

令和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



# 令和5年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和5年4月1日から令和6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	50,450,000	48,230,000	2,220,000
基金運用益	35,000,000	33,000,000	2,000,000
貸付金受取利息	11,460,000	11,500,000	△ 40,000
施設運営基金運用益	3,850,000	3,600,000	250,000
施設整備積立資産運用益	140,000	130,000	10,000
会館事業収益	11,708,200	11,708,200	0
会議室使用料	8,600,000	8,600,000	0
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	408,950,000	408,950,000	0
受取ハロウィンジャンボ等交付金	160,000,000	160,000,000	0
受取サマージャンボ等交付金振替額	248,000,000	248,000,000	0
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金	20,600,000	20,200,000	400,000
会館管理負担金	14,500,000	14,500,000	0
会館電気料負担金	3,800,000	3,500,000	300,000
人件費負担金	2,300,000	2,200,000	100,000
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	491,709,300	489,089,300	2,620,000
(2) 経常費用			0
事業費	506,067,000	503,459,000	2,608,000
給料手当	4,770,000	4,750,000	20,000
福利厚生費	835,000	825,000	10,000
減価償却費	34,440,000	34,440,000	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	1,500,000	1,500,000	0
修繕費	11,300,000	11,300,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	12,792,000	10,824,000	1,968,000
賃借料	810,000	810,000	0
租税公課	2,400,000	2,400,000	0
支払負担金	16,650,000	16,380,000	270,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	23,250,000	26,550,000	△ 3,300,000
調査研究費	650,000	650,000	0
支払交付金(市町村交付金)	360,000,000	360,000,000	0
災害見舞金	10,000,000	10,000,000	0
借入金支払利息	4,170,000	3,630,000	540,000
委託費	17,050,000	13,750,000	3,300,000
広告料	4,600,000	4,800,000	△ 200,000
管理費	44,253,000	44,531,000	△ 278,000
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	560,000	650,000	△ 90,000
通信運搬費	360,000	360,000	0
減価償却費	560,000	560,000	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	110,000	160,000	△ 50,000
光熱水料費	208,000	176,000	32,000
賃借料	320,000	320,000	0
保険料	120,000	150,000	△ 30,000
租税公課	1,880,000	1,910,000	△ 30,000
支払負担金	4,730,000	4,700,000	30,000
支払全国協会納付金	28,000,000	28,000,000	0

(単位 :円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
手数料	1,460,000	1,520,000	△ 60,000
広告料	700,000	750,000	△ 50,000
雑費	250,000	280,000	△ 30,000
経常費用計	550,320,000	547,990,000	2,330,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,610,700	△ 58,900,700	290,000
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	△ 58,610,700	△ 58,900,700	290,000
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	△ 58,610,700	△ 58,900,700	290,000
一般正味財産期首残高	3,281,991,639	3,302,802,130	△ 20,810,491
一般正味財産期末残高	3,223,380,939	3,243,901,430	△ 20,520,491
II 指定正味財産増減計算の部			
受取補助金等	280,000,000	280,000,000	0
受取サマージャンボ等交付金	280,000,000	280,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 248,000,000	△ 248,000,000	0
受取サマージャンボ等交付金振替額	△ 248,000,000	△ 248,000,000	0
当期指定正味財産増減額	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産期首残高	8,913,365,290	8,856,394,293	56,970,997
指定正味財産期末残高	8,945,365,290	8,888,394,293	56,970,997
III 正味財産期末残高	12,168,746,229	12,132,295,723	36,450,506

(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
貸付金受取利息	借入金支払利息
受取ハロウインジャンボ交付金	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

4 受取ハロウインジャンボ等交付金は、新市町村振興宝くじ(通称:ハロウインジャンボ)と9月発売のインターネット専用全国自治宝くじの収益金を受け入れることとする。

5 受取サマージャンボ等交付金は、市町村振興宝くじ(通称:サマージャンボ)と8月発売のインターネット専用全国自治宝くじの収益金を受け入れることとする。

# 令和5年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

令和5年4月1日から令和6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	32,170,000	3,976,000	0	36,146,000	14,000	14,000	14,290,000	0	50,450,000
基金運用益	28,000,000			28,000,000		0	7,000,000		35,000,000
貸付金受取利息	4,170,000			4,170,000		0	7,290,000		11,460,000
施設運営基金運用益		3,850,000		3,850,000		0			3,850,000
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	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	380,950,000	0	0	380,950,000	0	0	28,000,000	0	408,950,000
受取ハロウインジャンボ交付金	160,000,000			160,000,000		0			160,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	220,000,000			220,000,000		0	28,000,000		248,000,000
受取全国協会等助成金	950,000			950,000		0			950,000
受取負担金	1,150,000	8,600,000	0	9,750,000	9,700,000	9,700,000	1,150,000	0	20,600,000
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		2,000,000		2,000,000	1,800,000	1,800,000			3,800,000
人件費負担金	1,150,000			1,150,000		0	1,150,000		2,300,000
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>414,270,000</b>	<b>19,456,000</b>	<b>0</b>	<b>433,726,000</b>	<b>14,542,200</b>	<b>14,542,200</b>	<b>43,441,100</b>	<b>0</b>	<b>491,709,300</b>
(2)経常費用									
事業費	420,583,000	68,603,000	0	489,186,000	16,881,000	16,881,000		0	506,067,000
給料手当	2,600,000	1,736,000		4,336,000	434,000	434,000			4,770,000

