

平成 28 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



# 平成28年度 資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	90,366,000	94,253,692	△ 3,887,692
基金積立資産運用収入	20,700,000	24,263,203	△ 3,563,203
貸付金利息収入	60,300,000	60,372,514	△ 72,514
施設運営基金積立資産運用収入	9,160,000	9,225,442	△ 65,442
施設整備積立資産運用収入	206,000	392,533	△ 186,533
使用料収入	13,000,500	11,882,390	1,118,110
会議室使用料収入	10,000,000	8,860,400	1,139,600
駐車場使用料収入	3,000,000	3,021,000	△ 21,000
公衆電話使用料収入	500	990	△ 490
交付金収入	627,900,000	479,447,182	148,452,818
和歌山県交付金収入(オ-ムジ` ャンホ` )	179,900,000	159,606,202	20,293,798
和歌山県交付金収入(サ-ジ` ャンホ` )	438,000,000	319,840,980	118,159,020
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	1,951,694,000	1,451,694,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,451,694,000	1,451,694,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	20,600,000	20,821,188	△ 221,188
会館管理負担金収入	14,300,000	14,585,600	△ 285,600
会館電気料負担金収入	4,000,000	3,887,110	112,890
人件費負担金収入	2,300,000	2,348,478	△ 48,478
雑収入	1,200	3,179	△ 1,979
受取利息収入	200	449	△ 249
雑収入	1,000	2,730	△ 1,730
事業活動収入計	2,704,511,700	2,059,051,631	645,460,069
2 事業活動支出			
事業費支出	2,402,971,000	1,855,851,900	547,119,100
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	3,360,000	3,235,780	124,220
福利厚生費支出	638,000	560,291	77,709
消耗什器備品費支出	500,000	194,400	305,600
消耗品費支出	1,200,000	1,159,241	40,759
修繕費支出	6,910,000	6,199,956	710,044
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
光熱水料費支出	11,808,000	10,637,990	1,170,010
賃借料支出	615,000	490,238	124,762
租税公課支出	2,300,000	2,274,000	26,000
負担金支出	7,800,000	7,393,754	406,246
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,501,200	24,171,842	2,329,358
交付金支出(市町村交付金)	379,900,000	359,592,000	20,308,000
災害見舞金支出	20,000,000	0	20,000,000
借入金支払利息支出	23,000,000	22,978,913	21,087
委託費支出	12,000,000	10,915,748	1,084,252
広告料支出	5,900,000	5,658,947	241,053
調査研究費支出	388,800	388,800	0
管理費支出	66,549,000	51,147,477	15,401,523
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	3,640,000	3,554,320	85,680
福利厚生費支出	672,000	604,982	67,018
会議費支出	600,000	42,725	557,275
旅費交通費支出	800,000	172,940	627,060
通信運搬費支出	360,000	292,363	67,637
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	880,000	714,068	165,932
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	220,000	3,240	216,760
光熱水料費支出	192,000	172,977	19,023
賃借料支出	215,000	129,600	85,400
保険料支出	150,000	49,355	100,645
租税公課支出	1,460,000	1,435,000	25,000
負担金支出	10,730,000	10,192,281	537,719

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
全国協会納付金支出	43,800,000	31,984,095	11,815,905
手数料支出	1,560,000	1,234,660	325,340
広告料支出	400,000	205,200	194,800
雑支出	400,000	229,671	170,329
事業活動支出計	2,469,520,000	1,906,999,377	562,520,623
事業活動収支差額	234,991,700	152,052,254	82,939,446
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,600,000,000	1,099,986,000	500,014,000
基金積立資産取崩収入	1,600,000,000	1,099,986,000	500,014,000
投資活動収入計	1,600,000,000	1,099,986,000	500,014,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,805,234,000	1,198,890,885	606,343,115
基金積立資産積立支出	1,805,234,000	1,198,890,885	606,343,115
固定資産取得支出	26,680,000	25,678,000	1,002,000
建物購入支出	25,680,000	25,678,000	2,000
建物附属設備購入支出	300,000	0	300,000
什器備品購入支出	700,000	0	700,000
投資活動支出計	1,831,914,000	1,224,568,885	607,345,115
投資活動収支差額	△ 231,914,000	△ 124,582,885	△ 107,331,115
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			
借入金返済支出	540,660,000	540,660,000	0
財務活動支出計	540,660,000	540,660,000	0
財務活動収支差額	△ 40,660,000	△ 40,660,000	0
IV 予備費支出	2,000,000	-	240,000
	△ 1,760,000		
当期収支差額	△ 37,822,300	△ 13,190,631	△ 24,631,669
前期繰越収支差額	37,822,300	74,624,379	△ 36,802,079
次期繰越収支差額	0	61,433,748	△ 61,433,748

## 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2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	77,227,346	63,325,538
前払金	5,292	5,292
未収金	489,491	343,191
合計	77,722,129	63,674,021
未払金	2,959,165	2,106,850
預り金	138,585	133,423
合 計	3,097,750	2,240,273
次期繰越収支差額	74,624,379	61,433,748

### 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

予算科目のうち事業費支出 - 助成金支出（市町村振興支援事業）より388,800円を新しく科目設置した事業費支出 - 調査研究費支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出 - 助成金支出（市町村振興支援事業）	26,890,000	△ 388,800	26,501,200
事業費支出 - 調査研究費支出	0	388,800	388,800

#### (2) 予備費の流用

予備費△ 1,760,000円は固定資産取得支出 - 建物購入支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。