

平成 2 7 年度

事業計画書及び収支予算書

公益財団法人 和歌山県市町村振興協会

平成27年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

平成27年4月1日から平成28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	97,866,000	115,166,000	△ 17,300,000
基金運用益	16,600,000	22,600,000	△ 6,000,000
貸付金受取利息	71,900,000	83,200,000	△ 11,300,000
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	206,000	0
会館事業収益	13,000,500	12,500,500	500,000
会議室使用料	10,000,000	9,500,000	500,000
駐車場使用料	3,000,000	3,000,000	0
公衆電話使用料	500	500	0
受取補助金等	442,750,000	536,950,000	△ 94,200,000
受取オータムジャンボ交付金	181,700,000	177,900,000	3,800,000
受取サマージャンボ交付金振替額	250,100,000	348,100,000	△ 98,000,000
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	20,730,000	21,500,000	△ 770,000
会館管理負担金	14,300,000	14,300,000	0
会館電気料負担金	4,100,000	3,200,000	900,000
人件費負担金	2,330,000	4,000,000	△ 1,670,000
雑収益	1,200	1,200	0
受取利息	200	200	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	574,347,700	686,117,700	△ 111,770,000
(2) 経常費用			0
事業費	571,573,400	655,364,400	△ 83,791,000
給料手当	3,232,000	3,240,000	△ 8,000
福利厚生費	608,400	617,000	△ 8,600
減価償却費	56,088,000	61,008,000	△ 4,920,000

(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	500,000	0
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0
修繕費	4,300,000	1,200,000	3,100,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	12,300,000	11,414,400	885,600
賃借料	615,000	615,000	0
租税公課	2,300,000	2,350,000	△ 50,000
支払負担金	7,520,000	0	7,520,000
支払助成金 (市町村振興支援事業)	30,680,000	26,390,000	4,290,000
支払交付金 (市町村交付金)	385,100,000	477,900,000	△ 92,800,000
災害見舞金	20,000,000	20,000,000	0
借入金支払利息	27,340,000	31,300,000	△ 3,960,000
委託費	13,740,000	11,580,000	2,160,000
広告料	5,900,000	5,900,000	0
管理費	69,702,600	78,385,600	△ 8,683,000
役員報酬	170,000	170,000	0
給料手当	3,528,000	4,060,000	△ 532,000
福利厚生費	677,600	763,000	△ 85,400
会議費	600,000	600,000	0
旅費交通費	700,000	700,000	0
通信運搬費	360,000	360,000	0
減価償却費	912,000	992,000	△ 80,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	880,000	880,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	250,000	250,000	0
光熱水料費	200,000	185,600	14,400
賃借料	215,000	215,000	0
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	1,310,000	1,310,000	0
支払負担金	10,400,000	17,000,000	△ 6,600,000
支払全国協会納付金	46,700,000	48,100,000	△ 1,400,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
手数料	1,450,000	1,450,000	0
広告料	400,000	400,000	0
雑費	400,000	400,000	0
経常費用計	641,276,000	733,750,000	△ 92,474,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,928,300	△ 47,632,300	△ 19,296,000
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	△ 66,928,300	△ 47,632,300	△ 19,296,000
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	△ 66,928,300	△ 47,632,300	△ 19,296,000
一般正味財産期首残高	3,584,267,633	3,584,413,129	△ 145,496
一般正味財産期末残高	3,517,339,333	3,536,780,829	△ 19,441,496
II 指定正味財産増減計算の部			
受取補助金等	467,000,000	481,000,000	△ 14,000,000
受取サマージャンボ交付金	467,000,000	481,000,000	△ 14,000,000
一般正味財産への振替額	△ 250,100,000	△ 348,100,000	98,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 250,100,000	△ 348,100,000	98,000,000
当期指定正味財産増減額	216,900,000	132,900,000	84,000,000
指定正味財産期首残高	8,328,034,576	8,227,361,263	100,673,313
指定正味財産期末残高	8,544,934,576	8,360,261,263	184,673,313
III 正味財産期末残高	12,062,273,909	11,897,042,092	165,231,817

(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27年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

平成27年4月1日から平成28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	43,940,000	9,345,400	26,560,000	79,845,400	20,600	20,600	18,000,000	0	97,866,000
基金運用益	16,600,000			16,600,000		0			16,600,000
貸付金受取利息	27,340,000		26,560,000	53,900,000		0	18,000,000		71,900,000
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		185,400		185,400	20,600	20,600			206,000
会館事業収益	0	7,500,000	0	7,500,000	5,500,500	5,500,500	0	0	13,000,500
会議室使用料		7,500,000		7,500,000	2,500,000	2,500,000			10,000,000
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	396,050,000	0	0	396,050,000	0	0	46,700,000	0	442,750,000
受取オータムジャンボ交付金	181,700,000			181,700,000		0			181,700,000
受取サマージャンボ交付金振替額	203,400,000			203,400,000		0	46,700,000		250,100,000
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	699,000	8,770,000	0	9,469,000	9,630,000	9,630,000	1,631,000	0	20,730,000
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		2,200,000		2,200,000	1,900,000	1,900,000			4,100,000
人件費負担金	699,000			699,000		0	1,631,000		2,330,000
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	440,689,000	25,615,400	26,560,000	492,864,400	15,151,100	15,151,100	66,332,200	0	574,347,700
(2)経常費用									
事業費	477,541,900	76,070,400	0	553,612,300	17,961,100	17,961,100		0	571,573,400
給料手当	1,512,000	1,376,000		2,888,000	344,000	344,000			3,232,000

