

平成23年度 収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合 計	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	内部取引消去
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	1	1	-	-	-
特定資産運用収入	133,160	-	124,160	9,000	-
交付金収入	562,001	187,001	375,000	-	-
助成金収入	950	950	-	-	-
貸付金償還収入	1,137,976	-	1,137,976	-	-
負担金収入	21,180	3,980	-	17,200	-
使用料収入	12,601	-	-	12,601	-
雑収入	4	2	-	2	-
繰入金収入	0	249,660	-	35,000	△ 284,660
事業活動収入計	1,867,873	441,594	1,637,136	73,803	△ 284,660
2 事業活動支出					
事業費支出	2,028,055	414,751	1,577,001	36,303	-
管理費支出	32,643	32,643	-	-	-
繰出金支出	0	-	284,660	-	△ 284,660
事業活動支出計	2,060,698	447,394	1,861,661	36,303	△ 284,660
事業活動収支差額	△ 192,825	△ 5,800	△ 224,525	37,500	0
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	1,200,000	-	1,200,000	-	-
投資活動収入計	1,200,000	0	1,200,000	0	0
2 投資活動支出					
特定資産積立支出	1,097,815	-	1,054,815	43,000	-
固定資産取得支出	2,000	1,000	-	1,000	-

科 目	合 計	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	内部取引消去
投資活動支出計	1,099,815	1,000	1,054,815	44,000	0
投資活動収支差額	100,185	△ 1,000	145,185	△ 44,000	0
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入	500,001	-	500,001	-	-
財務活動収入計	500,001	0	500,001	0	0
2 財務活動支出					
借入金返済支出	420,661	-	420,661	-	-
財務活動支出計	420,661	0	420,661	0	0
財務活動収支差額	79,340	0	79,340	0	0
Ⅳ 予備費支出					
予備費支出	4,700	3,200	0	1,500	-
当期収支差額	△ 18,000	△ 10,000	0	△ 8,000	0
前期繰越収支差額	18,000	10,000	0	8,000	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

平成23年度 一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人 和歌山県市町村振興協会

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	1	2	△ 1	
基本財産運用収入	1	2	△ 1	
交付金収入	187,001	170,001	17,000	
和歌山県交付金収入	187,000	170,000	17,000	オータムジャンボ宝くじ収益配分金
臨時交付金収入	1	1	0	全国協会災害見舞金分
助成金収入	950	-	950	
全国協会等助成金収入	950	-	950	全国協会助成金等
負担金収入	3,980	3,990	△ 10	
人件費負担金収入	3,980	3,990	△ 10	事務局長人件費負担金
雑収入	2	2,651	△ 2,649	
受取利息収入	1	1,701	△ 1,700	普通預金利息
雑収入	1	950	△ 949	
繰入金収入	249,660	244,000	5,660	
基金特別会計繰入金収入	249,660	244,000	5,660	貸付利息(県資金分)・基金運用利息・基金取崩金
事業活動収入計	441,594	420,644	20,950	
2 事業活動支出				
事業費支出	414,751	410,381	4,370	
市町村交付金支出	387,000	370,000	17,000	オータムジャンボ宝くじ交付金 サマージャンボ宝くじ交付金
市町村振興事業費支出	27,750	34,980	△ 7,230	市町村職員等研修事業助成金
(研修事業費支出)	-	20,000	△ 20,000	地方4団体運営補助金
(自治振興費支出)	-	12,480	△ 12,480	文化・芸術事業推進費
(調査研究事業費支出)	-	2,500	△ 2,500	「市町村魅力発見」応援番組の提供 シンポジウム開催事業費 市町村データブックの作成
(広報活動費支出)	-	5,400	△ 5,400	
災害見舞金支出	1	1	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出	32,643	27,111	5,532	
役員等報酬支出	100	-	100	外部委員報酬
給料手当支出	5,800	5,900	△ 100	事務局長分
福利厚生費支出	1,000	1,250	△ 250	
会議費支出	1,000	1,200	△ 200	
旅費交通費支出	700	700	0	
通信運搬費支出	320	320	0	
消耗什器備品費支出	300	500	△ 200	
消耗品費支出	940	980	△ 40	
修繕費支出	300	300	0	
印刷製本費支出	400	610	△ 210	
光熱水費支出	240	240	0	
賃借料支出	400	950	△ 550	
租税公課支出	13	11	2	
負担金支出	13,280	12,900	380	市長会への人件費負担金・地域活性化センター会費等
手数料支出	1,400	-	1,400	
広報活動費支出	6,000	-	6,000	宝くじ広告宣伝・ホームページ作成等
雑支出	450	1,250	△ 800	
(繰出金支出)	-	1	△ 1	
(自治会館管理特別会計繰出金支出)	-	1	△ 1	
事業活動支出計	447,394	437,493	9,901	
事業活動収支差額	△ 5,800	△ 16,849	11,049	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(特定資産取崩収入)	0	3,149	△ 3,149	
(退職給付引当資産取崩収入)	-	3,149	△ 3,149	
投資活動収入計	0	3,149	△ 3,149	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	1,000	1,500	△ 500	
什器備品購入支出	1,000	1,500	△ 500	
投資活動支出計	1,000	1,500	△ 500	
投資活動収支差額	△ 1,000	1,649	△ 2,649	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	3,200	3,800	△ 600	
当期収支差額	△ 10,000	△ 19,000	9,000	
前期繰越収支差額	10,000	19,000	△ 9,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 借入金限度額は、20,000,000円とする。

