

平成 2 5 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25年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日から平成26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	123,500,000	130,510,000	△ 7,010,000
基金運用益	23,300,000	23,300,000	0
貸付金受取利息	90,900,000	97,950,000	△ 7,050,000
施設運営基金運用益	9,160,000	9,160,000	0
施設整備積立資産運用益	140,000	100,000	40,000
会館事業収益	13,800,500	14,601,000	△ 800,500
会議室使用料	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
駐車場使用料	2,800,000	2,600,000	200,000
公衆電話使用料	500	1,000	△ 500
受取補助金等	536,750,000	440,350,000	96,400,000
受取オータムジャンボ交付金	177,300,000	179,900,000	△ 2,600,000
受取サマージャンボ交付金振替額	348,500,000	248,500,000	100,000,000
(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	0
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金	20,950,000	21,040,000	△ 90,000
会館管理負担金	13,950,000	14,200,000	△ 250,000
会館電気料負担金	3,000,000	3,000,000	0
人件費負担金	4,000,000	3,840,000	160,000
雑収益	1,300	1,300	0
受取利息	300	300	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	695,001,800	606,502,300	88,499,500
(2) 経常費用			0
事業費	665,581,000	571,057,000	94,524,000
給料手当	3,240,000	3,180,000	60,000
福利厚生費	587,000	493,000	94,000

(単位 :円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
減価償却費	69,510,000	69,390,000	120,000
消耗什器備品費	600,000	500,000	100,000
消耗品費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
修繕費	800,000	800,000	0
印刷製本費	300,000	400,000	△ 100,000
光熱水料費	10,824,000	10,824,000	0
賃借料	590,000	590,000	0
租税公課	2,450,000	2,450,000	0
支払助成金 (市町村振興支援事業)	26,300,000	26,950,000	△ 650,000
支払交付金 (市町村交付金)	477,300,000	379,900,000	97,400,000
災害見舞金	20,000,000	20,000,000	0
借入金支払利息	34,600,000	37,100,000	△ 2,500,000
委託費	11,580,000	11,580,000	0
広告料	5,700,000	5,600,000	100,000
管理費	79,574,000	79,721,000	△ 147,000
役員報酬	170,000	170,000	0
給料手当	4,060,000	3,920,000	140,000
福利厚生費	716,000	645,000	71,000
会議費	700,000	750,000	△ 50,000
旅費交通費	700,000	700,000	0
通信運搬費	350,000	320,000	30,000
減価償却費	1,130,000	1,130,000	0
消耗什器備品費	250,000	300,000	△ 50,000
消耗品費	870,000	800,000	70,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	176,000	176,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	1,060,000	1,360,000	△ 300,000
支払負担金	17,812,000	16,860,000	952,000
支払全国協会納付金	48,500,000	48,500,000	0

(単位 :円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
手数料	1,430,000	1,430,000	0
広告料	400,000	400,000	0
(返還金)	-	1,000,000	△ 1,000,000
雑費	400,000	410,000	△ 10,000
経常費用計	745,155,000	650,778,000	94,377,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,153,200	△ 44,275,700	△ 5,877,500
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	△ 50,153,200	△ 44,275,700	△ 5,877,500
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	△ 50,153,200	△ 44,275,700	△ 5,877,500
一般正味財産期首残高	3,609,833,255	3,632,645,836	△ 22,812,581
一般正味財産期末残高	3,559,680,055	3,588,370,136	△ 28,690,081
II 指定正味財産増減計算の部			
受取補助金等	485,000,000	485,000,000	0
受取サマージャンボ交付金	485,000,000	485,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 348,500,000	△ 249,500,000	△ 99,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 348,500,000	△ 249,500,000	△ 99,000,000
当期指定正味財産増減額	136,500,000	235,500,000	△ 99,000,000
指定正味財産期首残高	8,081,203,474	7,843,836,895	237,366,579
指定正味財産期末残高	8,217,703,474	8,079,336,895	138,366,579
III 正味財産期末残高	11,777,383,529	11,667,707,031	109,676,498

