

平成30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30年度 資金収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	67,800,000	73,119,611	△ 5,319,611
基金積立資産運用収入	27,400,000	32,250,639	△ 4,850,639
貸付金利息収入	36,000,000	36,007,971	△ 7,971
施設運営基金積立資産運用収入	4,200,000	4,549,235	△ 349,235
施設整備積立資産運用収入	200,000	311,766	△ 111,766
使用料収入	12,980,500	12,857,530	122,970
会議室使用料収入	10,000,000	9,918,300	81,700
駐車場使用料収入	2,980,000	2,939,000	41,000
公衆電話使用料収入	500	230	270
交付金収入	583,000,000	465,759,879	117,240,121
和歌山県交付金収入(ハロウイング・ジャパン)	170,000,000	167,438,880	2,561,120
和歌山県交付金収入(サマージ・ジャパン)	403,000,000	298,320,999	104,679,001
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	1,998,730,000	1,498,730,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,498,730,000	1,498,730,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	20,280,000	20,476,400	△ 196,400
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	3,800,000	3,769,354	30,646
人件費負担金収入	2,180,000	2,121,446	58,554
雑収入	1,100	27,356	△ 26,256
受取利息収入	100	196	△ 96
雑収入	1,000	27,160	△ 26,160
事業活動収入計	2,683,741,600	2,071,920,776	611,820,824
2 事業活動支出			
事業費支出	1,786,449,000	1,049,802,409	736,646,591
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	800,000,000	594,500,000	205,500,000
給料手当支出	4,400,000	4,006,000	394,000
福利厚生費支出	796,000	670,323	125,677
消耗什器備品費支出	700,000	219,240	480,760
消耗品費支出	1,200,000	1,169,540	30,460
修繕費支出	1,700,000	644,328	1,055,672
印刷製本費支出	150,000	28,080	121,920
光熱水料費支出	11,808,000	10,274,607	1,533,393
賃借料支出	615,000	376,488	238,512
租税公課支出	2,300,000	2,274,000	26,000
負担金支出	14,490,000	14,168,986	321,014
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,490,000	23,823,581	2,666,419
調査研究費支出	650,000	492,480	157,520
交付金支出(市町村交付金)	370,000,000	367,422,000	2,578,000
災害見舞金支出	20,000,000	0	20,000,000
借入金支払利息支出	13,600,000	13,500,108	99,892
委託費支出	12,000,000	11,099,528	900,472
広告料支出	5,550,000	5,133,120	416,880
管理費支出	55,961,000	41,955,181	14,005,819
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	2,600,000	2,274,750	325,250
福利厚生費支出	514,000	425,546	88,454
会議費支出	500,000	88,738	411,262
旅費交通費支出	750,000	269,318	480,682
通信運搬費支出	360,000	300,034	59,966
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	880,000	666,825	213,175
修繕費支出	120,000	0	120,000
印刷製本費支出	220,000	18,360	201,640
光熱水料費支出	192,000	167,067	24,933
賃借料支出	215,000	129,600	85,400
保険料支出	150,000	51,578	98,422
租税公課支出	1,610,000	1,462,700	147,300
負担金支出	4,540,000	4,337,332	202,668

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
全国協会納付金支出	40,300,000	29,832,098	10,467,902
手数料支出	1,560,000	1,206,025	353,975
広告料支出	750,000	529,200	220,800
雑支出	330,000	66,010	263,990
事業活動支出計	1,842,410,000	1,091,757,590	750,652,410
事業活動収支差額	841,331,600	980,163,186	△ 138,831,586
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,000,000,000	407,684,000	592,316,000
基金積立資産取崩収入	1,000,000,000	407,684,000	592,316,000
投資活動収入計	1,000,000,000	407,684,000	592,316,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,783,970,000	1,189,758,901	594,211,099
基金積立資産積立支出	1,778,970,000	1,184,758,901	594,211,099
施設整備積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
固定資産取得支出	1,250,000	329,400	920,600
建物附属設備購入支出	300,000	0	300,000
什器備品購入支出	950,000	329,400	620,600
投資活動支出計	1,785,220,000	1,190,088,301	595,131,699
投資活動収支差額	△ 785,220,000	△ 782,404,301	△ 2,815,699
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	500,000,000	386,800,000	113,200,000
長期借入金収入	500,000,000	386,800,000	113,200,000
財務活動収入計	500,000,000	386,800,000	113,200,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	582,460,000	582,460,000	0
財務活動支出計	582,460,000	582,460,000	0
財務活動収支差額	△ 82,460,000	△ 195,660,000	113,200,000
IV 予備費支出	1,500,000	-	1,500,000
当期収支差額	△ 27,848,400	2,098,885	△ 29,947,285
前期繰越収支差額	27,848,400	68,233,024	△ 40,384,624
次期繰越収支差額	0	70,331,909	△ 70,331,909

## 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、未収金、前払金、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	70,613,346	72,455,631
未収金	399,286	397,792
前払金	5,292	5,292
合計	71,017,924	72,858,715
未払金	2,581,369	2,337,367
預り金	203,531	189,439
合 計	2,784,900	2,526,806
次期繰越収支差額	68,233,024	70,331,909

### 3. 科目間流用及び予備費の使用について

なし。