

令和7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7年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

令和7年4月1日から令和8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
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	65,130,000	51,990,000	13,140,000
基金運用益	37,000,000	36,000,000	1,000,000
貸付金受取利息	23,980,000	11,950,000	12,030,000
施設運営基金運用益	3,900,000	3,900,000	0
施設整備積立資産運用益	250,000	140,000	110,000
会館事業収益	12,190,200	12,020,200	170,000
会議室使用料	9,420,000	9,080,000	340,000
駐車場使用料	2,770,000	2,940,000	170,000
公衆電話使用料	200	200	0
受取補助金等	401,050,000	406,350,000	5,300,000
受取ハロウィンジャンボ等交付金	151,000,000	156,000,000	5,000,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	249,100,000	249,400,000	300,000
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金	21,900,000	21,400,000	500,000
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	4,500,000	0
人件費負担金	2,900,000	2,400,000	500,000
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	500,271,300	491,761,300	8,510,000
(2) 経常費用			0
事業費	495,703,000	502,433,000	6,730,000
給料手当	6,140,000	5,400,000	740,000
福利厚生費	1,440,000	950,000	490,000
減価償却費	33,456,000	33,456,000	0
消耗什器備品費	700,000	500,000	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	4,500,000	11,250,000	6,750,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	13,087,000	13,087,000	0
賃借料	810,000	810,000	0
租税公課	2,500,000	2,500,000	0
支払負担金	13,320,000	17,550,000	4,230,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	22,550,000	22,550,000	0
調査研究費	650,000	650,000	0
支払交付金(市町村交付金)	351,000,000	356,000,000	5,000,000
災害見舞金	10,000,000	10,000,000	0
借入金支払利息	12,000,000	4,430,000	7,570,000
委託費	17,300,000	17,050,000	250,000
広告料	4,600,000	4,600,000	0
管理費	45,737,000	45,877,000	140,000
役員報酬	170,000	170,000	0
給料手当	3,140,000	2,700,000	440,000
福利厚生費	690,000	600,000	90,000
会議費	400,000	400,000	0
旅費交通費	540,000	540,000	0
通信運搬費	400,000	390,000	10,000
減価償却費	544,000	544,000	0
消耗什器備品費	200,000	150,000	50,000
消耗品費	900,000	880,000	20,000
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	213,000	0
賃借料	320,000	320,000	0
保険料	120,000	120,000	0
租税公課	1,980,000	1,980,000	0
支払負担金	4,360,000	4,830,000	470,000
支払全国協会納付金	29,100,000	29,400,000	300,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
手数料	1,480,000	1,460,000	20,000
広告料	700,000	700,000	0
雑費	250,000	250,000	0
経常費用計	541,440,000	548,310,000	6,870,000
評価損益等調整前当期経常増減額	41,168,700	56,548,700	15,380,000
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	41,168,700	56,548,700	15,380,000
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	41,168,700	56,548,700	15,380,000
一般正味財産期首残高	3,220,635,443	3,245,890,535	25,255,092
一般正味財産期末残高	3,179,466,743	3,189,341,835	9,875,092
指定正味財産増減計算の部			
受取補助金等	291,000,000	294,000,000	3,000,000
受取サマージャンボ等交付金	291,000,000	294,000,000	3,000,000
一般正味財産への振替額	249,100,000	249,400,000	300,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	249,100,000	249,400,000	300,000
当期指定正味財産増減額	41,900,000	44,600,000	2,700,000
指定正味財産期首残高	9,007,540,654	8,966,754,570	40,786,084
指定正味財産期末残高	9,049,440,654	9,011,354,570	38,086,084
正味財産期末残高	12,228,907,397	12,200,696,405	28,210,992

(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
受取ハロウィンジャンボ交付金	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 受取ハロウィンジャンボ等交付金は、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 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7年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

令和7年4月1日から令和8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			
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	26,500,000	24,105,000	0	50,605,000	25,000	25,000	14,500,000	0	65,130,000
基金運用益	14,500,000	8,000,000		22,500,000		0	14,500,000		37,000,000
貸付金受取利息	12,000,000	11,980,000		23,980,000		0			23,980,000
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		225,000		225,000	25,000	25,000			250,000
会館事業収益	0	7,390,000	0	7,390,000	4,800,200	4,800,200	0	0	12,190,200
会議室使用料		7,390,000		7,390,000	2,030,000	2,030,000			9,420,000
駐車場使用料				0	2,770,000	2,770,000			2,770,000
公衆電話使用料				0	200	200			200
受取補助金等	371,950,000	0	0	371,950,000	0	0	29,100,000	0	401,050,000
受取八口ウィンジャンボ交付金	151,000,000			151,000,000		0			151,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	220,000,000			220,000,000		0	29,100,000		249,100,000
受取全国協会等助成金	950,000			950,000		0			950,000
受取負担金	1,450,000	9,000,000	0	10,450,000	10,000,000	10,000,000	1,450,000	0	21,900,000
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	1,450,000			1,450,000		0	1,450,000		2,900,000
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
経常収益計	399,900,000	40,495,000	0	440,395,000	14,825,200	14,825,200	45,051,100	0	500,271,300
(2) 経常費用									
事業費	417,493,000	63,132,000	0	480,625,000	15,078,000	15,078,000		0	495,703,000
給料手当	3,140,000	2,400,000		5,540,000	600,000	600,000			6,140,000