(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

2 借入限度額 0円

3 債務負担額 0円

平成25年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

平成25年4月1日から平成26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	23,300,000	9,286,000	64,900,000	97,486,000	14,000	14,000	26,000,000	0	123,500,000
基金運用益	23,300,000			23,300,000		0			23,300,000
貸付金受取利息			64,900,000	64,900,000		0	26,000,000		90,900,000
施設運営基金運用益		9,160,000		9,160,000		0			9,160,000
施設整備積立資産運用益		126,000		126,000	14,000	14,000			140,000
会館事業収益	0	8,250,000	0	8,250,000	5,550,500	5,550,500	0	0	13,800,500
会議室使用料		8,250,000		8,250,000	2,750,000	2,750,000			11,000,000
駐車場使用料				0	2,800,000	2,800,000			2,800,000
公衆電話使用料				0	500	500			500
受取補助金等	488,250,000	0	0	488,250,000	0	0	48,500,000	0	536,750,000
受取オータムジャンボ交付金	177,300,000			177,300,000		0			177,300,000
受取サマージャンボ交付金振替額	300,000,000			300,000,000		0	48,500,000		348,500,000
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	7,990,000	0	7,990,000	8,960,000	8,960,000	4,000,000	0	20,950,000
会館管理負担金		6,390,000		6,390,000	7,560,000	7,560,000			13,950,000
会館電気料負担金		1,600,000		1,600,000	1,400,000	1,400,000			3,000,000
人件費負担金				0		0	4,000,000		4,000,000
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
経常収益計	511,550,000	25,526,000	64,900,000	601,976,000	14,524,500	14,524,500	78,501,300	0	695,001,800
(2)経常費用									
事業費	569,473,000	77,881,200	0	647,354,200	18,226,800	18,226,800		0	665,581,000
給料手当	1,740,000	1,200,000		2,940,000	300,000	300,000			3,240,000

(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	307,000	224,000		531,000	56,000	56,000			587,000
減価償却費	2,630,000	55,590,000		58,220,000	11,290,000	11,290,000			69,510,000
消耗什器備品費		480,000		480,000	120,000	120,000			600,000
消耗品費	200,000	800,000		1,000,000	200,000	200,000			1,200,000
修繕費		640,000		640,000	160,000	160,000			800,000
印刷製本費	100,000	160,000		260,000	40,000	40,000			300,000
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)	26,300,000			26,300,000		0			26,300,000
支払交付金(市町村交付金)	477,300,000			477,300,000		0			477,300,000
災害見舞金	20,000,000			20,000,000		0			20,000,000
借入金支払利息	34,600,000			34,600,000		0			34,600,000
委託費		9,727,200		9,727,200	1,852,800	1,852,800			11,580,000
広告料	5,700,000			5,700,000		0			5,700,000
管理費							79,574,000	0	79,574,000
役員報酬							170,000		170,000
給料手当							4,060,000		4,060,000
福利厚生費							716,000		716,000
会議費							700,000		700,000
旅費交通費							700,000		700,000
通信運搬費							350,000		350,000
減価償却費							1,130,000		1,130,000
消耗什器備品費							250,000		250,000
消耗品費							870,000		870,000
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							1,060,000		1,060,000

(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				
支払負担金							17,812,000		17,812,000
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
雑費							400,000		400,000
経常費用計	569,473,000	77,881,200	0	647,354,200	18,226,800	18,226,800	79,574,000	0	745,155,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,923,000	△ 52,355,200	64,900,000	△ 45,378,200	△ 3,702,300	△ 3,702,300	△ 1,072,700	0	△ 50,153,200
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	△ 57,923,000	△ 52,355,200	64,900,000	△ 45,378,200	△ 3,702,300	△ 3,702,300	△ 1,072,700	0	△ 50,153,200
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	△ 57,923,000	△ 52,355,200	64,900,000	△ 45,378,200	△ 3,702,300	△ 3,702,300	△ 1,072,700	0	△ 50,153,200
一般正味財産期首残高	820,338,352	2,378,838,129		3,199,176,481	370,638,004	370,638,004	40,018,770	0	3,609,833,255
一般正味財産期末残高	762,415,352	2,326,482,929	64,900,000	3,153,798,281	366,935,704	366,935,704	38,946,070	0	3,559,680,055
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	436,500,000	0	0	436,500,000	0	0	48,500,000	0	485,000,000
受取サマージャンボ交付金	436,500,000			436,500,000			48,500,000		485,000,000
一般正味財産への振替額	△ 300,000,000	0	0	△ 300,000,000	0	0	△ 48,500,000	0	△ 348,500,000
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 300,000,000			△ 300,000,000			△ 48,500,000		△ 348,500,000
当期指定正味財産増減額	136,500,000	0	0	136,500,000	0	0	0	0	136,500,000
指定正味財産期首残高	8,080,203,474			8,080,203,474			1,000,000		8,081,203,474

(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	8,216,703,474	0	0	8,216,703,474	0	0	1,000,000	0	8,217,703,474
Ⅲ 正味財産期末残高	8,979,118,826	2,326,482,929	64,900,000	11,370,501,755	366,935,704	366,935,704	39,946,070	0	11,777,383,529

平成 25年度 収支予算書 (資金収支ベース)

