

令和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

# 令和6年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和6年4月1日から令和7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	51,990,000	50,450,000	1,540,000
基金運用益	36,000,000	35,000,000	1,000,000
貸付金受取利息	11,950,000	11,460,000	490,000
施設運営基金運用益	3,900,000	3,850,000	50,000
施設整備積立資産運用益	140,000	140,000	0
会館事業収益	12,020,200	11,708,200	312,000
会議室使用料	9,080,000	8,600,000	480,000
駐車場使用料	2,940,000	3,108,000	△ 168,000
公衆電話使用料	200	200	0
受取補助金等	406,350,000	408,950,000	△ 2,600,000
受取ハロウィンジャンボ等交付金	156,000,000	160,000,000	△ 4,000,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	249,400,000	248,000,000	1,400,000
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金	21,400,000	20,600,000	800,000
会館管理負担金	14,500,000	14,500,000	0
会館電気料負担金	4,500,000	3,800,000	700,000
人件費負担金	2,400,000	2,300,000	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	491,761,300	491,709,300	52,000
(2) 経常費用			0
事業費	502,433,000	506,067,000	△ 3,634,000
給料手当	5,400,000	4,770,000	630,000
福利厚生費	950,000	835,000	115,000
減価償却費	33,456,000	34,440,000	△ 984,000
消耗什器備品費	500,000	700,000	△ 200,000

(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	11,250,000	11,300,000	△ 50,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	13,087,000	12,792,000	295,000
賃借料	810,000	810,000	0
租税公課	2,500,000	2,400,000	100,000
支払負担金	17,550,000	16,650,000	900,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	22,550,000	23,250,000	△ 700,000
調査研究費	650,000	650,000	0
支払交付金(市町村交付金)	356,000,000	360,000,000	△ 4,000,000
災害見舞金	10,000,000	10,000,000	0
借入金支払利息	4,430,000	4,170,000	260,000
委託費	17,050,000	17,050,000	0
広告料	4,600,000	4,600,000	0
管理費	45,877,000	44,253,000	1,624,000
役員報酬	170,000	170,000	0
給料手当	2,700,000	2,600,000	100,000
福利厚生費	600,000	575,000	25,000
会議費	400,000	500,000	△ 100,000
旅費交通費	540,000	560,000	△ 20,000
通信運搬費	390,000	360,000	30,000
減価償却費	544,000	560,000	△ 16,000
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	110,000	0
光熱水料費	213,000	208,000	5,000
賃借料	320,000	320,000	0
保険料	120,000	120,000	0
租税公課	1,980,000	1,880,000	100,000
支払負担金	4,830,000	4,730,000	100,000
支払全国協会納付金	29,400,000	28,000,000	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	1,460,000	1,460,000	0
広告料	700,000	700,000	0
雑費	250,000	250,000	0
経常費用計	548,310,000	550,320,000	△ 2,010,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,548,700	△ 58,610,700	2,062,000
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	△ 56,548,700	△ 58,610,700	2,062,000
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	△ 56,548,700	△ 58,610,700	2,062,000
一般正味財産期首残高	3,245,890,535	3,281,991,639	△ 36,101,104
一般正味財産期末残高	3,189,341,835	3,223,380,939	△ 34,039,104
II 指定正味財産増減計算の部			
受取補助金等	294,000,000	280,000,000	14,000,000
受取サマージャンボ等交付金	294,000,000	280,000,000	14,000,000
一般正味財産への振替額	△ 249,400,000	△ 248,000,000	△ 1,400,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	△ 249,400,000	△ 248,000,000	△ 1,400,000
当期指定正味財産増減額	44,600,000	32,000,000	12,600,000
指定正味財産期首残高	8,966,754,570	8,913,365,290	53,389,280
指定正味財産期末残高	9,011,354,570	8,945,365,290	65,989,280
III 正味財産期末残高	12,200,696,405	12,168,746,229	31,950,176

(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6年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

令和6年4月1日から令和7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	32,930,000	4,026,000	0	36,956,000	14,000	14,000	15,020,000	0	51,990,000
基金運用益	28,500,000			28,500,000		0	7,500,000		36,000,000
貸付金受取利息	4,430,000			4,430,000		0	7,520,000		11,950,000
施設運営基金運用益		3,900,000		3,900,000		0			3,900,000
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	7,230,000	0	7,230,000	4,790,200	4,790,200	0	0	12,020,200
会議室使用料		7,230,000		7,230,000	1,850,000	1,850,000			9,080,000
駐車場使用料				0	2,940,000	2,940,000			2,940,000
公衆電話使用料				0	200	200			200
受取補助金等	376,950,000	0	0	376,950,000	0	0	29,400,000	0	406,350,000
受取ハロウインジャンボ交付金	156,000,000			156,000,000		0			156,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	220,000,000			220,000,000		0	29,400,000		249,400,000
受取全国協会等助成金	950,000			950,000		0			950,000
受取負担金	1,200,000	9,000,000	0	10,200,000	10,000,000	10,000,000	1,200,000	0	21,400,000
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		2,400,000		2,400,000	2,100,000	2,100,000			4,500,000
人件費負担金	1,200,000			1,200,000		0	1,200,000		2,400,000
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>411,080,000</b>	<b>20,256,000</b>	<b>0</b>	<b>431,336,000</b>	<b>14,804,200</b>	<b>14,804,200</b>	<b>45,621,100</b>	<b>0</b>	<b>491,761,300</b>
(2)経常費用									
事業費	416,743,000	68,697,000	0	485,440,000	16,993,000	16,993,000		0	502,433,000
給料手当	2,700,000	2,160,000		4,860,000	540,000	540,000			5,400,000