5

(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	540,000	720,000		1,260,000	180,000	180,000			1,440,000
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		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		3,600,000		3,600,000	900,000	900,000			4,500,000
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	7,400,000	5,180,000		12,580,000	740,000	740,000			13,320,000
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)	351,000,000			351,000,000		0			351,000,000
災害見舞金	10,000,000			10,000,000		0			10,000,000
借入金支払利息	12,000,000			12,000,000		0			12,000,000
委託費	3,300,000	11,760,000		15,060,000	2,240,000	2,240,000			17,300,000
広告料	4,600,000			4,600,000		0			4,600,000
管理費							45,737,000		45,737,000
役員報酬							170,000		170,000
給料手当							3,140,000		3,140,000
福利厚生費							690,000		690,000
会議費							400,000		400,000
旅費交通費							540,000		540,000
通信運搬費							400,000		400,000
減価償却費							544,000		544,000
消耗什器備品費							200,000		200,000
消耗品費							900,000		900,000
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							4,360,000		4,360,000
支払全国協会納付金							29,100,000		29,100,000
手数料							1,480,000		1,480,000
広告料							700,000		700,000
雑費							250,000		250,000
経常費用計	417,493,000	63,132,000	0	480,625,000	15,078,000	15,078,000	45,737,000	0	541,440,000
評価損益等調整前当期経常増減額	17,593,000	22,637,000	0	40,230,000	252,800	252,800	685,900	0	41,168,700
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
当期経常増減額	17,593,000	22,637,000	0	40,230,000	252,800	252,800	685,900	0	41,168,700
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	17,593,000	22,637,000	0	40,230,000	252,800	252,800	685,900	0	41,168,700
一般正味財産期首残高	778,858,122	1,905,466,826	133,647,939	2,817,972,887	367,683,173	367,683,173	34,979,383	0	3,220,635,443
一般正味財産期末残高	761,265,122	1,882,829,826	133,647,939	2,777,742,887	367,430,373	367,430,373	34,293,483	0	3,179,466,743
指定正味財産増減の部									
受取補助金等	261,900,000	0	0	261,900,000	0	0	29,100,000	0	291,000,000
受取サマージャンボ交付金	261,900,000			261,900,000			29,100,000		291,000,000
一般正味財産への振替額	220,000,000	0	0	220,000,000	0	0	29,100,000	0	249,100,000
受取サマージャンボ交付金振替額	220,000,000			220,000,000			29,100,000		249,100,000
当期指定正味財産増減額	41,900,000	0	0	41,900,000	0	0	0	0	41,900,000
指定正味財産期首残高	9,006,540,654	0	0	9,006,540,654	0	0	1,000,000	0	9,007,540,654

(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			
指定正味財産期末残高	9,048,440,654	0	0	9,048,440,654	0	0	1,000,000	0	9,049,440,654
正味財産期末残高	9,809,705,776	1,882,829,826	133,647,939	11,826,183,541	367,430,373	367,430,373	35,293,483	0	12,228,907,397

令和7年度 収支予算書 (資金収支ベース)

参考

令和7年4月1日から令和8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
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
特定資産運用収入	65,130,000	51,990,000	13,140,000
基金積立資産運用収入	37,000,000	36,000,000	1,000,000
貸付金利息収入	23,980,000	11,950,000	12,030,000
施設運営基金積立資産運用収入	3,900,000	3,900,000	0
施設整備積立資産運用収入	250,000	140,000	110,000
使用料収入	12,190,200	12,020,200	170,000
会議室使用料収入	9,420,000	9,080,000	340,000
駐車場使用料収入	2,770,000	2,940,000	170,000
公衆電話使用料収入	200	200	0
交付金収入	442,000,000	450,000,000	8,000,000
和歌山県交付金収入(ハロウィンジャンボ等)	151,000,000	156,000,000	5,000,000
和歌山県交付金収入(サマージャンボ等)	291,000,000	294,000,000	3,000,000
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	1,418,600,000	1,461,786,000	43,186,000
長期貸付金償還収入	918,600,000	961,786,000	43,186,000
短期貸付金償還収入	500,000,000	500,000,000	0
負担金収入	21,900,000	21,400,000	500,000
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	4,500,000	0
人件費負担金収入	2,900,000	2,400,000	500,000
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	1,960,771,300	1,998,147,300	37,376,000
2 事業活動支出			
事業費支出	2,708,747,000	2,123,977,000	584,770,000
短期貸付事業支出	500,000,000	500,000,000	0
長期貸付事業支出	1,746,500,000	1,155,000,000	591,500,000
給料手当支出	6,140,000	5,400,000	740,000

