

平成 24 年度

資金収支計算書

(内部管理事項)

公益財団法人 和歌山県市町村振興協会

資金収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
特定資産運用収入	130,510,000	131,105,323	△ 595,323
基金積立資産運用収入	23,300,000	23,867,806	△ 567,806
貸付金利息収入	97,950,000	97,950,595	△ 595
施設運営基金積立資産運用収入	9,160,000	9,140,000	20,000
施設整備積立資産運用収入	100,000	146,922	△ 46,922
使用料収入	14,601,000	17,253,295	△ 2,652,295
会議室使用料収入	12,000,000	14,588,105	△ 2,588,105
駐車場使用料収入	2,600,000	2,664,000	△ 64,000
公衆電話使用料収入	1,000	1,190	△ 190
交付金収入	674,900,000	687,867,214	△ 12,967,214
和歌山県交付金収入(オ-ムジ` ャンホ`)	179,900,000	192,136,340	△ 12,236,340
和歌山県交付金収入(サ-ジ` ャンホ`)	485,000,000	495,730,874	△ 10,730,874
臨時交付金収入	10,000,000	0	10,000,000
助成金収入	950,000	950,000	0
全国協会等助成金収入	950,000	950,000	0
貸付金償還収入	1,671,810,000	1,171,810,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,171,810,000	1,171,810,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	21,040,000	21,031,852	8,148
会館管理負担金収入	14,200,000	14,096,400	103,600
会館電気料負担金収入	3,000,000	3,217,906	△ 217,906
人件費負担金収入	3,840,000	3,717,546	122,454
雑収入	1,300	3,249	△ 1,949
受取利息収入	300	979	△ 679
雑収入	1,000	2,270	△ 1,270
事業活動収入計	2,513,812,300	2,030,020,933	483,791,367
2 事業活動支出			
事業費支出	2,401,667,000	1,887,503,906	514,163,094
短期貸付事業支出	500,000,000	0	500,000,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
長期貸付事業支出	1,400,000,000	1,400,000,000	0
給料手当支出	3,180,000	2,896,700	283,300
福利厚生費支出	493,000	450,803	42,197
消耗什器備品費支出	500,000	443,100	56,900
消耗品費支出	1,300,000	667,028	632,972
修繕費支出	800,000	349,041	450,959
印刷製本費支出	400,000	0	400,000
光熱水料費支出	10,824,000	9,246,082	1,577,918
賃借料支出	590,000	550,476	39,524
租税公課支出	2,450,000	2,280,200	169,800
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,950,000	25,227,479	1,722,521
交付金支出(市町村交付金)	379,900,000	392,143,000	△ 12,243,000
災害見舞金支出	20,000,000	0	20,000,000
借入金支払利息支出	37,100,000	37,117,553	△ 17,553
委託費支出	11,580,000	10,839,310	740,690
広告料支出	5,600,000	5,293,134	306,866
管理費支出	78,591,000	74,702,297	3,888,703
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	3,920,000	3,752,700	167,300
福利厚生費支出	645,000	666,656	△ 21,656
会議費支出	750,000	65,735	684,265
旅費交通費支出	700,000	268,650	431,350
通信運搬費支出	320,000	327,355	△ 7,355
消耗什器備品費支出	300,000	74,214	225,786
消耗品費支出	800,000	623,276	176,724
修繕費支出	200,000	0	200,000
印刷製本費支出	300,000	120,066	179,934
光熱水料費支出	176,000	150,341	25,659
賃借料支出	200,000	164,916	35,084
保険料支出	150,000	42,685	107,315
租税公課支出	1,360,000	899,900	460,100
負担金支出	16,860,000	16,163,769	696,231
全国協会納付金支出	48,500,000	49,573,085	△ 1,073,085

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手数料支出	1,430,000	1,285,349	144,651
広告料支出	400,000	252,000	148,000
返還金支出	1,000,000	0	1,000,000
雑支出	410,000	141,600	268,400
事業活動支出計	2,480,258,000	1,962,206,203	518,051,797
事業活動収支差額	33,554,300	67,814,730	△ 34,260,430
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,601,000,000	1,100,000,000	501,000,000
基金積立資産取崩収入	1,600,000,000	1,100,000,000	500,000,000
旧法人基本財産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	1,601,000,000	1,100,000,000	501,000,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,732,650,000	1,242,307,789	490,342,211
基金積立資産積立支出	1,697,650,000	1,207,307,789	490,342,211
施設整備積立資産積立支出	35,000,000	35,000,000	0
固定資産取得支出	2,000,000	1,575,000	425,000
什器備品購入支出	425,000	0	425,000
建物附属設備購入支出	1,575,000	1,575,000	0
投資活動支出計	1,734,650,000	1,243,882,789	490,767,211
投資活動収支差額	△ 133,650,000	△ 143,882,789	10,232,789
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
長期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
財務活動収入計	500,000,000	500,000,000	0
2 財務活動支出			0
借入金返済支出	410,660,000	410,660,000	0
財務活動支出計	410,660,000	410,660,000	0
財務活動収支差額	89,340,000	89,340,000	0
IV 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000
当期収支差額	△ 12,755,700	13,271,941	△ 26,027,641
前期繰越収支差額	12,755,700	48,325,954	△ 35,570,254
次期繰越収支差額	0	61,597,895	△ 61,597,895

資金収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、前払金、未収金、未払金、預り金とする。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

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	前期末残高	当期末残高
現金預金	50,035,828	64,755,640
前払金	5,145	5,145
未収金	502,227	571,386
合計	50,543,200	65,332,171
未払金	1,977,556	3,510,316
前受金	60,000	0
預り金	179,690	223,960
合 計	2,217,246	3,734,276
次期繰越収支差額	48,325,954	61,597,895

3. 科目間流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
什器備品購入支出	2,000,000	△ 1,575,000	425,000
建物附属設備購入支出	0	1,575,000	1,575,000

(2) 予備費の使用

なし