

平成22年度 一般会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	2,000	2,500	△ 500	
基本財産運用収入	2,000	2,500	△ 500	
交付金収入	170,001,000	173,688,788	△ 3,687,788	
和歌山県交付金収入	170,000,000	173,688,788	△ 3,688,788	オータムジャンボ宝くじ収益配分金
臨時交付金収入	1,000	0	1,000	
負担金収入	3,990,000	3,965,117	24,883	
人件費負担金収入	3,990,000	3,965,117	24,883	事務局長人件費負担金
雑収入	2,651,000	2,716,164	△ 65,164	
受取利息収入	1,701,000	1,766,164	△ 65,164	
雑収入	950,000	950,000	0	全国協会助成金等
繰入金収入	244,000,000	245,424,839	△ 1,424,839	
基金特別会計繰入金収入	244,000,000	245,424,839	△ 1,424,839	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	420,644,000	425,797,408	△ 5,153,408	
2 事業活動支出				
事業費支出	410,381,000	410,011,483	369,517	
市町村交付金支出	370,000,000	373,686,000	△ 3,686,000	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	34,980,000	31,364,983	3,615,017	
研修事業費支出	20,000,000	17,584,983	2,415,017	市町村職員等研修事業
自治振興費支出	12,480,000	11,980,000	500,000	地域活性化センター会費 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	2,500,000	1,800,000	700,000	市町村行政概要冊子の作成
広報活動費支出	5,400,000	4,960,500	439,500	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	27,111,000	21,628,342	5,482,658	
給料手当支出	5,900,000	5,767,500	132,500	事務局長の給料・手当
福利厚生費支出	1,250,000	962,687	287,313	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会議費支出	1,200,000	19,140	1,180,860	
旅費交通費支出	700,000	126,500	573,500	
通信運搬費支出	320,000	146,705	173,295	
消耗什器備品費支出	500,000	68,035	431,965	
消耗品費支出	980,000	792,894	187,106	
修繕費支出	300,000	0	300,000	
印刷製本費支出	610,000	79,275	530,725	
光熱水費支出	240,000	164,219	75,781	
賃借料支出	950,000	381,870	568,130	
租税公課支出	11,000	1,000	10,000	
負担金支出	12,900,000	12,556,112	343,888	市長会への人件費負担金等
雑支出	1,250,000	562,405	687,595	
繰出金支出	149,001,000	149,000,000	1,000	
基金特別会計繰出金支出	149,000,000	149,000,000	0	
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	586,493,000	580,639,825	5,853,175	
事業活動収支差額	△ 165,849,000	△ 154,842,417	△ 11,006,583	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	141,149,000	141,149,606	△ 606	
市町村振興事業積立資産取崩収入	138,000,000	138,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	3,149,000	3,149,606	△ 606	
投資活動収入計	141,149,000	141,149,606	△ 606	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	1,500,000	868,560	631,440	
什器備品購入支出	1,500,000	868,560	631,440	
投資活動支出計	1,500,000	868,560	631,440	
投資活動収支差額	139,649,000	140,281,046	△ 632,046	
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	3,800,000	0	3,800,000	
当期収支差額	△ 30,000,000	△ 14,561,371	△ 15,438,629	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
前期繰越収支差額	30,000,000	37,096,483	△ 7,096,483	
次期繰越収支差額	0	22,535,112	△ 22,535,112	

平成22年度 基金特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	22,160,000	22,973,161	△ 813,161	
基金運用収入	22,160,000	22,973,161	△ 813,161	
交付金収入	450,000,000	449,030,771	969,229	
和歌山県交付金収入	450,000,000	449,030,771	969,229	サマージャンボ宝くじ収益配分金
事業収入	1,153,046,000	1,154,304,002	△ 1,258,002	
短期貸付金償還収入	1,000	0	1,000	
長期貸付金償還収入	1,047,045,000	1,047,045,000	0	長期貸付金元金償還
貸付金利息収入	106,000,000	107,259,002	△ 1,259,002	長期貸付金利息償還
繰入金収入	149,000,000	149,000,000	0	
一般会計繰入金収入	149,000,000	149,000,000	0	
事業活動収入計	1,774,206,000	1,775,307,934	△ 1,101,934	
2 事業活動支出				
事業費支出	1,586,361,000	1,586,719,999	△ 358,999	
全国協会納付金支出	45,000,000	44,903,075	96,925	
短期貸付金支出	1,000	0	1,000	
長期貸付金支出	1,500,000,000	1,500,000,000	0	平成22年度長期貸付金
支払利息支出	41,260,000	41,716,924	△ 456,924	全国協会借入金の支払利息
貸付業務管理費支出	100,000	100,000	0	
繰出金支出	244,000,000	245,424,839	△ 1,424,839	
一般会計繰出金支出	244,000,000	245,424,839	△ 1,424,839	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	1,830,361,000	1,832,144,838	△ 1,783,838	
事業活動収支差額	△ 56,155,000	△ 56,836,904	681,904	
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	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
基金積立資産取崩収入	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
投資活動収入計	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
2 投資活動支出				
基金積立資産積立支出	1,274,240,000	1,273,558,096	681,904	
基金積立資産積立支出	1,274,240,000	1,273,558,096	681,904	
投資活動支出計	1,274,240,000	1,273,558,096	681,904	
投資活動収支差額	△ 74,240,000	△ 73,558,096	△ 681,904	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	500,001,000	500,000,000	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	全国協会からの長期借入金
財務活動収入計	500,001,000	500,000,000	1,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	369,606,000	369,605,000	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	369,605,000	369,605,000	0	全国協会への長期借入金返済
財務活動支出計	369,606,000	369,605,000	1,000	
財務活動収支差額	130,395,000	130,395,000	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	