(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	328,000		753,000	82,000	82,000			835,000
減価償却費	1,260,000	27,580,000		28,840,000	5,600,000	5,600,000			34,440,000
消耗什器備品費		560,000		560,000	140,000	140,000			700,000
消耗品費	200,000	1,040,000		1,240,000	260,000	260,000			1,500,000
修繕費		9,040,000		9,040,000	2,260,000	2,260,000			11,300,000
印刷製本費	50,000	80,000		130,000	20,000	20,000			150,000
光熱水料費	468,000	10,244,000		10,712,000	2,080,000	2,080,000			12,792,000
賃借料	160,000	520,000		680,000	130,000	130,000			810,000
租税公課	200,000			200,000	2,200,000	2,200,000			2,400,000
支払負担金	9,250,000	6,475,000		15,725,000	925,000	925,000			16,650,000
支払助成金 (市町村振興支援事業)	23,250,000			23,250,000		0			23,250,000
調査研究費	650,000			650,000		0			650,000
支払交付金 (市町村交付金)	360,000,000			360,000,000		0			360,000,000
災害見舞金	10,000,000			10,000,000		0			10,000,000
借入金支払利息	4,170,000			4,170,000		0			4,170,000
委託費	3,300,000	11,000,000		14,300,000	2,750,000	2,750,000			17,050,000
広告料	4,600,000			4,600,000		0			4,600,000
管理費							44,253,000		44,253,000
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							560,000		560,000
通信運搬費							360,000		360,000
減価償却費							560,000		560,000
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							110,000		110,000
光熱水料費							208,000		208,000
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							120,000		120,000
租税公課							1,880,000		1,880,000
支払負担金							4,730,000		4,730,000
支払全国協会納付金							28,000,000		28,000,000
手数料							1,460,000		1,460,000
広告料							700,000		700,000
雑費							250,000		250,000
<b>経常費用計</b>	420,583,000	68,603,000	0	489,186,000	16,881,000	16,881,000	44,253,000	0	550,320,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,313,000	△ 49,147,000	0	△ 55,460,000	△ 2,338,800	△ 2,338,800	△ 811,900	0	△ 58,610,700
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>	<b>△ 6,313,000</b>	<b>△ 49,147,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 55,460,000</b>	<b>△ 2,338,800</b>	<b>△ 2,338,800</b>	<b>△ 811,900</b>	<b>0</b>	<b>△ 58,610,700</b>
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	△ 6,313,000	△ 49,147,000	0	△ 55,460,000	△ 2,338,800	△ 2,338,800	△ 811,900	0	△ 58,610,700
一般正味財産期首残高	755,656,441	1,990,003,501	133,647,939	2,879,307,881	367,173,844	367,173,844	35,509,914	0	3,281,991,639
一般正味財産期末残高	749,343,441	1,940,856,501	133,647,939	2,823,847,881	364,835,044	364,835,044	34,698,014	0	3,223,380,939
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	252,000,000	0	0	252,000,000	0	0	28,000,000	0	280,000,000
受取サマージャンボ交付金	252,000,000			252,000,000			28,000,000		280,000,000
一般正味財産への振替額	△ 220,000,000	0	0	△ 220,000,000	0	0	△ 28,000,000	0	△ 248,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 220,000,000			△ 220,000,000			△ 28,000,000		△ 248,000,000
当期指定正味財産増減額	32,000,000	0	0	32,000,000	0	0	0	0	32,000,000
指定正味財産期首残高	8,912,365,290	0	0	8,912,365,290	0	0	1,000,000	0	8,913,365,290

(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	8,944,365,290	0	0	8,944,365,290	0	0	1,000,000	0	8,945,365,290
Ⅲ 正味財産期末残高	9,693,708,731	1,940,856,501	133,647,939	11,768,213,171	364,835,044	364,835,044	35,698,014	0	12,168,746,229

# 令和5年度 収支予算書 (資金収支ベース)

※ 参考

令和5年4月1日から令和6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	50,450,000	48,230,000	2,220,000
基金積立資産運用収入	35,000,000	33,000,000	2,000,000
貸付金利息収入	11,460,000	11,500,000	△ 40,000
施設運営基金積立資産運用収入	3,850,000	3,600,000	250,000
施設整備積立資産運用収入	140,000	130,000	10,000
使用料収入	11,708,200	11,708,200	0
会議室使用料収入	8,600,000	8,600,000	0
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	440,000,000	440,000,000	0
和歌山県交付金収入 (ハロウィンジャンボ等)	160,000,000	160,000,000	0
和歌山県交付金収入 (サマージャンボ等)	280,000,000	280,000,000	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	1,517,880,000	1,555,348,000	△ 37,468,000
長期貸付金償還収入	1,017,880,000	1,055,348,000	△ 37,468,000
短期貸付金償還収入	500,000,000	500,000,000	0
負担金収入	20,600,000	20,200,000	400,000
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	3,800,000	3,500,000	300,000
人件費負担金収入	2,300,000	2,200,000	100,000
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	2,041,589,300	2,076,437,300	△ 34,848,000
2 事業活動支出			
事業費支出	1,800,627,000	2,119,019,000	△ 318,392,000
短期貸付事業支出	500,000,000	500,000,000	0
長期貸付事業支出	829,000,000	1,150,000,000	△ 321,000,000
給料手当支出	4,770,000	4,750,000	20,000

