

平成 2 6 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26年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

平成26年4月1日から平成27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 | 115,166,000 | 123,500,000 | △ 8,334,000 |
| 基金運用益 | 22,600,000 | 23,300,000 | △ 700,000 |
| 貸付金受取利息 | 83,200,000 | 90,900,000 | △ 7,700,000 |
| 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 | 206,000 | 140,000 | 66,000 |
| 会館事業収益 | 12,500,500 | 13,800,500 | △ 1,300,000 |
| 会議室使用料 | 9,500,000 | 11,000,000 | △ 1,500,000 |
| 駐車場使用料 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 |
| 公衆電話使用料 | 500 | 500 | 0 |
| 受取補助金等 | 536,950,000 | 536,750,000 | 200,000 |
| 受取オータムジャンボ交付金 | 177,900,000 | 177,300,000 | 600,000 |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | 348,100,000 | 348,500,000 | △ 400,000 |
| 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 | 21,500,000 | 20,950,000 | 550,000 |
| 会館管理負担金 | 14,300,000 | 13,950,000 | 350,000 |
| 会館電気料負担金 | 3,200,000 | 3,000,000 | 200,000 |
| 人件費負担金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 雑収益 | 1,200 | 1,300 | △ 100 |
| 受取利息 | 200 | 300 | △ 100 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 経常収益計 | 686,117,700 | 695,001,800 | △ 8,884,100 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 655,364,400 | 665,581,000 | △ 10,216,600 |
| 給料手当 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 617,000 | 587,000 | 30,000 |
| 減価償却費 | 61,008,000 | 69,510,000 | △ 8,502,000 |

(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 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 |
| 消耗品費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 修繕費 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 |
| 印刷製本費 | 150,000 | 300,000 | △ 150,000 |
| 光熱水料費 | 11,414,400 | 10,824,000 | 590,400 |
| 賃借料 | 615,000 | 590,000 | 25,000 |
| 租税公課 | 2,350,000 | 2,450,000 | △ 100,000 |
| 支払助成金 (市町村振興支援事業) | 26,390,000 | 26,300,000 | 90,000 |
| 支払交付金 (市町村交付金) | 477,900,000 | 477,300,000 | 600,000 |
| 災害見舞金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 借入金支払利息 | 31,300,000 | 34,600,000 | △ 3,300,000 |
| 委託費 | 11,580,000 | 11,580,000 | 0 |
| 広告料 | 5,900,000 | 5,700,000 | 200,000 |
| 管理費 | 78,385,600 | 79,574,000 | △ 1,188,400 |
| 役員報酬 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 給料手当 | 4,060,000 | 4,060,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 763,000 | 716,000 | 47,000 |
| 会議費 | 600,000 | 700,000 | △ 100,000 |
| 旅費交通費 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 360,000 | 350,000 | 10,000 |
| 減価償却費 | 992,000 | 1,130,000 | △ 138,000 |
| 消耗什器備品費 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 |
| 消耗品費 | 880,000 | 870,000 | 10,000 |
| 修繕費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 |
| 光熱水料費 | 185,600 | 176,000 | 9,600 |
| 賃借料 | 215,000 | 200,000 | 15,000 |
| 保険料 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,310,000 | 1,060,000 | 250,000 |
| 支払負担金 | 17,000,000 | 17,812,000 | △ 812,000 |
| 支払全国協会納付金 | 48,100,000 | 48,500,000 | △ 400,000 |
| 手数料 | 1,450,000 | 1,430,000 | 20,000 |