平成22年度 自治会館管理特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	18,365,140	△ 565,140	
施設負担金収入	14,600,000	14,851,200	△ 251,200	入館団体施設負担金
電気負担金収入	3,200,000	3,513,940	△ 313,940	入館団体電気負担金
使用料収入	12,600,000	13,845,539	△ 1,245,539	
会議室使用料収入	10,000,000	11,169,539	△ 1,169,539	自治会館会議室使用料収入
駐車場使用料収入	2,600,000	2,676,000	△ 76,000	自治会館駐車場使用料収入
雑収入	9,001,000	9,217,282	△ 216,282	
受取利息収入	9,000,000	9,213,112	△ 213,112	
雑収入	1,000	4,170	△ 3,170	
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	41,427,961	△ 2,025,961	
2 事業活動支出				
事業費支出	37,495,800	32,479,365	5,016,435	
自治会館業務管理費支出	37,495,800	32,479,365	5,016,435	
給料手当支出	1,500,000	1,293,800	206,200	
福利厚生費支出	200,000	188,223	11,777	
通信運搬費支出	200,000	102,703	97,297	
消耗什器備品費支出	600,000	0	600,000	
消耗品費支出	900,000	728,515	171,485	
修繕費支出	800,000	778,260	21,740	
印刷製本費支出	500,000	82,425	417,575	
光熱水費支出	11,000,000	10,236,855	763,145	
委託費支出	13,000,000	10,961,110	2,038,890	自治会館管理人派遣、清掃業務等委託費
保険料支出	150,000	54,150	95,850	
租税公課支出	4,121,100	4,121,100	0	固定資産税 消費税等
負担金支出	4,500,000	3,921,724	578,276	
雑支出	24,700	10,500	14,200	
事業活動支出計	37,495,800	32,479,365	5,016,435	
事業活動収支差額	1,906,200	8,948,596	△ 7,042,396	
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	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 投資活動支出				
特定資産積立支出	14,000,000	14,000,000	0	
施設整備積立資産積立支出	14,000,000	14,000,000	0	
固定資産取得支出	966,000	966,000	0	
什器備品購入支出	966,000	966,000	0	
投資活動支出計	14,966,000	14,966,000	0	
投資活動収支差額	△ 14,966,000	△ 14,966,000	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	440,200	0	440,200	
当期収支差額	△ 13,500,000	△ 6,017,404	△ 7,482,596	
前期繰越収支差額	13,500,000	23,597,081	△ 10,097,081	
次期繰越収支差額	0	17,579,677	△ 17,579,677	

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	37,647,250	23,234,381	26,188,729	18,086,999
前払金	0	0	5,145	5,145
未収金	9,867	0	529,134	535,219
合計	37,657,117	23,234,381	26,723,008	18,627,363
未払金	518,116	609,471	3,083,730	1,033,226
預り金	42,518	89,798	42,197	14,460
合計	560,634	699,269	3,125,927	1,047,686
次期繰越収支差額	37,096,483	22,535,112	23,597,081	17,579,677

平成22年度 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	2,500	0	0	0	2,500
基金運用収入	0	22,973,161	0	0	22,973,161
交付金収入	173,688,788	449,030,771	0	0	622,719,559
事業収入	0	1,154,304,002	0	0	1,154,304,002
負担金収入	3,965,117	0	18,365,140	0	22,330,257
使用料収入	0	0	13,845,539	0	13,845,539
雑収入	2,716,164	0	9,217,282	0	11,933,446
繰入金収入	245,424,839	149,000,000	0	△ 394,424,839	0
事業活動収入計	425,797,408	1,775,307,934	41,427,961	△ 394,424,839	1,848,108,464
2 事業活動支出					
事業費支出	410,011,483	1,586,719,999	32,479,365	0	2,029,210,847
管理費支出	21,628,342	0	0	0	21,628,342
繰出金支出	149,000,000	245,424,839	0	△ 394,424,839	0
事業活動支出計	580,639,825	1,832,144,838	32,479,365	△ 394,424,839	2,050,839,189
事業活動収支差額	△ 154,842,417	△ 56,836,904	8,948,596	0	△ 202,730,725
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	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
特定資産取崩収入	141,149,606	0	0	0	141,149,606
投資活動収入計	141,149,606	1,200,000,000	0	0	1,341,149,606
2 投資活動支出					0
基金積立資産積立支出	0	1,273,558,096	0	0	1,273,558,096
特定資産積立支出	0	0	14,000,000	0	14,000,000

(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	868,560	0	966,000	0	1,834,560
投資活動支出計	868,560	1,273,558,096	14,966,000	0	1,289,392,656
投資活動収支差額	140,281,046	△ 73,558,096	△ 14,966,000	0	51,756,950
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入	0	500,000,000	0	0	500,000,000
財務活動収入計	0	500,000,000	0	0	500,000,000
2 財務活動支出					
借入金返済支出	0	369,605,000	0	0	369,605,000
財務活動支出計	0	369,605,000	0	0	369,605,000
財務活動収支差額	0	130,395,000	0	0	130,395,000
IV 予備費支出					
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 14,561,371	0	△ 6,017,404	0	△ 20,578,775
前期繰越収支差額	37,096,483	0	23,597,081	0	60,693,564
次期繰越収支差額	22,535,112	0	17,579,677	0	40,114,789