

令和 8 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8年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

令和8年4月1日から令和9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	96,430,000	65,130,000	31,300,000
基金運用益	37,000,000	37,000,000	0
貸付金受取利息	55,280,000	23,980,000	31,300,000
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	250,000	0
会館事業収益	11,170,200	12,190,200	1,020,000
会議室使用料	8,400,000	9,420,000	1,020,000
駐車場使用料	2,770,000	2,770,000	0
公衆電話使用料	200	200	0
受取補助金等	399,350,000	401,050,000	1,700,000
受取ハロウィンジャンボ等交付金	155,000,000	151,000,000	4,000,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	243,400,000	249,100,000	5,700,000
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金	21,500,000	21,900,000	400,000
会館管理負担金	14,500,000	14,500,000	0
会館電気料負担金	4,000,000	4,500,000	500,000
人件費負担金	3,000,000	2,900,000	100,000
雑収益	600	1,100	500
受取利息	100	100	0
雑収益	500	1,000	500
経常収益計	528,450,800	500,271,300	28,179,500
(2) 経常費用			0
事業費	513,813,000	495,703,000	18,110,000
給料手当	6,720,000	6,140,000	580,000
福利厚生費	1,520,000	1,440,000	80,000
減価償却費	33,456,000	33,456,000	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	2,300,000	1,500,000	800,000
修繕費	6,700,000	4,500,000	2,200,000
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	13,320,000	0
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	700,000	650,000	50,000
支払交付金(市町村交付金)	355,000,000	351,000,000	4,000,000
災害見舞金	10,000,000	10,000,000	0
借入金支払利息	22,400,000	12,000,000	10,400,000
委託費	17,300,000	17,300,000	0
広告料	4,600,000	4,600,000	0
管理費	40,553,000	45,737,000	5,184,000
役員報酬	170,000	170,000	0
給料手当	3,420,000	3,140,000	280,000
福利厚生費	710,000	690,000	20,000
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	400,000	0
減価償却費	544,000	544,000	0
消耗什器備品費	300,000	200,000	100,000
消耗品費	950,000	900,000	50,000
修繕費	150,000	120,000	30,000
印刷製本費	110,000	110,000	0
光熱水料費	213,000	213,000	0
賃借料	336,000	320,000	16,000
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	4,360,000	0
支払全国協会納付金	23,400,000	29,100,000	5,700,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
手数料	1,500,000	1,480,000	20,000
広告料	700,000	700,000	0
雑費	250,000	250,000	0
経 常 費 用 計	554,366,000	541,440,000	12,926,000
評価損益等調整前当期経常増減額	25,915,200	41,168,700	15,253,500
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	25,915,200	41,168,700	15,253,500
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	25,915,200	41,168,700	15,253,500
一般正味財産期首残高	3,200,763,714	3,220,635,443	19,871,729
一般正味財産期末残高	3,174,848,514	3,179,466,743	4,618,229
指定正味財産増減計算の部			
受取補助金等	234,000,000	291,000,000	57,000,000
受取サマージャンボ等交付金	234,000,000	291,000,000	57,000,000
一般正味財産への振替額	243,400,000	249,100,000	5,700,000
受取サマージャンボ等交付金振替額	243,400,000	249,100,000	5,700,000
当期指定正味財産増減額	9,400,000	41,900,000	51,300,000
指定正味財産期首残高	9,009,870,664	9,007,540,654	2,330,010
指定正味財産期末残高	9,000,470,664	9,049,440,654	48,969,990
正味財産期末残高	12,175,319,178	12,228,907,397	53,588,219

(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8年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

