

平成 2 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

平成26年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

平成26年4月1日から平成27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	115,166,000	123,500,000	8,334,000
基金運用益	22,600,000	23,300,000	700,000
貸付金受取利息	83,200,000	90,900,000	7,700,000
施設運営基金運用益	9,160,000	9,160,000	0
施設整備積立資産運用益	206,000	140,000	66,000
会館事業収益	12,500,500	13,800,500	1,300,000
会議室使用料	9,500,000	11,000,000	1,500,000
駐車場使用料	3,000,000	2,800,000	200,000
公衆電話使用料	500	500	0
受取補助金等	536,950,000	536,750,000	200,000
受取オースタムジャンボ交付金	177,900,000	177,300,000	600,000
受取サマージャンボ交付金振替額	348,100,000	348,500,000	400,000
受取臨時交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金	21,500,000	20,950,000	550,000
会館管理負担金	14,300,000	13,950,000	350,000
会館電気料負担金	3,200,000	3,000,000	200,000
人件費負担金	4,000,000	4,000,000	0
雑収益	1,200	1,300	100
受取利息	200	300	100
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	686,117,700	695,001,800	8,884,100
(2) 経常費用			0
事業費	655,364,400	665,581,000	10,216,600
給料手当	3,240,000	3,240,000	0
福利厚生費	617,000	587,000	30,000
減価償却費	61,008,000	69,510,000	8,502,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
消耗什器備品費	500,000	600,000	100,000
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0
修繕費	1,200,000	800,000	400,000
印刷製本費	150,000	300,000	150,000
光熱水料費	11,414,400	10,824,000	590,400
賃借料	615,000	590,000	25,000
租税公課	2,350,000	2,450,000	100,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	26,390,000	26,300,000	90,000
支払交付金(市町村交付金)	477,900,000	477,300,000	600,000
災害見舞金	20,000,000	20,000,000	0
借入金支払利息	31,300,000	34,600,000	3,300,000
委託費	11,580,000	11,580,000	0
広告料	5,900,000	5,700,000	200,000
管理費	78,385,600	79,574,000	1,188,400
役員報酬	170,000	170,000	0
給料手当	4,060,000	4,060,000	0
福利厚生費	763,000	716,000	47,000
会議費	600,000	700,000	100,000
旅費交通費	700,000	700,000	0
通信運搬費	360,000	350,000	10,000
減価償却費	992,000	1,130,000	138,000
消耗什器備品費	200,000	250,000	50,000
消耗品費	880,000	870,000	10,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	250,000	300,000	50,000
光熱水料費	185,600	176,000	9,600
賃借料	215,000	200,000	15,000
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	1,310,000	1,060,000	250,000
支払負担金	17,000,000	17,812,000	812,000
支払全国協会納付金	48,100,000	48,500,000	400,000
手数料	1,450,000	1,430,000	20,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
広告料	400,000	400,000	0
雑費	400,000	400,000	0
経常費用計	733,750,000	745,155,000	11,405,000
評価損益等調整前当期経常増減額	47,632,300	50,153,200	2,520,900
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	47,632,300	50,153,200	2,520,900
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	47,632,300	50,153,200	2,520,900
一般正味財産期首残高	3,584,413,129	3,609,833,255	25,420,126
一般正味財産期末残高	3,536,780,829	3,559,680,055	22,899,226
指定正味財産増減計算の部			
受取補助金等	481,000,000	485,000,000	4,000,000
受取サマージャンボ交付金	481,000,000	485,000,000	4,000,000
一般正味財産への振替額	348,100,000	348,500,000	400,000
受取サマージャンボ交付金振替額	348,100,000	348,500,000	400,000
当期指定正味財産増減額	132,900,000	136,500,000	3,600,000
指定正味財産期首残高	8,227,361,263	8,081,203,474	146,157,789
指定正味財産期末残高	8,360,261,263	8,217,703,474	142,557,789
正味財産期末残高	11,897,042,092	11,777,383,529	119,658,563

(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
受取オータムジャンボ交付金	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

平成26年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース)

平成26年4月1日から平成27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	22,600,000	9,345,400	58,200,000	90,145,400	20,600	20,600	25,000,000	0	115,166,000
基金運用益	22,600,000			22,600,000		0			22,600,000
貸付金受取利息			58,200,000	58,200,000		0	25,000,000		83,200,000
施設運営基金運用益		9,160,000		9,160,000		0			9,160,000
施設整備積立資産運用益		185,400		185,400	20,600	20,600			206,000
会館事業収益	0	7,000,000	0	7,000,000	5,500,500	5,500,500	0	0	12,500,500
会議室使用料		7,000,000		7,000,000	2,500,000	2,500,000			9,500,000
駐車場使用料				0	3,000,000	3,000,000			3,000,000
公衆電話使用料				0	500	500			500
受取補助金等	488,850,000	0	0	488,850,000	0	0	48,100,000	0	536,950,000
受取オータムジャンボ交付金	177,900,000			177,900,000		0			177,900,000
受取サマージャンボ交付金振替額	300,000,000			300,000,000		0	48,100,000		348,100,000
受取臨時交付金	10,000,000			10,000,000		0			10,000,000
受取全国協会等助成金	950,000			950,000		0			950,000
受取負担金	0	8,270,000	0	8,270,000	9,230,000	9,230,000	4,000,000	0	21,500,000
会館管理負担金		6,570,000		6,570,000	7,730,000	7,730,000			14,300,000
会館電気料負担金		1,700,000		1,700,000	1,500,000	1,500,000			3,200,000
人件費負担金				0		0	4,000,000		4,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
受取利息				0		0	200		200
雑収益				0		0	1,000		1,000
経常収益計	511,450,000	24,615,400	58,200,000	594,265,400	14,751,100	14,751,100	77,101,200	0	686,117,700
(2) 経常費用									
事業費	566,664,100	71,802,000	0	638,466,100	16,898,300	16,898,300		0	655,364,400
給料手当	1,740,000	1,200,000		2,940,000	300,000	300,000			3,240,000

