

# 平成21年度 一般会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

財団法人 和歌山県市町村振興協会

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	3,000	3,500	△ 500	
基本財産運用収入	3,000	3,500	△ 500	
交付金収入	169,001,000	179,636,211	△ 10,635,211	
和歌山県交付金収入	169,000,000	179,636,211	△ 10,636,211	新市町村振興宝くじ収益配分金
臨時交付金収入	1,000	0	1,000	
負担金収入	3,340,000	3,103,959	236,041	
人件費負担金収入	3,340,000	3,103,959	236,041	事務局長人件費負担金
雑収入	2,650,000	2,734,737	△ 84,737	
受取利息収入	1,700,000	1,778,101	△ 78,101	
雑収入	950,000	956,636	△ 6,636	全国協会助成金等
繰入金収入	256,000,000	256,289,148	△ 289,148	
基金特別会計繰入金収入	256,000,000	256,289,148	△ 289,148	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	430,994,000	441,767,555	△ 10,773,555	
2 事業活動支出				
事業費支出	411,681,000	416,112,702	△ 4,431,702	
市町村交付金支出	369,000,000	379,636,000	△ 10,636,000	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	37,380,000	31,526,702	5,853,298	
研修事業費支出	21,900,000	18,246,702	3,653,298	市町村職員等研修事業
自治振興費支出	14,480,000	13,280,000	1,200,000	地域活性化センター会費 市町村地域活性化対策事業 ふるさと情報プラザ「リップル」利用料 市町村魅力発見」番組提供 団体運営補助金 文化・芸術事業推進費
調査研究事業費支出	1,000,000	0	1,000,000	
広報活動費支出	5,300,000	4,950,000	350,000	宝くじ発売宣伝事業
災害見舞金支出	1,000	0	1,000	
管理費支出	24,261,000	17,917,560	6,343,440	
給料手当支出	5,430,000	4,542,700	887,300	事務局長の給料・手当
福利厚生費支出	1,160,000	767,115	392,885	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会議費支出	1,200,000	74,180	1,125,820	
旅費交通費支出	700,000	187,740	512,260	
通信運搬費支出	320,000	143,572	176,428	
消耗什器備品費支出	500,000	0	500,000	
消耗品費支出	940,000	821,606	118,394	
修繕費支出	300,000	0	300,000	
印刷製本費支出	610,000	86,100	523,900	
光熱水費支出	240,000	151,218	88,782	
賃借料支出	950,000	347,268	602,732	
租税公課支出	11,000	1,000	10,000	
負担金支出	10,950,000	10,404,121	545,879	市長会への人件費負担金等
雑支出	950,000	390,940	559,060	
繰出金支出	1,000	0	1,000	
自治会館管理特別会計繰出金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	435,943,000	434,030,262	1,912,738	
事業活動収支差額	△ 4,949,000	7,737,293	△ 12,686,293	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2 投資活動支出				
特定資産積立支出	2,000	0	2,000	
市町村振興事業積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産積立支出	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
什器備品購入支出	1,500,000	0	1,500,000	
投資活動支出計	1,502,000	0	1,502,000	
投資活動収支差額	△ 1,501,000	0	△ 1,501,000	
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	3,550,000	0	3,550,000	
当期収支差額	△ 10,000,000	7,737,293	△ 17,737,293	

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
前期繰越収支差額	10,000,000	29,359,190	△ 19,359,190	
次期繰越収支差額	0	37,096,483	△ 37,096,483	

# 平成 21年度 基金特別会計収支計算書

平成 21年 4月 1日から平成 22年 3月 31日まで

財団法人 和歌山県市町村振興協会

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基金運用収入	24,260,000	24,560,000	△ 300,000	
基金運用収入	24,260,000	24,560,000	△ 300,000	
交付金収入	528,900,000	480,000,000	48,900,000	
和歌山県交付金収入	528,900,000	480,000,000	48,900,000	
事業収入	1,019,151,000	1,021,602,153	△ 2,451,153	
短期貸付金償還収入	1,000	0	1,000	
長期貸付金償還収入	915,590,000	915,590,000	0	長期貸付金元金償還
貸付金利息収入	103,560,000	106,012,153	△ 2,452,153	長期貸付金利息償還
事業活動収入計	1,572,311,000	1,526,162,153	46,148,847	
2 事業活動支出				
事業費支出	2,492,711,000	1,888,983,003	603,727,997	
全国協会納付金支出	52,890,000	47,999,998	4,890,002	
短期貸付金支出	1,000	0	1,000	
長期貸付金支出	2,400,000,000	1,799,700,000	600,300,000	平成 21年度長期貸付金
支払利息支出	39,320,000	41,083,005	△ 1,763,005	全国協会借入金の支払利息
貸付業務管理費支出	500,000	200,000	300,000	
繰出金支出	256,000,000	256,289,148	△ 289,148	
一般会計繰出金支出	256,000,000	256,289,148	△ 289,148	貸付利息(県資金分)・基金運用利息・基金取崩金
事業活動支出計	2,748,711,000	2,145,272,151	603,438,849	
事業活動収支差額	△ 1,176,400,000	△ 619,109,998	△ 557,290,002	
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	1,000,000,000	999,700,000	300,000	
基金積立資産取崩収入	1,000,000,000	999,700,000	300,000	
投資活動収入計	1,000,000,000	999,700,000	300,000	
2 投資活動支出				
基金積立資産積立支出	1,126,980,000	1,083,970,002	43,009,998	
基金積立資産積立支出	1,126,980,000	1,083,970,002	43,009,998	
投資活動支出計	1,126,980,000	1,083,970,002	43,009,998	
投資活動収支差額	△ 126,980,000	△ 84,270,002	△ 42,709,998	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
借入金収入	1,600,001,000	1,000,000,000	600,001,000	全国協会からの長期借入金
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,600,000,000	1,000,000,000	600,000,000	
財務活動収入計	1,600,001,000	1,000,000,000	600,001,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	296,621,000	296,620,000	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	296,620,000	296,620,000	0	
財務活動支出計	296,621,000	296,620,000	1,000	
財務活動収支差額	1,303,380,000	703,380,000	600,000,000	
当期収支差額	0	0	0	全国協会への長期借入金返済
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 平成21年度 自治会館管理特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