(単位 :円)

| 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 広告料 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 雑費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 経常費用計 | 733,750,000 | 745,155,000 | △ 11,405,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 47,632,300 | △ 50,153,200 | 2,520,900 |
| 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 | △ 47,632,300 | △ 50,153,200 | 2,520,900 |
| 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 | △ 47,632,300 | △ 50,153,200 | 2,520,900 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,584,413,129 | 3,609,833,255 | △ 25,420,126 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,536,780,829 | 3,559,680,055 | △ 22,899,226 |
| II 指定正味財産増減計算の部 | | | |
| 受取補助金等 | 481,000,000 | 485,000,000 | △ 4,000,000 |
| 受取サマージャンボ交付金 | 481,000,000 | 485,000,000 | △ 4,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 348,100,000 | △ 348,500,000 | 400,000 |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | △ 348,100,000 | △ 348,500,000 | 400,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 132,900,000 | 136,500,000 | △ 3,600,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 8,227,361,263 | 8,081,203,474 | 146,157,789 |
| 指定正味財産期末残高 | 8,360,261,263 | 8,217,703,474 | 142,557,789 |
| III 正味財産期末残高 | 11,897,042,092 | 11,777,383,529 | 119,658,563 |

(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26年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

平成26年4月1日から平成27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 | 22,600,000 | 9,345,400 | 58,200,000 | 90,145,400 | 20,600 | 20,600 | 25,000,000 | 0 | 115,166,000 |
| 基金運用益 | 22,600,000 | | | 22,600,000 | | 0 | | | 22,600,000 |
| 貸付金受取利息 | | | 58,200,000 | 58,200,000 | | 0 | 25,000,000 | | 83,200,000 |
| 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 | | 185,400 | | 185,400 | 20,600 | 20,600 | | | 206,000 |
| 会館事業収益 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 5,500,500 | 5,500,500 | 0 | 0 | 12,500,500 |
| 会議室使用料 | | 7,000,000 | | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | 9,500,000 |
| 駐車場使用料 | | | | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 公衆電話使用料 | | | | 0 | 500 | 500 | | | 500 |
| 受取補助金等 | 488,850,000 | 0 | 0 | 488,850,000 | 0 | 0 | 48,100,000 | 0 | 536,950,000 |
| 受取オータムジャンボ交付金 | 177,900,000 | | | 177,900,000 | | 0 | | | 177,900,000 |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | 300,000,000 | | | 300,000,000 | | 0 | 48,100,000 | | 348,100,000 |
| 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 | 8,270,000 | 0 | 8,270,000 | 9,230,000 | 9,230,000 | 4,000,000 | 0 | 21,500,000 |
| 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 | | 1,700,000 | | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | 3,200,000 |
| 人件費負担金 | | | | 0 | | 0 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 受取利息 | | | | 0 | | 0 | 200 | | 200 |
| 雑収益 | | | | 0 | | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 経常収益計 | 511,450,000 | 24,615,400 | 58,200,000 | 594,265,400 | 14,751,100 | 14,751,100 | 77,101,200 | 0 | 686,117,700 |
| (2)経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 566,664,100 | 71,802,000 | 0 | 638,466,100 | 16,898,300 | 16,898,300 | | 0 | 655,364,400 |
| 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 | 327,000 | 232,000 | | 559,000 | 58,000 | 58,000 | | | 617,000 |
| 減価償却費 | 2,232,000 | 48,856,000 | | 51,088,000 | 9,920,000 | 9,920,000 | | | 61,008,000 |
| 消耗什器備品費 | | 400,000 | | 400,000 | 100,000 | 100,000 | | | 500,000 |
| 消耗品費 | 200,000 | 800,000 | | 1,000,000 | 200,000 | 200,000 | | | 1,200,000 |
| 修繕費 | | 960,000 | | 960,000 | 240,000 | 240,000 | | | 1,200,000 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 80,000 | | 130,000 | 20,000 | 20,000 | | | 150,000 |
| 光熱水料費 | 417,600 | 9,140,800 | | 9,558,400 | 1,856,000 | 1,856,000 | | | 11,414,400 |
| 賃借料 | 107,500 | 406,000 | | 513,500 | 101,500 | 101,500 | | | 615,000 |
| 租税公課 | 100,000 | | | 100,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | | | 2,350,000 |
| 支払助成金(市町村振興支援事業) | 26,390,000 | | | 26,390,000 | | 0 | | | 26,390,000 |
| 支払交付金(市町村交付金) | 477,900,000 | | | 477,900,000 | | 0 | | | 477,900,000 |
| 災害見舞金 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | 0 | | | 20,000,000 |
| 借入金支払利息 | 31,300,000 | | | 31,300,000 | | 0 | | | 31,300,000 |
| 委託費 | | 9,727,200 | | 9,727,200 | 1,852,800 | 1,852,800 | | | 11,580,000 |
| 広告料 | 5,900,000 | | | 5,900,000 | | 0 | | | 5,900,000 |
| 管理費 | | | | | | | 78,385,600 | 0 | 78,385,600 |
| 役員報酬 | | | | | | | 170,000 | | 170,000 |
| 給料手当 | | | | | | | 4,060,000 | | 4,060,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 763,000 | | 763,000 |
| 会議費 | | | | | | | 600,000 | | 600,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 700,000 | | 700,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 360,000 | | 360,000 |
| 減価償却費 | | | | | | | 992,000 | | 992,000 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| 消耗品費 | | | | | | | 880,000 | | 880,000 |
| 修繕費 | | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 250,000 | | 250,000 |
| 光熱水料費 | | | | | | | 185,600 | | 185,600 |
| 賃借料 | | | | | | | 215,000 | | 215,000 |
| 保険料 | | | | | | | 150,000 | | 150,000 |
| 租税公課 | | | | | | | 1,310,000 | | 1,310,000 |