(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 <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			
福利厚生費	327,000	232,000		559,000	58,000	58,000			617,000
減価償却費	2,232,000	48,856,000		51,088,000	9,920,000	9,920,000			61,008,000
消耗什器備品費		400,000		400,000	100,000	100,000			500,000
消耗品費	200,000	800,000		1,000,000	200,000	200,000			1,200,000
修繕費		960,000		960,000	240,000	240,000			1,200,000
印刷製本費	50,000	80,000		130,000	20,000	20,000			150,000
光熱水料費	417,600	9,140,800		9,558,400	1,856,000	1,856,000			11,414,400
賃借料	107,500	406,000		513,500	101,500	101,500			615,000
租税公課	100,000			100,000	2,250,000	2,250,000			2,350,000
支払助成金(市町村振興支援事業)	26,390,000			26,390,000		0			26,390,000
支払交付金(市町村交付金)	477,900,000			477,900,000		0			477,900,000
災害見舞金	20,000,000			20,000,000		0			20,000,000
借入金支払利息	31,300,000			31,300,000		0			31,300,000
委託費		9,727,200		9,727,200	1,852,800	1,852,800			11,580,000
広告料	5,900,000			5,900,000		0			5,900,000
管理費							78,385,600	0	78,385,600
役員報酬							170,000		170,000
給料手当							4,060,000		4,060,000
福利厚生費							763,000		763,000
会議費							600,000		600,000
旅費交通費							700,000		700,000
通信運搬費							360,000		360,000
減価償却費							992,000		992,000
消耗什器備品費							200,000		200,000
消耗品費							880,000		880,000
修繕費							200,000		200,000
印刷製本費							250,000		250,000
光熱水料費							185,600		185,600
賃借料							215,000		215,000
保険料							150,000		150,000
租税公課							1,310,000		1,310,000

(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				
支払負担金							17,000,000		17,000,000
支払全国協会納付金							48,100,000		48,100,000
手数料							1,450,000		1,450,000
広告料							400,000		400,000
雑費							400,000		400,000
経常費用計	566,664,100	71,802,000	0	638,466,100	16,898,300	16,898,300	78,385,600	0	733,750,000
評価損益等調整前当期経常増減額	55,214,100	47,186,600	58,200,000	44,200,700	2,147,200	2,147,200	1,284,400	0	47,632,300
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	55,214,100	47,186,600	58,200,000	44,200,700	2,147,200	2,147,200	1,284,400	0	47,632,300
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載				0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
中科目別記載				0		0			0
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
当期一般正味財産増減額	55,214,100	47,186,600	58,200,000	44,200,700	2,147,200	2,147,200	1,284,400	0	47,632,300
一般正味財産期首残高	763,591,631	2,347,939,290	64,900,000	3,176,430,921	372,164,324	372,164,324	35,817,884	0	3,584,413,129
一般正味財産期末残高	708,377,531	2,300,752,690	123,100,000	3,132,230,221	370,017,124	370,017,124	34,533,484	0	3,536,780,829
指定正味財産増減の部									
受取補助金等	432,900,000	0	0	432,900,000	0	0	48,100,000	0	481,000,000
受取サマージャンボ交付金	432,900,000			432,900,000		0	48,100,000		481,000,000
一般正味財産への振替額	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	48,100,000	0	348,100,000
受取サマージャンボ交付金振替額	300,000,000			300,000,000		0	48,100,000		348,100,000
当期指定正味財産増減額	132,900,000	0	0	132,900,000	0	0	0	0	132,900,000
指定正味財産期首残高	8,226,361,263			8,226,361,263		0	1,000,000		8,227,361,263

(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貸与事業</small>	共 通	小 計	収1事業会計 <small>和歌山県自治会館施設貸与事業</small>	小 計			
指定正味財産期末残高	8,359,261,263	0	0	8,359,261,263	0	0	1,000,000	0	8,360,261,263
正味財産期末残高	9,067,638,794	2,300,752,690	123,100,000	11,491,491,484	370,017,124	370,017,124	35,533,484	0	11,897,042,092