令和8年4月1日から令和9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 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			
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	37,400,000	44,005,000	0	81,405,000	25,000	25,000	15,000,000	0	96,430,000
基金運用益	15,000,000	7,000,000		22,000,000		0	15,000,000		37,000,000
貸付金受取利息	22,400,000	32,880,000		55,280,000		0			55,280,000
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	7,200,000	0	7,200,000	3,970,200	3,970,200	0	0	11,170,200
会議室使用料		7,200,000		7,200,000	1,200,000	1,200,000			8,400,000
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	375,950,000	0	0	375,950,000	0	0	23,400,000	0	399,350,000
受取ハロウィンジャンボ交付金	155,000,000			155,000,000		0			155,000,000
受取サマージャンボ交付金振替額	220,000,000			220,000,000		0	23,400,000		243,400,000
受取全国協会等助成金	950,000			950,000		0			950,000
受取負担金	1,500,000	8,800,000	0	10,300,000	9,700,000	9,700,000	1,500,000	0	21,500,000
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		2,200,000		2,200,000	1,800,000	1,800,000			4,000,000
人件費負担金	1,500,000			1,500,000		0	1,500,000		3,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	600	0	600
受取利息				0		0	100		100
雑収益				0		0	500		500
経常収益計	414,850,000	60,005,000	0	474,855,000	13,695,200	13,695,200	39,900,600	0	528,450,800
(2) 経常費用									
事業費	432,243,000	65,820,000	0	498,063,000	15,750,000	15,750,000		0	513,813,000
給料手当	3,420,000	2,640,000		6,060,000	660,000	660,000			6,720,000

(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	560,000	768,000		1,328,000	192,000	192,000			1,520,000
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	1,680,000		1,880,000	420,000	420,000			2,300,000
修繕費		5,360,000		5,360,000	1,340,000	1,340,000			6,700,000
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	700,000			700,000		0			700,000
支払交付金(市町村交付金)	355,000,000			355,000,000		0			355,000,000
災害見舞金	10,000,000			10,000,000		0			10,000,000
借入金支払利息	22,400,000			22,400,000		0			22,400,000
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							40,553,000		40,553,000
役員報酬							170,000		170,000
給料手当							3,420,000		3,420,000
福利厚生費							710,000		710,000
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							300,000		300,000
消耗品費							950,000		950,000
修繕費							150,000		150,000
印刷製本費							110,000		110,000
光熱水料費							213,000		213,000
賃借料							336,000		336,000

(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							23,400,000		23,400,000
手数料							1,500,000		1,500,000
広告料							700,000		700,000
雑費							250,000		250,000
経常費用計	432,243,000	65,820,000	0	498,063,000	15,750,000	15,750,000	40,553,000	0	554,366,000
評価損益等調整前当期経常増減額	17,393,000	5,815,000	0	23,208,000	2,054,800	2,054,800	652,400	0	25,915,200
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	17,393,000	5,815,000	0	23,208,000	2,054,800	2,054,800	652,400	0	25,915,200
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	17,393,000	5,815,000	0	23,208,000	2,054,800	2,054,800	652,400	0	25,915,200
一般正味財産期首残高	782,743,216	1,887,264,108	133,647,939	2,803,655,263	368,193,069	368,193,069	28,915,382	0	3,200,763,714
一般正味財産期末残高	765,350,216	1,881,449,108	133,647,939	2,780,447,263	366,138,269	366,138,269	28,262,982	0	3,174,848,514
指定正味財産増減の部									
受取補助金等	210,600,000	0	0	210,600,000	0	0	23,400,000	0	234,000,000
受取サマージャンボ交付金	210,600,000			210,600,000			23,400,000		234,000,000
一般正味財産への振替額	220,000,000	0	0	220,000,000	0	0	23,400,000	0	243,400,000
受取サマージャンボ交付金振替額	220,000,000			220,000,000			23,400,000		243,400,000
当期指定正味財産増減額	9,400,000	0	0	9,400,000	0	0	0	0	9,400,000
指定正味財産期首残高	9,008,870,664	0	0	9,008,870,664	0	0	1,000,000	0	9,009,870,664

(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				
指定正味財産期末残高	8,999,470,664	0	0	8,999,470,664	0	0	1,000,000	0	9,000,470,664
正味財産期末残高	9,764,820,880	1,881,449,108	133,647,939	11,779,917,927	366,138,269	366,138,269	29,262,982	0	12,175,319,178

令和8年度 収支予算書 (資金収支ベース)

