

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 | 市町村行財政概要冊子の作成 |
| 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 |