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支出を行うことができる。

収 入	支 出
和歌山県交付金収入	市町村交付金支出

平成23年度 基金特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人 和歌山県市町村振興協会

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(基金運用収入)	-	22,160	△ 22,160	
(基金運用収入)	-	22,160	△ 22,160	
特定資産運用収入	124,160	-	124,160	
基金運用収入	22,160	-	22,160	基金積立資産の運用利息
貸付金利息収入	102,000	-	102,000	貸付金利息償還
交付金収入	375,000	450,000	△ 75,000	
和歌山県交付金収入	375,000	450,000	△ 75,000	サマージャンボ宝くじ収益配分金
(事業収入)	-	1,153,046	△ 1,153,046	
(短期貸付金償還収入)	-	1	△ 1	
(長期貸付金償還収入)	-	1,047,045	△ 1,047,045	
(貸付金利息収入)	-	106,000	△ 106,000	
貸付金償還収入	1,137,976	-	1,137,976	
短期貸付金償還収入	1	-	1	
長期貸付金償還収入	1,137,975	-	1,137,975	長期貸付金元金償還
事業活動収入計	1,637,136	1,625,206	11,930	
2 事業活動支出				
事業費支出	1,577,001	1,586,361	△ 9,360	
全国協会納付金支出	37,500	45,000	△ 7,500	
短期貸付金支出	1	1	0	
長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	平成23年度長期貸付金
支払利息支出	39,400	41,260	△ 1,860	全国協会借入金の支払利息
(貸付業務管理費支出)	-	100	△ 100	
租税公課支出	100	-	100	全国協会借入金印紙代
繰出金支出	284,660	244,000	40,660	
一般会計繰出金支出	249,660	244,000	5,660	貸付利息(県資金分)・基金運用利息・基金取崩金
自治会館管理特別会計繰出金支出	35,000	-	35,000	
事業活動支出計	1,861,661	1,830,361	31,300	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支差額	△ 224,525	△ 205,155	△ 19,370	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(基金積立資産取崩収入)	-	1,200,000	△ 1,200,000	
(基金積立資産取崩収入)	-	1,200,000	△ 1,200,000	
特定資産取崩収入	1,200,000	-	1,200,000	
基金積立資産取崩収入	1,200,000	-	1,200,000	
投資活動収入計	1,200,000	1,200,000	0	
2 投資活動支出				
(基金積立資産積立支出)	-	1,125,240	△ 1,125,240	
(基金積立資産積立支出)	-	1,125,240	△ 1,125,240	
特定資産積立支出	1,054,815	-	1,054,815	
基金積立資産積立支出	1,054,815	-	1,054,815	
投資活動支出計	1,054,815	1,125,240	△ 70,425	
投資活動収支差額	145,185	74,760	70,425	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	500,001	500,001	0	
短期借入金収入	1	1	0	全国協会からの短期借入金
長期借入金収入	500,000	500,000	0	全国協会からの長期借入金
財務活動収入計	500,001	500,001	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	420,661	369,606	51,055	
短期借入金返済支出	1	1	0	全国協会への短期借入金返済
長期借入金返済支出	420,660	369,605	51,055	全国協会への長期借入金返済
財務活動支出計	420,661	369,606	51,055	
財務活動収支差額	79,340	130,395	△ 51,055	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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支出を行うことができる。