平成 25年 4月 1日から平成 26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	123,500,000	130,510,000	△ 7,010,000
基金積立資産運用収入	23,300,000	23,300,000	0
貸付金利息収入	90,900,000	97,950,000	△ 7,050,000
施設運営基金積立資産運用収入	9,160,000	9,160,000	0
施設整備積立資産運用収入	140,000	100,000	40,000
使用料収入	13,800,500	14,601,000	△ 800,500
会議室使用料収入	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
駐車場使用料収入	2,800,000	2,600,000	200,000
公衆電話使用料収入	500	1,000	△ 500
交付金収入	672,300,000	674,900,000	△ 2,600,000
和歌山県交付金収入 (オータムジャンボ)	177,300,000	179,900,000	△ 2,600,000
和歌山県交付金収入 (サマージャンボ)	485,000,000	485,000,000	0
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	1,688,980,000	1,671,810,000	17,170,000
長期貸付金償還収入	1,188,980,000	1,171,810,000	17,170,000
短期貸付金償還収入	500,000,000	500,000,000	0
負担金収入	20,950,000	21,040,000	△ 90,000
会館管理負担金収入	13,950,000	14,200,000	△ 250,000
会館電気料負担金収入	3,000,000	3,000,000	0
人件費負担金収入	4,000,000	3,840,000	160,000
雑収入	1,300	1,300	0
受取利息収入	300	300	0
雑収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	2,520,481,800	2,513,812,300	6,669,500
2 事業活動支出			
事業費支出	2,496,071,000	2,401,667,000	94,404,000
短期貸付事業支出	500,000,000	500,000,000	0

(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	0
給料手当支出	3,240,000	3,180,000	60,000
福利厚生費支出	587,000	493,000	94,000
消耗什器備品費支出	600,000	500,000	100,000
消耗品費支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
修繕費支出	800,000	800,000	0
印刷製本費支出	300,000	400,000	△ 100,000
光熱水料費支出	10,824,000	10,824,000	0
賃借料支出	590,000	590,000	0
租税公課支出	2,450,000	2,450,000	0
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,300,000	26,950,000	△ 650,000
交付金支出(市町村交付金)	477,300,000	379,900,000	97,400,000
災害見舞金支出	20,000,000	20,000,000	0
借入金支払利息支出	34,600,000	37,100,000	△ 2,500,000
委託費支出	11,580,000	11,580,000	0
広告料支出	5,700,000	5,600,000	100,000
管理費支出	78,444,000	78,591,000	△ 147,000
役員報酬支出	170,000	170,000	0
給料手当支出	4,060,000	3,920,000	140,000
福利厚生費支出	716,000	645,000	71,000
会議費支出	700,000	750,000	△ 50,000
旅費交通費支出	700,000	700,000	0
通信運搬費支出	350,000	320,000	30,000
消耗什器備品費支出	250,000	300,000	△ 50,000
消耗品費支出	870,000	800,000	70,000
修繕費支出	200,000	200,000	0
印刷製本費支出	300,000	300,000	0
光熱水料費支出	176,000	176,000	0
賃借料支出	200,000	200,000	0
保険料支出	150,000	150,000	0
租税公課支出	1,060,000	1,360,000	△ 300,000
負担金支出	17,812,000	16,860,000	952,000
全国協会納付金支出	48,500,000	48,500,000	0

(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	0
広告料支出	400,000	400,000	0
(返還金支出)	-	1,000,000	△ 1,000,000
雑支出	400,000	410,000	△ 10,000
事業活動支出計	2,574,515,000	2,480,258,000	94,257,000
事業活動収支差額	△ 54,033,200	33,554,300	△ 87,587,500
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,700,000,000	1,601,000,000	99,000,000
基金積立資産取崩収入	1,700,000,000	1,600,000,000	100,000,000
(旧法人基本財産取崩収入)	-	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動収入計	1,700,000,000	1,601,000,000	99,000,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,769,820,000	1,732,650,000	37,170,000
基金積立資産積立支出	1,734,820,000	1,697,650,000	37,170,000
施設整備積立資産積立支出	35,000,000	35,000,000	0
固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
什器備品購入支出	2,000,000	2,000,000	0
投資活動支出計	1,771,820,000	1,734,650,000	37,170,000
投資活動収支差額	△ 71,820,000	△ 133,650,000	61,830,000
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	390,660,000	410,660,000	△ 20,000,000
財務活動支出計	390,660,000	410,660,000	△ 20,000,000
財務活動収支差額	109,340,000	89,340,000	20,000,000
IV 予備費支出	2,000,000	2,000,000	0
当期収支差額	△ 16,513,200	△ 10,755,700	△ 5,757,500
前期繰越収支差額	16,513,200	10,755,700	5,757,500
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 (オータムジャンボ)	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