(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	1,440,000	950,000	490,000
消耗什器備品費支出	700,000	500,000	200,000
消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
修繕費支出	4,500,000	11,250,000	6,750,000
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
光熱水料費支出	13,087,000	13,087,000	0
賃借料支出	810,000	810,000	0
租税公課支出	2,500,000	2,500,000	0
負担金支出	13,320,000	17,550,000	4,230,000
助成金支出(市町村振興支援事業)	22,550,000	22,550,000	0
調査研究費支出	650,000	650,000	0
交付金支出(市町村交付金)	351,000,000	356,000,000	5,000,000
災害見舞金支出	10,000,000	10,000,000	0
借入金支払利息支出	12,000,000	4,430,000	7,570,000
委託費支出	17,300,000	17,050,000	250,000
広告料支出	4,600,000	4,600,000	0
管理費支出	45,193,000	45,333,000	140,000
役員報酬支出	170,000	170,000	0
給料手当支出	3,140,000	2,700,000	440,000
福利厚生費支出	690,000	600,000	90,000
会議費支出	400,000	400,000	0
旅費交通費支出	540,000	540,000	0
通信運搬費支出	400,000	390,000	10,000
消耗什器備品費支出	200,000	150,000	50,000
消耗品費支出	900,000	880,000	20,000
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	213,000	0
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	1,980,000	0
負担金支出	4,360,000	4,830,000	470,000
全国協会納付金支出	29,100,000	29,400,000	300,000
手数料支出	1,480,000	1,460,000	20,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
広告料支出	700,000	700,000	0
雑支出	250,000	250,000	0
事業活動支出計	2,753,940,000	2,169,310,000	584,630,000
事業活動収支差額	793,168,700	171,162,700	622,006,000
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,706,700,000	1,537,000,000	169,700,000
基金積立資産取崩収入	1,706,700,000	1,529,000,000	177,700,000
施設整備積立資産取崩収入	0	8,000,000	8,000,000
投資活動収入計	1,706,700,000	1,537,000,000	169,700,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,252,590,000	1,274,040,000	21,450,000
基金積立資産積立支出	1,252,590,000	1,274,040,000	21,450,000
固定資産取得支出	4,750,000	1,300,000	3,450,000
建物附属設備購入支出	2,500,000	500,000	2,000,000
什器備品購入支出	2,250,000	800,000	1,450,000
投資活動支出計	1,257,340,000	1,275,340,000	18,000,000
投資活動収支差額	449,360,000	261,660,000	187,700,000
財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	759,800,000	346,000,000	413,800,000
長期借入金収入	759,800,000	346,000,000	413,800,000
財務活動収入計	759,800,000	346,000,000	413,800,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	427,910,000	452,350,000	24,440,000
長期借入金返済支出	427,910,000	452,350,000	24,440,000
財務活動支出計	427,910,000	452,350,000	24,440,000
財務活動収支差額	331,890,000	106,350,000	438,240,000
予備費支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000
当期収支差額	16,418,700	18,852,700	2,434,000
前期繰越収支差額	16,418,700	18,852,700	2,434,000
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7年4月1日～令和8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	759,800千円	市町村への資金貸付(長期貸付)
合 計		759,800千円	

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	2,500千円	電気集中検針設備更新等
什器備品の購入	2,250千円	会議室プロジェクター等
合 計	4,750千円	

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)	1,252,590千円	
基金積立資産取崩金 (B)	1,706,700千円	
本年度基金増減額 (A) - (B)	454,110千円	7年度末基金残高見込5,369,880千円

(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	1,746,500千円	
貸付金貸付額 (A)	2,246,500千円	
短期貸付金償還額	500,000千円	
長期貸付金償還額	918,600千円	
貸付金償還額 (B)	1,418,600千円	
本年度基金貸付金増減額 (A) - (B)	827,900千円	7年度末貸付残高見込7,251,814千円

(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)	759,800千円	
長期借入金返済額 (B)	427,910千円	
本年度借入金増減額 (A) - (B)	331,890千円	7年度末借入残高見込2,867,800千円