

平成 25 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25年4月1日から平成26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	123,500,000	136,762,269	△ 13,262,269
基金積立資産運用収入	23,300,000	36,740,741	△ 13,440,741
貸付金利息収入	90,900,000	90,606,329	293,671
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	140,000	275,199	△ 135,199
使用料収入	13,800,500	14,359,280	△ 558,780
会議室使用料収入	11,000,000	11,381,950	△ 381,950
駐車場使用料収入	2,800,000	2,976,000	△ 176,000
公衆電話使用料収入	500	1,330	△ 830
交付金収入	672,300,000	632,656,632	39,643,368
和歌山県交付金収入(オ-ムジ`ァンホ`)	177,300,000	183,464,065	△ 6,164,065
和歌山県交付金収入(サ-ジ`ァンホ`)	485,000,000	449,192,567	35,807,433
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	1,688,980,000	1,188,980,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,188,980,000	1,188,980,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	20,950,000	21,924,359	△ 974,359
会館管理負担金収入	13,950,000	14,091,600	△ 141,600
会館電気料負担金収入	3,000,000	3,805,170	△ 805,170
人件費負担金収入	4,000,000	4,027,589	△ 27,589
雑収入	1,300	2,599	△ 1,299
受取利息収入	300	1,119	△ 819
雑収入	1,000	1,480	△ 480
事業活動収入計	2,520,481,800	1,995,635,139	524,846,661
2 事業活動支出			
事業費支出	2,496,722,703	1,969,371,807	527,350,896
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	1,391,700,000	8,300,000
給料手当支出	3,240,000	3,033,770	206,230
福利厚生費支出	587,000	507,541	79,459
消耗什器備品費支出	600,000	0	600,000
消耗品費支出	1,200,000	1,009,781	190,219
修繕費支出	1,451,703	1,451,703	0
印刷製本費支出	300,000	25,200	274,800
光熱水料費支出	10,824,000	10,412,053	411,947
賃借料支出	590,000	382,896	207,104
租税公課支出	2,450,000	2,275,500	174,500
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,300,000	24,632,953	1,667,047
交付金支出(市町村交付金)	477,300,000	483,461,000	△ 6,161,000
災害見舞金支出	20,000,000	0	20,000,000
借入金支払利息支出	34,600,000	34,170,501	429,499
委託費支出	11,580,000	10,945,248	634,752
広告料支出	5,700,000	5,363,661	336,339
管理費支出	78,444,000	70,993,319	7,450,681
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	4,060,000	4,059,930	70
福利厚生費支出	716,000	710,916	5,084
会議費支出	700,000	73,660	626,340
旅費交通費支出	700,000	250,240	449,760
通信運搬費支出	350,000	271,154	78,846
消耗什器備品費支出	250,000	0	250,000
消耗品費支出	870,000	652,857	217,143
修繕費支出	200,000	0	200,000
印刷製本費支出	300,000	51,500	248,500
光熱水料費支出	176,000	169,304	6,696
賃借料支出	200,000	164,916	35,084
保険料支出	150,000	43,574	106,426
租税公課支出	1,060,000	841,000	219,000
負担金支出	17,812,000	17,025,238	786,762
全国協会納付金支出	48,500,000	44,919,254	3,580,746

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手数料支出	1,430,000	1,212,156	217,844
広告料支出	400,000	304,500	95,500
雑支出	400,000	113,120	286,880
事業活動支出計	2,575,166,703	2,040,365,126	534,801,577
事業活動収支差額	△ 54,684,903	△ 44,729,987	△ 9,954,916
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,700,000,000	1,191,700,000	508,300,000
基金積立資産取崩収入	1,700,000,000	1,191,700,000	508,300,000
投資活動収入計	1,700,000,000	1,191,700,000	508,300,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,769,820,000	1,237,593,313	532,226,687
基金積立資産積立支出	1,734,820,000	1,202,593,313	532,226,687
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	747,600	1,252,400
什器備品購入支出	2,000,000	747,600	1,252,400
投資活動支出計	1,771,820,000	1,238,340,913	533,479,087
投資活動収支差額	△ 71,820,000	△ 46,640,913	△ 25,179,087
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	390,660,000	390,660,000	0
財務活動支出計	390,660,000	390,660,000	0
財務活動収支差額	109,340,000	109,340,000	0
IV 予備費支出	1,348,297	0	1,348,297
当期収支差額	△ 18,513,200	17,969,100	△ 36,482,300
前期繰越収支差額	18,513,200	61,597,895	△ 43,084,695
次期繰越収支差額	0	79,566,995	△ 79,566,995

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	64,755,640	81,065,658
前払金	5,145	5,145
未収金	571,386	443,243
合計	65,332,171	81,514,046
未払金	3,510,316	1,791,616
預り金	223,960	155,435
合 計	3,734,276	1,947,051
次期繰越収支差額	61,597,895	79,566,995

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

なし

(2) 予備費の使用

予備費△651,703円は事業費 - 修繕費支出に充当使用し、当科目の予算額に含めて表示している。