(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	835,000	825,000	10,000
消耗什器備品費支出	700,000	700,000	0
消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
修繕費支出	11,300,000	11,300,000	0
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
光熱水料費支出	12,792,000	10,824,000	1,968,000
賃借料支出	810,000	810,000	0
租税公課支出	2,400,000	2,400,000	0
負担金支出	16,650,000	16,380,000	270,000
助成金支出(市町村振興支援事業)	23,250,000	26,550,000	△ 3,300,000
調査研究費支出	650,000	650,000	0
交付金支出(市町村交付金)	360,000,000	360,000,000	0
災害見舞金支出	10,000,000	10,000,000	0
借入金支払利息支出	4,170,000	3,630,000	540,000
委託費支出	17,050,000	13,750,000	3,300,000
広告料支出	4,600,000	4,800,000	△ 200,000
管理費支出	43,693,000	43,971,000	△ 278,000
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	560,000	650,000	△ 90,000
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	110,000	160,000	△ 50,000
光熱水料費支出	208,000	176,000	32,000
賃借料支出	320,000	320,000	0
保険料支出	120,000	150,000	△ 30,000
租税公課支出	1,880,000	1,910,000	△ 30,000
負担金支出	4,730,000	4,700,000	30,000
全国協会納付金支出	28,000,000	28,000,000	0
手数料支出	1,460,000	1,520,000	△ 60,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
広告料支出	700,000	750,000	△ 50,000
雑支出	250,000	280,000	△ 30,000
事業活動支出計	1,844,320,000	2,162,990,000	△ 318,670,000
事業活動収支差額	197,269,300	△ 86,552,700	283,822,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,298,500,000	1,479,000,000	△ 180,500,000
基金積立資産取崩収入	1,290,000,000	1,470,000,000	△ 180,000,000
施設整備積立資産取崩収入	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
投資活動収入計	1,298,500,000	1,479,000,000	△ 180,500,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,307,370,000	1,360,338,000	△ 52,968,000
基金積立資産積立支出	1,307,370,000	1,360,338,000	△ 52,968,000
固定資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0
建物附属設備購入支出	500,000	500,000	0
什器備品購入支出	800,000	800,000	0
投資活動支出計	1,308,670,000	1,361,638,000	△ 52,968,000
投資活動収支差額	△ 10,170,000	117,362,000	△ 127,532,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	259,000,000	400,000,000	△ 141,000,000
長期借入金収入	259,000,000	400,000,000	△ 141,000,000
財務活動収入計	259,000,000	400,000,000	△ 141,000,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	462,510,000	447,010,000	15,500,000
長期借入金返済支出	462,510,000	447,010,000	15,500,000
財務活動支出計	462,510,000	447,010,000	15,500,000
財務活動収支差額	△ 203,510,000	△ 47,010,000	△ 156,500,000
IV 予備費支出	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	△ 19,410,700	△ 19,200,700	△ 210,000
前期繰越収支差額	19,410,700	19,200,700	210,000
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	借入金支払利息支出
和歌山県交付金収入 (サマージャンボ等)	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等)	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

4 和歌山県交付金収入 (ハロウィンジャンボ等)は、新市町村振興宝くじ(通称 :ハロウィンジャンボ)と9月発売のインターネット専用全国自治宝くじの収益金を受け入れることとする。

5 和歌山県交付金収入 (サマージャンボ等)は、市町村振興宝くじ(通称 :サマージャンボ)と8月発売のインターネット専用全国自治宝くじの収益金を受け入れることとする。

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日～令和6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	259,000千円	市町村への資金貸付(長期貸付)
合 計		259,000千円	

### 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	800千円	
合 計	1,300千円	

### 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)	1,307,370千円	
基金積立資産取崩金 (B)	1,290,000千円	
本年度基金増減額 (A)- (B)	17,370千円	5年度末基金残高見込5,786,978千円

#### (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	829,000千円	
貸付金貸付額 (A)	1,329,000千円	
短期貸付金償還額	500,000千円	
長期貸付金償還額	1,017,880千円	
貸付金償還額 (B)	1,517,880千円	
本年度基金貸付金増減額 (A)- (B)	△ 188,880千円	5年度末貸付残高見込6,549,900千円

#### (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)	259,000千円	
長期借入金返済額 (B)	462,510千円	
本年度借入金増減額 (A)- (B)	△ 203,510千円	5年度末借入残高見込2,696,060千円