

令和3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

令和3年度 資金収支計算書

令和3年4月1日から令和4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 | 49,930,000 | 56,727,089 | △ 6,797,089 |
| 基金積立資産運用収入 | 33,000,000 | 37,861,298 | △ 4,861,298 |
| 貸付金利息収入 | 13,200,000 | 14,949,506 | △ 1,749,506 |
| 施設運営基金積立資産運用収入 | 3,600,000 | 3,650,856 | △ 50,856 |
| 施設整備積立資産運用収入 | 130,000 | 265,429 | △ 135,429 |
| 使用料収入 | 11,708,200 | 11,703,990 | 4,210 |
| 会議室使用料収入 | 8,600,000 | 8,511,750 | 88,250 |
| 駐車場使用料収入 | 3,108,000 | 3,192,000 | △ 84,000 |
| 公衆電話使用料収入 | 200 | 240 | △ 40 |
| 交付金収入 | 470,000,000 | 449,000,439 | 20,999,561 |
| 和歌山県交付金収入(ハウイング・ジャパン) | 143,000,000 | 182,419,998 | △ 39,419,998 |
| 和歌山県交付金収入(サマージ・ジャパン) | 327,000,000 | 266,580,441 | 60,419,559 |
| 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 | 1,636,375,000 | 1,136,375,000 | 500,000,000 |
| 長期貸付金償還収入 | 1,136,375,000 | 1,136,375,000 | 0 |
| 短期貸付金償還収入 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| 負担金収入 | 20,200,000 | 20,869,546 | △ 669,546 |
| 会館管理負担金収入 | 14,500,000 | 14,854,600 | △ 354,600 |
| 会館電気料負担金収入 | 3,500,000 | 3,830,520 | △ 330,520 |
| 人件費負担金収入 | 2,200,000 | 2,184,426 | 15,574 |
| 雑収入 | 1,100 | 670 | 430 |
| 受取利息収入 | 100 | 60 | 40 |
| 雑収入 | 1,000 | 610 | 390 |
| 事業活動収入計 | 2,189,164,300 | 1,675,626,734 | 513,537,566 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 2,588,914,000 | 1,688,624,060 | 900,289,940 |
| 短期貸付事業支出 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| 長期貸付事業支出 | 1,640,000,000 | 1,218,500,000 | 421,500,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 給料手当支出 | 4,750,000 | 4,409,470 | 340,530 |
| 福利厚生費支出 | 825,000 | 716,239 | 108,761 |
| 消耗什器備品費支出 | 700,000 | 101,200 | 598,800 |
| 消耗品費支出 | 1,350,000 | 1,324,478 | 25,522 |
| 修繕費支出 | 8,300,000 | 8,260,010 | 39,990 |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 光熱水料費支出 | 11,257,000 | 10,729,699 | 527,301 |
| 賃借料支出 | 802,000 | 498,572 | 303,428 |
| 租税公課支出 | 2,400,000 | 2,374,000 | 26,000 |
| 負担金支出 | 15,930,000 | 14,870,785 | 1,059,215 |
| 助成金支出(市町村振興支援事業) | 26,550,000 | 22,943,127 | 3,606,873 |
| 調査研究費支出 | 650,000 | 492,800 | 157,200 |
| 交付金支出(市町村交付金) | 343,000,000 | 382,405,000 | △ 39,405,000 |
| 災害見舞金支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 借入金支払利息支出 | 4,950,000 | 4,403,851 | 546,149 |
| 委託費支出 | 12,500,000 | 12,099,829 | 400,171 |
| 広告料支出 | 4,800,000 | 4,495,000 | 305,000 |
| 管理費支出 | 48,708,000 | 39,519,081 | 9,188,919 |
| 役員報酬支出 | 170,000 | 130,000 | 40,000 |
| 給料手当支出 | 2,600,000 | 2,353,150 | 246,850 |
| 福利厚生費支出 | 575,000 | 483,936 | 91,064 |
| 会議費支出 | 500,000 | 76,987 | 423,013 |
| 旅費交通費支出 | 650,000 | 36,670 | 613,330 |
| 通信運搬費支出 | 360,000 | 294,830 | 65,170 |
| 消耗什器備品費支出 | 150,000 | 126,500 | 23,500 |
| 消耗品費支出 | 880,000 | 725,295 | 154,705 |
| 修繕費支出 | 120,000 | 115,500 | 4,500 |
| 印刷製本費支出 | 210,000 | 36,300 | 173,700 |
| 光熱水料費支出 | 183,000 | 174,468 | 8,532 |
| 賃借料支出 | 320,000 | 241,704 | 78,296 |
| 保険料支出 | 150,000 | 53,664 | 96,336 |
| 租税公課支出 | 1,910,000 | 1,738,100 | 171,900 |
| 負担金支出 | 4,700,000 | 4,389,310 | 310,690 |
| 全国協会納付金支出 | 32,700,000 | 26,658,043 | 6,041,957 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 手数料支出 | 1,500,000 | 1,289,824 | 210,176 |
| 広告料支出 | 750,000 | 528,000 | 222,000 |
| 雑支出 | 280,000 | 66,800 | 213,200 |
| 事業活動支出計 | 2,637,622,000 | 1,728,143,141 | 909,478,859 |
| 事業活動収支差額 | △ 448,457,700 | △ 52,516,407 | △ 395,941,293 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 1,727,000,000 | 880,085,000 | 846,915,000 |
| 基金積立資産取崩収入 | 1,720,000,000 | 873,485,000 | 846,515,000 |
| 施設整備積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 6,600,000 | 400,000 |
| 投資活動収入計 | 1,727,000,000 | 880,085,000 | 846,915,000 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| 特定資産積立支出 | 1,472,435,000 | 918,057,398 | 554,377,602 |
| 基金積立資産積立支出 | 1,472,435,000 | 918,057,398 | 554,377,602 |
| 固定資産取得支出 | 2,475,000 | 1,787,500 | 687,500 |
| 建物附属設備購入支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 什器備品購入支出 | 1,975,000 | 1,787,500 | 187,500 |
| 投資活動支出計 | 1,474,910,000 | 919,844,898 | 555,065,102 |
| 投資活動収支差額 | 252,090,000 | △ 39,759,898 | 291,849,898 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1 財務活動収入 | | | |
| 借入金収入 | 640,000,000 | 555,000,000 | 85,000,000 |
| 長期借入金収入 | 640,000,000 | 555,000,000 | 85,000,000 |
| 財務活動収入計 | 640,000,000 | 555,000,000 | 85,000,000 |
| 2 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | 458,240,000 | 458,240,000 | 0 |
| 財務活動支出計 | 458,240,000 | 458,240,000 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 181,760,000 | 96,760,000 | 85,000,000 |
| IV 予備費支出 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 当期収支差額 | △ 15,407,700 | 4,483,695 | △ 19,891,395 |
| 前期繰越収支差額 | 15,407,700 | 72,514,918 | △ 57,107,218 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 76,998,613 | △ 76,998,613 |

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 | 74,724,789 | 79,236,646 |
| 未収金 | 427,363 | 412,789 |
| 前払金 | 5,390 | 5,610 |
| 合計 | 75,157,542 | 79,655,045 |
| 未払金 | 2,470,555 | 2,528,945 |
| 預り金 | 172,069 | 127,487 |
| 合 計 | 2,642,624 | 2,656,432 |
| 次期繰越収支差額 | 72,514,918 | 76,998,613 |

3. 科目間流用及び予備費の使用について

なし。