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>	△ 11,713,000	△ 34,144,200	0	△ 45,857,200	1,011,200	1,011,200	570,300	0	△ 44,275,700
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
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 11,713,000	△ 34,144,200	0	△ 45,857,200	1,011,200	1,011,200	570,300	0	△ 44,275,700
一般正味財産期首残高	818,090,159	2,398,694,447		3,216,784,606	375,389,611	375,389,611	40,471,619	0	3,632,645,836
一般正味財産期末残高	806,377,159	2,364,550,247	0	3,170,927,406	376,400,811	376,400,811	41,041,919	0	3,588,370,136
II 指定正味財産増減の部									
受取サマージャンボ交付金	436,500,000			436,500,000		0	48,500,000		485,000,000
一般正味財産への振替額	△ 200,000,000			△ 200,000,000		0	△ 49,500,000		△ 249,500,000
当期指定正味財産増減額	236,500,000	0	0	236,500,000	0	0	△ 1,000,000	0	235,500,000
指定正味財産期首残高	7,842,836,895			7,842,836,895		0	1,000,000		7,843,836,895

(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	8,079,336,895	0	0	8,079,336,895	0	0	0	0	8,079,336,895
Ⅲ 正味財産期末残高	8,885,714,054	2,364,550,247	0	11,250,264,301	376,400,811	376,400,811	41,041,919	0	11,667,707,031

# 平成24年度 収支予算書 (資金収支ベース)

平成24年4月1日から平成25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	130,510,000		130,510,000
基金積立資産運用収入	23,300,000		23,300,000
貸付金利息収入	97,950,000		97,950,000
施設運営基金積立資産運用収入	9,160,000		9,160,000
施設整備積立資産運用収入	100,000		100,000
使用料収入	14,601,000		14,601,000
会議室使用料収入	12,000,000		12,000,000
駐車場使用料収入	2,600,000		2,600,000
公衆電話使用料収入	1,000		1,000
交付金収入	674,900,000		674,900,000
和歌山県交付金収入 (オータムジャンボ)	179,900,000		179,900,000
和歌山県交付金収入 (サマージャンボ)	485,000,000		485,000,000
臨時交付金収入	10,000,000		10,000,000
助成金収入	950,000		950,000
全国協会等助成金収入	950,000		950,000
貸付金償還収入	1,671,810,000		1,671,810,000
長期貸付金償還収入	1,171,810,000		1,171,810,000
短期貸付金償還収入	500,000,000		500,000,000
負担金収入	21,040,000		21,040,000
会館管理負担金収入	14,200,000		14,200,000
会館電気料負担金収入	3,000,000		3,000,000
人件費負担金収入	3,840,000		3,840,000
雑収入	1,300		1,300
受取利息収入	300		300
雑収入	1,000		1,000
事業活動収入計	2,513,812,300		2,513,812,300
2 事業活動支出			
事業費支出	2,401,667,000		2,401,667,000
短期貸付事業支出	500,000,000		500,000,000

(単位 :円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
長期貸付事業支出	1,400,000,000		1,400,000,000
給料手当支出	3,180,000		3,180,000
福利厚生費支出	493,000		493,000
消耗什器備品費支出	500,000		500,000
消耗品費支出	1,300,000		1,300,000
修繕費支出	800,000		800,000
印刷製本費支出	400,000		400,000
光熱水料費支出	10,824,000		10,824,000
賃借料支出	590,000		590,000
租税公課支出	2,450,000		2,450,000
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,950,000		26,950,000
交付金支出(市町村交付金)	379,900,000		379,900,000
災害見舞金支出	20,000,000		20,000,000
借入金支払利息支出	37,100,000		37,100,000
委託費支出	11,580,000		11,580,000
広告料支出	5,600,000		5,600,000
管理費支出	78,591,000		78,591,000
役員報酬支出	170,000		170,000
給料手当支出	3,920,000		3,920,000
福利厚生費支出	645,000		645,000
会議費支出	750,000		750,000
旅費交通費支出	700,000		700,000
通信運搬費支出	320,000		320,000
消耗什器備品費支出	300,000		300,000
消耗品費支出	800,000		800,000
修繕費支出	200,000		200,000
印刷製本費支出	300,000		300,000
光熱水料費支出	176,000		176,000
賃借料支出	200,000		200,000
保険料支出	150,000		150,000
租税公課支出	1,360,000		1,360,000
負担金支出	16,860,000		16,860,000
全国協会納付金支出	48,500,000		48,500,000

(単位 :円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
手数料支出	1,430,000		1,430,000
広告料支出	400,000		400,000
返還金支出	1,000,000		1,000,000
雑支出	410,000		410,000
事業活動支出計	2,480,258,000		2,480,258,000
事業活動収支差額	33,554,300		33,554,300
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,601,000,000		1,601,000,000
基金積立資産取崩収入	1,600,000,000		1,600,000,000
旧法人基本財産取崩収入	1,000,000		1,000,000
投資活動収入計	1,601,000,000		1,601,000,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,732,650,000		1,732,650,000
基金積立資産積立支出	1,697,650,000		1,697,650,000
施設整備積立資産積立支出	35,000,000		35,000,000
固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000
什器備品購入支出	2,000,000		2,000,000
投資活動支出計	1,734,650,000		1,734,650,000
投資活動収支差額	△ 133,650,000		△ 133,650,000
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
長期借入金収入	500,000,000		500,000,000
財務活動収入計	500,000,000		500,000,000
2 財務活動支出			0
借入金返済支出	410,660,000		410,660,000
財務活動支出計	410,660,000		410,660,000
財務活動収支差額	89,340,000		89,340,000
IV 予備費支出	2,000,000		2,000,000
当期収支差額	△ 10,755,700		△ 10,755,700
前期繰越収支差額	10,755,700		10,755,700
次期繰越収支差額	0		0

(注) 1 公益法人会計基準の運用方針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則第1項に基づき、前事業年度の記載を省略した。

2 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(オータムジャンボ)	交付金支出(市町村交付金)

3 借入限度額 0円

4 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24年4月1日～平成25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)

### 2. 設備投資の予定

重要な設備投資はなし