(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	450,000	400,000		850,000	100,000	100,000			950,000
減価償却費	1,224,000	26,792,000		28,016,000	5,440,000	5,440,000			33,456,000
消耗什器備品費		400,000		400,000	100,000	100,000			500,000
消耗品費	200,000	1,040,000		1,240,000	260,000	260,000			1,500,000
修繕費		9,000,000		9,000,000	2,250,000	2,250,000			11,250,000
印刷製本費	50,000	80,000		130,000	20,000	20,000			150,000
光熱水料費	479,000	10,480,000		10,959,000	2,128,000	2,128,000			13,087,000
賃借料	160,000	520,000		680,000	130,000	130,000			810,000
租税公課	200,000			200,000	2,300,000	2,300,000			2,500,000
支払負担金	9,750,000	6,825,000		16,575,000	975,000	975,000			17,550,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	22,550,000			22,550,000		0			22,550,000
調査研究費	650,000			650,000		0			650,000
支払交付金(市町村交付金)	356,000,000			356,000,000		0			356,000,000
災害見舞金	10,000,000			10,000,000		0			10,000,000
借入金支払利息	4,430,000			4,430,000		0			4,430,000
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							45,877,000		45,877,000
役員報酬							170,000		170,000
給料手当							2,700,000		2,700,000
福利厚生費							600,000		600,000
会議費							400,000		400,000
旅費交通費							540,000		540,000
通信運搬費							390,000		390,000
減価償却費							544,000		544,000
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							213,000		213,000
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							1,980,000		1,980,000
支払負担金							4,830,000		4,830,000
支払全国協会納付金							29,400,000		29,400,000
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>	416,743,000	68,697,000	0	485,440,000	16,993,000	16,993,000	45,877,000	0	548,310,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,663,000	△ 48,441,000	0	△ 54,104,000	△ 2,188,800	△ 2,188,800	△ 255,900	0	△ 56,548,700
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>	△ 5,663,000	△ 48,441,000	0	△ 54,104,000	△ 2,188,800	△ 2,188,800	△ 255,900	0	△ 56,548,700
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	△ 5,663,000	△ 48,441,000	0	△ 54,104,000	△ 2,188,800	△ 2,188,800	△ 255,900	0	△ 56,548,700
一般正味財産期首残高	764,458,935	1,945,958,429	133,647,939	2,844,065,303	367,401,849	367,401,849	34,423,383	0	3,245,890,535
一般正味財産期末残高	758,795,935	1,897,517,429	133,647,939	2,789,961,303	365,213,049	365,213,049	34,167,483	0	3,189,341,835
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	264,600,000	0	0	264,600,000	0	0	29,400,000	0	294,000,000
受取サマージャンボ交付金	264,600,000			264,600,000			29,400,000		294,000,000
一般正味財産への振替額	△ 220,000,000	0	0	△ 220,000,000	0	0	△ 29,400,000	0	△ 249,400,000
受取サマージャンボ交付金振替額	△ 220,000,000			△ 220,000,000			△ 29,400,000		△ 249,400,000
当期指定正味財産増減額	44,600,000	0	0	44,600,000	0	0	0	0	44,600,000
指定正味財産期首残高	8,965,754,570	0	0	8,965,754,570	0	0	1,000,000	0	8,966,754,570



(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	9,010,354,570	0	0	9,010,354,570	0	0	1,000,000	0	9,011,354,570
Ⅲ 正味財産期末残高	9,769,150,505	1,897,517,429	133,647,939	11,800,315,873	365,213,049	365,213,049	35,167,483	0	12,200,696,405