(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 | | | | | | | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| 支払全国協会納付金 | | | | | | | 48,100,000 | | 48,100,000 |
| 手数料 | | | | | | | 1,450,000 | | 1,450,000 |
| 広告料 | | | | | | | 400,000 | | 400,000 |
| 雑費 | | | | | | | 400,000 | | 400,000 |
| 経常費用計 | 566,664,100 | 71,802,000 | 0 | 638,466,100 | 16,898,300 | 16,898,300 | 78,385,600 | 0 | 733,750,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 55,214,100 | △ 47,186,600 | 58,200,000 | △ 44,200,700 | △ 2,147,200 | △ 2,147,200 | △ 1,284,400 | 0 | △ 47,632,300 |
| 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 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 55,214,100 | △ 47,186,600 | 58,200,000 | △ 44,200,700 | △ 2,147,200 | △ 2,147,200 | △ 1,284,400 | 0 | △ 47,632,300 |
| 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 | △ 55,214,100 | △ 47,186,600 | 58,200,000 | △ 44,200,700 | △ 2,147,200 | △ 2,147,200 | △ 1,284,400 | 0 | △ 47,632,300 |
| 一般正味財産期首残高 | 763,591,631 | 2,347,939,290 | 64,900,000 | 3,176,430,921 | 372,164,324 | 372,164,324 | 35,817,884 | 0 | 3,584,413,129 |
| 一般正味財産期末残高 | 708,377,531 | 2,300,752,690 | 123,100,000 | 3,132,230,221 | 370,017,124 | 370,017,124 | 34,533,484 | 0 | 3,536,780,829 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 受取補助金等 | 432,900,000 | 0 | 0 | 432,900,000 | 0 | 0 | 48,100,000 | 0 | 481,000,000 |
| 受取サマージャンボ交付金 | 432,900,000 | | | 432,900,000 | | | 48,100,000 | | 481,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 300,000,000 | 0 | 0 | △ 300,000,000 | 0 | 0 | △ 48,100,000 | 0 | △ 348,100,000 |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | △ 300,000,000 | | | △ 300,000,000 | | | △ 48,100,000 | | △ 348,100,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 132,900,000 | 0 | 0 | 132,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,900,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 8,226,361,263 | | | 8,226,361,263 | | | 1,000,000 | | 8,227,361,263 |

(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 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | 8,359,261,263 | 0 | 0 | 8,359,261,263 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 8,360,261,263 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 9,067,638,794 | 2,300,752,690 | 123,100,000 | 11,491,491,484 | 370,017,124 | 370,017,124 | 35,533,484 | 0 | 11,897,042,092 |