(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	290,400	254,400		544,800	63,600	63,600			608,400
減価償却費	2,052,000	44,916,000		46,968,000	9,120,000	9,120,000			56,088,000
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		3,440,000		3,440,000	860,000	860,000			4,300,000
印刷製本費	50,000	80,000		130,000	20,000	20,000			150,000
光熱水料費	450,000	9,850,000		10,300,000	2,000,000	2,000,000			12,300,000
賃借料	107,500	406,000		513,500	101,500	101,500			615,000
租税公課	100,000			100,000	2,200,000	2,200,000			2,300,000
支払負担金	3,760,000	3,008,000		6,768,000	752,000	752,000			7,520,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	30,680,000			30,680,000		0			30,680,000
支払交付金(市町村交付金)	385,100,000			385,100,000		0			385,100,000
災害見舞金	20,000,000			20,000,000		0			20,000,000
借入金支払利息	27,340,000			27,340,000		0			27,340,000
委託費		11,540,000		11,540,000	2,200,000	2,200,000			13,740,000
広告料	5,900,000			5,900,000		0			5,900,000
管理費							69,702,600		69,702,600
役員報酬							170,000		170,000
給料手当							3,528,000		3,528,000
福利厚生費							677,600		677,600
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							912,000		912,000
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							200,000		200,000
賃借料							215,000		215,000
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							1,310,000		1,310,000
支払負担金							10,400,000		10,400,000
支払全国協会納付金							46,700,000		46,700,000
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	477,541,900	76,070,400	0	553,612,300	17,961,100	17,961,100	69,702,600	0	641,276,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,852,900	△ 50,455,000	26,560,000	△ 60,747,900	△ 2,810,000	△ 2,810,000	△ 3,370,400	0	△ 66,928,300
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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,852,900	△ 50,455,000	26,560,000	△ 60,747,900	△ 2,810,000	△ 2,810,000	△ 3,370,400	0	△ 66,928,300
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
当期一般正味財産増減額	△ 36,852,900	△ 50,455,000	26,560,000	△ 60,747,900	△ 2,810,000	△ 2,810,000	△ 3,370,400	0	△ 66,928,300
一般正味財産期首残高	797,600,531	2,317,277,179	60,389,672	3,175,267,382	373,394,067	373,394,067	35,606,184	0	3,584,267,633
一般正味財産期末残高	760,747,631	2,266,822,179	86,949,672	3,114,519,482	370,584,067	370,584,067	32,235,784	0	3,517,339,333
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	420,300,000	0	0	420,300,000	0	0	46,700,000	0	467,000,000
受取サマージャンボ交付金	420,300,000			420,300,000			46,700,000		467,000,000
一般正味財産への振替額	△ 203,400,000	0	0	△ 203,400,000	0	0	△ 46,700,000	0	△ 250,100,000
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 203,400,000			△ 203,400,000			△ 46,700,000		△ 250,100,000
当期指定正味財産増減額	216,900,000	0	0	216,900,000	0	0	0	0	216,900,000

(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 <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			
指定正味財産期首残高	8,327,034,576	0	0	8,327,034,576	0	0	1,000,000	0	8,328,034,576
指定正味財産期末残高	8,543,934,576	0	0	8,543,934,576	0	0	1,000,000	0	8,544,934,576
Ⅲ 正味財産期末残高	9,304,682,207	2,266,822,179	86,949,672	11,658,454,058	370,584,067	370,584,067	33,235,784	0	12,062,273,909

平成27年度 収支予算書 (資金収支ベース)

※ 参考

平成27年4月1日から平成28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	97,866,000	115,166,000	△ 17,300,000
基金積立資産運用収入	16,600,000	22,600,000	△ 6,000,000
貸付金利息収入	71,900,000	83,200,000	△ 11,300,000
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	206,000	206,000	0
使用料収入	13,000,500	12,500,500	500,000
会議室使用料収入	10,000,000	9,500,000	500,000
駐車場使用料収入	3,000,000	3,000,000	0
公衆電話使用料収入	500	500	0
交付金収入	658,700,000	668,900,000	△ 10,200,000
和歌山県交付金収入 (オータムジャンボ)	181,700,000	177,900,000	3,800,000
和歌山県交付金収入 (サマージャンボ)	467,000,000	481,000,000	△ 14,000,000
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	1,832,560,000	1,748,980,000	83,580,000
長期貸付金償還収入	1,332,560,000	1,248,980,000	83,580,000
短期貸付金償還収入	500,000,000	500,000,000	0
負担金収入	20,730,000	21,500,000	△ 770,000
会館管理負担金収入	14,300,000	14,300,000	0
会館電気料負担金収入	4,100,000	3,200,000	900,000
人件費負担金収入	2,330,000	4,000,000	△ 1,670,000
雑収入	1,200	1,200	0
受取利息収入	200	200	0
雑収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	2,623,807,700	2,567,997,700	55,810,000
2 事業活動支出			
事業費支出	2,415,485,400	2,494,356,400	△ 78,871,000
短期貸付事業支出	500,000,000	500,000,000	0
長期貸付事業支出	1,400,000,000	1,400,000,000	0