# 令和6年度 収支予算書 (資金収支ベース)

※ 参考

令和6年4月1日から令和7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	51,990,000	50,450,000	1,540,000
基金積立資産運用収入	36,000,000	35,000,000	1,000,000
貸付金利息収入	11,950,000	11,460,000	490,000
施設運営基金積立資産運用収入	3,900,000	3,850,000	50,000
施設整備積立資産運用収入	140,000	140,000	0
使用料収入	12,020,200	11,708,200	312,000
会議室使用料収入	9,080,000	8,600,000	480,000
駐車場使用料収入	2,940,000	3,108,000	△ 168,000
公衆電話使用料収入	200	200	0
交付金収入	450,000,000	440,000,000	10,000,000
和歌山県交付金収入 (ハロウィンジャンボ等)	156,000,000	160,000,000	△ 4,000,000
和歌山県交付金収入 (サマージャンボ等)	294,000,000	280,000,000	14,000,000
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	1,461,786,000	1,517,880,000	△ 56,094,000
長期貸付金償還収入	961,786,000	1,017,880,000	△ 56,094,000
短期貸付金償還収入	500,000,000	500,000,000	0
負担金収入	21,400,000	20,600,000	800,000
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	4,500,000	3,800,000	700,000
人件費負担金収入	2,400,000	2,300,000	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	1,998,147,300	2,041,589,300	△ 43,442,000
2 事業活動支出			
事業費支出	2,123,977,000	1,800,627,000	323,350,000
短期貸付事業支出	500,000,000	500,000,000	0
長期貸付事業支出	1,155,000,000	829,000,000	326,000,000
給料手当支出	5,400,000	4,770,000	630,000

(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	950,000	835,000	115,000
消耗什器備品費支出	500,000	700,000	△ 200,000
消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
修繕費支出	11,250,000	11,300,000	△ 50,000
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
光熱水料費支出	13,087,000	12,792,000	295,000
賃借料支出	810,000	810,000	0
租税公課支出	2,500,000	2,400,000	100,000
負担金支出	17,550,000	16,650,000	900,000
助成金支出(市町村振興支援事業)	22,550,000	23,250,000	△ 700,000
調査研究費支出	650,000	650,000	0
交付金支出(市町村交付金)	356,000,000	360,000,000	△ 4,000,000
災害見舞金支出	10,000,000	10,000,000	0
借入金支払利息支出	4,430,000	4,170,000	260,000
委託費支出	17,050,000	17,050,000	0
広告料支出	4,600,000	4,600,000	0
管理費支出	45,333,000	43,693,000	1,640,000
役員報酬支出	170,000	170,000	0
給料手当支出	2,700,000	2,600,000	100,000
福利厚生費支出	600,000	575,000	25,000
会議費支出	400,000	500,000	△ 100,000
旅費交通費支出	540,000	560,000	△ 20,000
通信運搬費支出	390,000	360,000	30,000
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	110,000	0
光熱水料費支出	213,000	208,000	5,000
賃借料支出	320,000	320,000	0
保険料支出	120,000	120,000	0
租税公課支出	1,980,000	1,880,000	100,000
負担金支出	4,830,000	4,730,000	100,000
全国協会納付金支出	29,400,000	28,000,000	1,400,000
手数料支出	1,460,000	1,460,000	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	700,000	700,000	0
雑支出	250,000	250,000	0
事業活動支出計	2,169,310,000	1,844,320,000	324,990,000
事業活動収支差額	△ 171,162,700	197,269,300	△ 368,432,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,537,000,000	1,298,500,000	238,500,000
基金積立資産取崩収入	1,529,000,000	1,290,000,000	239,000,000
施設整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,500,000	△ 500,000
投資活動収入計	1,537,000,000	1,298,500,000	238,500,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,274,040,000	1,307,370,000	△ 33,330,000
基金積立資産積立支出	1,274,040,000	1,307,370,000	△ 33,330,000
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	1,275,340,000	1,308,670,000	△ 33,330,000
投資活動収支差額	261,660,000	△ 10,170,000	271,830,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	346,000,000	259,000,000	87,000,000
長期借入金収入	346,000,000	259,000,000	87,000,000
財務活動収入計	346,000,000	259,000,000	87,000,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	452,350,000	462,510,000	△ 10,160,000
長期借入金返済支出	452,350,000	462,510,000	△ 10,160,000
財務活動支出計	452,350,000	462,510,000	△ 10,160,000
財務活動収支差額	△ 106,350,000	△ 203,510,000	97,160,000
IV 予備費支出	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	△ 18,852,700	△ 19,410,700	558,000
前期繰越収支差額	18,852,700	19,410,700	△ 558,000
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6年4月1日～令和7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	346,000千円	市町村への資金貸付(長期貸付)
合 計		346,000千円	

### 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)	1,274,040千円	
基金積立資産取崩金 (B)	1,529,000千円	
本年度基金増減額 (A) - (B)	△ 254,960千円	6年度末基金残高見込5,691,708千円

#### (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	1,155,000千円	
貸付金貸付額 (A)	1,655,000千円	
短期貸付金償還額	500,000千円	
長期貸付金償還額	961,786千円	
貸付金償還額 (B)	1,461,786千円	
本年度基金貸付金増減額 (A) - (B)	193,214千円	6年度末貸付残高見込6,620,314千円

#### (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)	346,000千円	
長期借入金返済額 (B)	452,350千円	
本年度借入金増減額 (A) - (B)	△ 106,350千円	6年度末借入残高見込2,586,310千円