収 入	支 出
基金運用収入	一般会計繰出金支出
貸付金利息収入	基金積立資産積立支出
	支払利息支出
和歌山県交付金収入	全国協会納付金支出
	基金積立資産積立支出
長期貸付金償還収入	基金積立資産積立支出

平成23年度 自治会館管理特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人 和歌山県市町村振興協会

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	9,000	-	9,000	
施設整備積立資産運用収入	9,000	-	9,000	
負担金収入	17,200	17,800	△ 600	
施設負担金収入	14,200	14,600	△ 400	入館団体の施設負担金
電気負担金収入	3,000	3,200	△ 200	入館団体の電気負担金
使用料収入	12,601	12,600	1	
会議室使用料収入	10,000	10,000	0	
駐車場使用料収入	2,600	2,600	0	
公衆電話使用料収入	1	-	1	
雑収入	2	9,001	△ 8,999	
受取利息収入	1	9,000	△ 8,999	
雑収入	1	1	0	
繰入金収入	35,000	1	34,999	
一般会計繰入金収入	-	1	△ 1	
基金特別会計繰入金収入	35,000	-	35,000	
事業活動収入計	73,803	39,402	34,401	
2 事業活動支出				
事業費支出	36,303	36,902	△ 599	
(自治会館業務管理費支出)	-	36,902	△ 36,902	
(給料手当支出)	-	1,500	△ 1,500	
(福利厚生費支出)	-	200	△ 200	
(通信運搬費支出)	-	200	△ 200	
(消耗什器備品費支出)	-	600	△ 600	
(消耗品費支出)	-	900	△ 900	
(修繕費支出)	-	800	△ 800	
(印刷製本費支出)	-	500	△ 500	
(光熱水費支出)	-	11,000	△ 11,000	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(委託費支出)	-	13,000	△ 13,000	
(保険料支出)	-	150	△ 150	
(租税公課支出)	-	3,200	△ 3,200	
(負担金支出)	-	4,500	△ 4,500	
(雑支出)	-	352	△ 352	
給料手当支出	1,500	-	1,500	臨時職員 1名分
福利厚生費支出	260	-	260	
通信運搬費支出	200	-	200	
消耗什器備品費支出	500	-	500	
消耗品費支出	1,200	-	1,200	
修繕費支出	800	-	800	
印刷製本費支出	300	-	300	
光熱水費支出	11,000	-	11,000	
委託費支出	11,580	-	11,580	自治会館保守・点検等業務委託料
保険料支出	150	-	150	
租税公課支出	3,700	-	3,700	固定資産税・消費税等
負担金支出	4,640	-	4,640	市長会への人件費負担金等
賃借料支出	220	-	220	
雑支出	253	-	253	
事業活動支出計	36,303	36,902	△ 599	
事業活動収支差額	37,500	2,500	35,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産積立支出	43,000	8,000	35,000	
(自治会館修繕積立資産積立支出)	-	8,000	△ 8,000	
施設整備積立資産積立支出	43,000	-	43,000	
固定資産取得支出	1,000	500	500	
什器備品購入支出	1,000	500	500	
投資活動支出計	44,000	8,500	35,500	
投資活動収支差額	△ 44,000	△ 8,500	△ 35,500	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	1,500	1,500	0	
当期収支差額	△ 8,000	△ 7,500	△ 500	
前期繰越収支差額	8,000	7,500	500	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 借入金限度額は、10,000,000円とする。