財団法人 和歌山県市町村振興協会

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
負担金収入	17,800,000	18,182,889	△ 382,889	
施設負担金収入	14,600,000	14,854,800	△ 254,800	自治会館入館団体施設負担金
電気負担金収入	3,200,000	3,328,089	△ 128,089	自治会館入館団体電気負担金
使用料収入	12,600,000	14,484,407	△ 1,884,407	
会議室使用料収入	10,000,000	11,868,407	△ 1,868,407	自治会館会議室使用料収入
駐車場使用料収入	2,600,000	2,616,000	△ 16,000	自治会館駐車場使用料収入
雑収入	9,001,000	9,242,683	△ 241,683	
受取利息収入	9,000,000	9,239,853	△ 239,853	
雑収入	1,000	2,830	△ 1,830	
繰入金収入	1,000	0	1,000	
一般会計繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	39,402,000	41,909,979	△ 2,507,979	
2 事業活動支出				
事業費支出	35,702,000	28,416,557	7,285,443	
自治会館業務管理費支出	35,702,000	28,416,557	7,285,443	
給料手当支出	5,130,000	3,550,858	1,579,142	
福利厚生費支出	720,000	421,198	298,802	
通信運搬費支出	150,000	109,681	40,319	
消耗什器備品費支出	500,000	0	500,000	
消耗品費支出	752,000	612,075	139,925	
修繕費支出	500,000	280,056	219,944	
印刷製本費支出	300,000	24,150	275,850	
光熱水費支出	11,000,000	9,346,189	1,653,811	
委託費支出	13,000,000	11,027,655	1,972,345	自治会館管理人派遣、清掃業務等委託費
保険料支出	100,000	54,150	45,850	
租税公課支出	3,200,000	2,979,100	220,900	固定資産税 消費税等
雑支出	350,000	11,445	338,555	
事業活動支出計	35,702,000	28,416,557	7,285,443	
事業活動収支差額	3,700,000	13,493,422	△ 9,793,422	
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				

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
特定資産積立支出	4,700,000	4,700,000	0	
自治会館修繕積立資産積立支出	4,700,000	4,700,000	0	
投資活動支出計	4,700,000	4,700,000	0	
投資活動収支差額	△ 4,700,000	△ 4,700,000	0	
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	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 2,000,000	8,793,422	△ 10,793,422	
前期繰越収支差額	2,000,000	14,803,659	△ 12,803,659	
次期繰越収支差額	0	23,597,081	△ 23,597,081	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載のとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 :円)

科 目	一 般 会 計		自治会館管理特別会計	
	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高
現金預金	29,862,405	37,647,250	13,755,502	26,188,729
前払金	15,000	0	0	5,145
未収金	0	9,867	1,164,227	529,134
合計	29,877,405	37,657,117	14,919,729	26,723,008
未払金	518,215	518,116	78,914	3,083,730
預り金	0	42,518	37,156	42,197
合計	518,215	560,634	116,070	3,125,927
次期繰越収支差額	29,359,190	37,096,483	14,803,659	23,597,081

# 平成21年度 収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	合 計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	3,500	0	0	0	3,500
基金運用収入	0	24,560,000	0	0	24,560,000
交付金収入	179,636,211	480,000,000	0	0	659,636,211
事業収入	0	1,021,602,153	0	0	1,021,602,153
負担金収入	3,103,959	0	18,182,889	0	21,286,848
使用料収入	0	0	14,484,407	0	14,484,407
雑収入	2,734,737	0	9,242,683	0	11,977,420
繰入金収入	256,289,148	0	0	△ 256,289,148	0
事業活動収入計	441,767,555	1,526,162,153	41,909,979	△ 256,289,148	1,753,550,539
2 事業活動支出					
事業費支出	416,112,702	1,888,983,003	28,416,557	0	2,333,512,262
管理費支出	17,917,560	0	0	0	17,917,560
繰出金支出	0	256,289,148	0	△ 256,289,148	0
事業活動支出計	434,030,262	2,145,272,151	28,416,557	△ 256,289,148	2,351,429,822
事業活動収支差額	7,737,293	△ 619,109,998	13,493,422	0	△ 597,879,283
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	0	999,700,000	0	0	999,700,000
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	999,700,000	0	0	999,700,000
2 投資活動支出					0
基金積立資産積立支出	0	1,083,970,002	0	0	1,083,970,002
特定資産積立支出	0	0	4,700,000	0	4,700,000

(単位 :円)

科 目	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	合 計
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	1,083,970,002	4,700,000	0	1,088,670,002
投資活動収支差額	0	△ 84,270,002	△ 4,700,000	0	△ 88,970,002
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
財務活動収入計	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
2 財務活動支出					
借入金返済支出	0	296,620,000	0	0	296,620,000
財務活動支出計	0	296,620,000	0	0	296,620,000
財務活動収支差額	0	703,380,000	0	0	703,380,000
IV 予備費支出					
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	7,737,293	0	8,793,422	0	16,530,715
前期繰越収支差額	29,359,190	0	14,803,659	0	44,162,849
次期繰越収支差額	37,096,483	0	23,597,081	0	60,693,564