(単位 :円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
給料手当支出	3,232,000	3,240,000	△ 8,000
福利厚生費支出	608,400	617,000	△ 8,600
消耗什器備品費支出	500,000	500,000	0
消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0
修繕費支出	4,300,000	1,200,000	3,100,000
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
光熱水料費支出	12,300,000	11,414,400	885,600
賃借料支出	615,000	615,000	0
租税公課支出	2,300,000	2,350,000	△ 50,000
負担金支出	7,520,000	0	7,520,000
助成金支出(市町村振興支援事業)	30,680,000	26,390,000	4,290,000
交付金支出(市町村交付金)	385,100,000	477,900,000	△ 92,800,000
災害見舞金支出	20,000,000	20,000,000	0
借入金支払利息支出	27,340,000	31,300,000	△ 3,960,000
委託費支出	13,740,000	11,580,000	2,160,000
広告料支出	5,900,000	5,900,000	0
管理費支出	68,790,600	77,393,600	△ 8,603,000
役員報酬支出	170,000	170,000	0
給料手当支出	3,528,000	4,060,000	△ 532,000
福利厚生費支出	677,600	763,000	△ 85,400
会議費支出	600,000	600,000	0
旅費交通費支出	700,000	700,000	0
通信運搬費支出	360,000	360,000	0
消耗什器備品費支出	200,000	200,000	0
消耗品費支出	880,000	880,000	0
修繕費支出	200,000	200,000	0
印刷製本費支出	250,000	250,000	0
光熱水料費支出	200,000	185,600	14,400
賃借料支出	215,000	215,000	0
保険料支出	150,000	150,000	0
租税公課支出	1,310,000	1,310,000	0
負担金支出	10,400,000	17,000,000	△ 6,600,000
全国協会納付金支出	46,700,000	48,100,000	△ 1,400,000
手数料支出	1,450,000	1,450,000	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	400,000	400,000	0
雑支出	400,000	400,000	0
事業活動支出計	2,484,276,000	2,571,750,000	△ 87,474,000
事業活動収支差額	139,531,700	△ 3,752,300	143,284,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,603,400,000	1,700,000,000	△ 96,600,000
基金積立資産取崩収入	1,603,400,000	1,700,000,000	△ 96,600,000
投資活動収入計	1,603,400,000	1,700,000,000	△ 96,600,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,787,200,000	1,776,220,000	10,980,000
基金積立資産積立支出	1,762,200,000	1,741,220,000	20,980,000
施設整備積立資産積立支出	25,000,000	35,000,000	△ 10,000,000
固定資産取得支出	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
建物附属設備購入支出	300,000	1,800,000	△ 1,500,000
什器備品購入支出	700,000	700,000	0
投資活動支出計	1,788,200,000	1,778,720,000	9,480,000
投資活動収支差額	△ 184,800,000	△ 78,720,000	△ 106,080,000
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	490,660,000	440,660,000	50,000,000
長期借入金返済支出	490,660,000	440,660,000	50,000,000
財務活動支出計	490,660,000	440,660,000	50,000,000
財務活動収支差額	9,340,000	59,340,000	△ 50,000,000
IV 予備費支出	2,000,000	2,000,000	0
当期収支差額	△ 37,928,300	△ 25,132,300	△ 12,796,000
前期繰越収支差額	37,928,300	25,132,300	12,796,000
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 (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

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年4月1日～平成28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)
合 計		500,000千円	

2. 設備投資の見込み

設備投資の内容	支出金額	備 考
自治会館の建物附属設備の購入	300千円	
什器備品の購入	700千円	
合 計	1,000千円	

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)	1,762,200千円	
基金積立資産取崩金 (B)	1,603,400千円	
本年度基金増減額 (A)- (B)	158,800千円	27年度末基金残高見込3,064,749千円

(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	1,400,000千円	
貸付金貸付額 (A)	1,900,000千円	
短期貸付金償還額	500,000千円	
長期貸付金償還額	1,332,560千円	
貸付金償還額 (B)	1,832,560千円	
本年度基金貸付金増減額 (A)- (B)	67,440千円	27年度末貸付残高見込9,772,140千円

(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)	500,000千円	
長期借入金返済額 (B)	490,660千円	
本年度借入金増減額 (A)- (B)	39,340千円	27年度末借入残高見込3,638,875千円