参考

令和8年4月1日から令和9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	96,430,000	65,130,000	31,300,000
基金積立資産運用収入	37,000,000	37,000,000	0
貸付金利息収入	55,280,000	23,980,000	31,300,000
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	250,000	0
使用料収入	11,170,200	12,190,200	1,020,000
会議室使用料収入	8,400,000	9,420,000	1,020,000
駐車場使用料収入	2,770,000	2,770,000	0
公衆電話使用料収入	200	200	0
交付金収入	389,000,000	442,000,000	53,000,000
和歌山県交付金収入(ハロウィンジャンボ等)	155,000,000	151,000,000	4,000,000
和歌山県交付金収入(サマージャンボ等)	234,000,000	291,000,000	57,000,000
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	1,333,776,000	1,418,600,000	84,824,000
長期貸付金償還収入	833,776,000	918,600,000	84,824,000
短期貸付金償還収入	500,000,000	500,000,000	0
負担金収入	21,500,000	21,900,000	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	4,000,000	4,500,000	500,000
人件費負担金収入	3,000,000	2,900,000	100,000
雑収入	600	1,100	500
受取利息収入	100	100	0
雑収入	500	1,000	500
事業活動収入計	1,852,826,800	1,960,771,300	107,944,500
2 事業活動支出			
事業費支出	2,668,357,000	2,708,747,000	40,390,000
短期貸付事業支出	500,000,000	500,000,000	0
長期貸付事業支出	1,688,000,000	1,746,500,000	58,500,000
給料手当支出	6,720,000	6,140,000	580,000

(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	1,520,000	1,440,000	80,000
消耗什器備品費支出	700,000	700,000	0
消耗品費支出	2,300,000	1,500,000	800,000
修繕費支出	6,700,000	4,500,000	2,200,000
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	13,320,000	0
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	700,000	650,000	50,000
交付金支出(市町村交付金)	355,000,000	351,000,000	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	22,400,000	12,000,000	10,400,000
委託費支出	17,300,000	17,300,000	0
広告料支出	4,600,000	4,600,000	0
管理費支出	40,009,000	45,193,000	5,184,000
役員報酬支出	170,000	170,000	0
給料手当支出	3,420,000	3,140,000	280,000
福利厚生費支出	710,000	690,000	20,000
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	400,000	0
消耗什器備品費支出	300,000	200,000	100,000
消耗品費支出	950,000	900,000	50,000
修繕費支出	150,000	120,000	30,000
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	336,000	320,000	16,000
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	4,360,000	0
全国協会納付金支出	23,400,000	29,100,000	5,700,000
手数料支出	1,500,000	1,480,000	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	2,708,366,000	2,753,940,000	45,574,000
事業活動収支差額	855,539,200	793,168,700	62,370,500
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,642,000,000	1,706,700,000	64,700,000
基金積立資産取崩収入	1,642,000,000	1,706,700,000	64,700,000
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,642,000,000	1,706,700,000	64,700,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,136,906,000	1,252,590,000	115,684,000
基金積立資産積立支出	1,136,906,000	1,252,590,000	115,684,000
固定資産取得支出	14,500,000	4,750,000	9,750,000
建物附属設備購入支出	12,000,000	2,500,000	9,500,000
什器備品購入支出	2,500,000	2,250,000	250,000
投資活動支出計	1,151,406,000	1,257,340,000	105,934,000
投資活動収支差額	490,594,000	449,360,000	41,234,000
財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	766,000,000	759,800,000	6,200,000
長期借入金収入	766,000,000	759,800,000	6,200,000
財務活動収入計	766,000,000	759,800,000	6,200,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	407,470,000	427,910,000	20,440,000
長期借入金返済支出	407,470,000	427,910,000	20,440,000
財務活動支出計	407,470,000	427,910,000	20,440,000
財務活動収支差額	358,530,000	331,890,000	26,640,000
予備費支出	4,500,000	4,500,000	0
当期収支差額	10,915,200	16,418,700	5,503,500
前期繰越収支差額	10,915,200	16,418,700	5,503,500
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8年4月1日～令和9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	766,000千円	市町村への資金貸付(長期貸付)
合 計		766,000千円	

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	12,000千円	自動火災報知器設備更新等
什器備品の購入	2,500千円	会議室プロジェクター等
合 計	14,500千円	

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)	1,136,906千円	
基金積立資産取崩金 (B)	1,642,000千円	
本年度基金増減額 (A) - (B)	505,094千円	8年度末基金残高見込5,381,200千円

(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	1,688,000千円	
貸付金貸付額 (A)	2,188,000千円	
短期貸付金償還額	500,000千円	
長期貸付金償還額	833,776千円	
貸付金償還額 (B)	1,333,776千円	
本年度基金貸付金増減額 (A) - (B)	854,224千円	8年度末貸付残高見込7,639,638千円

(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)	766,000千円	
長期借入金返済額 (B)	407,470千円	
本年度借入金増減額 (A) - (B)	358,530千円	8年度末借入残高見込3,101,230千円