

平成23年度 一般会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人 和歌山県市町村振興協会

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	703	297	
基本財産運用収入	1,000	703	297	
交付金収入	200,651,000	182,836,765	17,814,235	
和歌山県交付金収入	187,000,000	169,186,765	17,813,235	オータムジャンボ宝くじ収益配分金
臨時交付金収入	13,651,000	13,650,000	1,000	
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	全国協会助成金等
負担金収入	3,980,000	3,988,987	8,987	
人件費負担金収入	3,980,000	3,988,987	8,987	事務局長人件費負担金
雑収入	2,000	10,560	8,560	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	10,560	9,560	
繰入金収入	263,310,000	267,423,556	4,113,556	
基金特別会計繰入金収入	263,310,000	267,423,556	4,113,556	
事業活動収入計	468,894,000	455,210,571	13,683,429	
2 事業活動支出				
事業費支出	442,051,000	422,265,691	19,785,309	
市町村交付金支出	387,000,000	369,184,000	17,816,000	サマージャンボ・オータムジャンボ交付金
市町村振興事業費支出	27,750,000	25,781,691	1,968,309	市町村振興事業への助成金等
災害見舞金支出	27,301,000	27,300,000	1,000	
管理費支出	32,643,000	27,929,206	4,713,794	
役員等報酬支出	100,000	0	100,000	
給料手当支出	5,800,000	5,767,500	32,500	事務局長の給料・手当
福利厚生費支出	1,000,000	933,373	66,627	
会議費支出	1,000,000	222,250	777,750	
旅費交通費支出	700,000	170,160	529,840	
通信運搬費支出	320,000	142,100	177,900	
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000	
消耗品費支出	940,000	828,030	111,970	
修繕費支出	300,000	0	300,000	
印刷製本費支出	400,000	25,200	374,800	
光熱水費支出	240,000	0	240,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賃借料支出	400,000	329,832	70,168	
租税公課支出	13,000	0	13,000	
負担金支出	13,280,000	12,533,795	746,205	人件費負担金・地域活性化センター会費等
手数料支出	1,400,000	1,364,116	35,884	
広報活動費支出	6,000,000	5,312,750	687,250	
雑支出	450,000	300,100	149,900	
事業活動支出計	474,694,000	450,194,897	24,499,103	
事業活動収支差額	5,800,000	5,015,674	10,815,674	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収支差額	1,000,000	0	1,000,000	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
予備費支出	3,200,000	0	3,200,000	
当期収支差額	10,000,000	5,015,674	15,015,674	
前期繰越収支差額	10,000,000	22,535,112	12,535,112	
次期繰越収支差額	0	27,550,786	27,550,786	

平成23年度 基金特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人 和歌山県市町村振興協会

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	124,160,000	128,526,095	4,366,095	
基金運用収入	22,160,000	24,601,633	2,441,633	
貸付金利息収入	102,000,000	103,924,462	1,924,462	
交付金収入	375,000,000	434,962,863	59,962,863	
和歌山県交付金収入	375,000,000	434,962,863	59,962,863	サマージャンボ宝くじ収益配分金
貸付金償還収入	1,437,976,000	1,437,975,000	1,000	
短期貸付金償還収入	300,001,000	300,000,000	1,000	短期貸付金元金償還
長期貸付金償還収入	1,137,975,000	1,137,975,000	0	長期貸付金元金償還
事業活動収入計	1,937,136,000	2,001,463,958	64,327,958	
2 事業活動支出				
事業費支出	1,877,001,000	1,754,948,823	122,052,177	
全国協会納付金支出	37,500,000	43,496,284	5,996,284	
短期貸付金支出	300,001,000	300,000,000	1,000	平成23年度短期貸付金
長期貸付金支出	1,500,000,000	1,371,700,000	128,300,000	平成23年度長期貸付金
支払利息支出	39,400,000	39,652,539	252,539	全国協会借入金の支払利息
租税公課支出	100,000	100,000	0	
繰出金支出	298,310,000	302,423,556	4,113,556	
一般会計繰出金支出	263,310,000	267,423,556	4,113,556	
自治会館管理特別会計繰出金支出	35,000,000	35,000,000	0	
事業活動支出計	2,175,311,000	2,057,372,379	117,938,621	
事業活動収支差額	238,175,000	55,908,421	182,266,579	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,513,650,000	1,485,350,000	28,300,000	
基金積立資産取崩収入	1,513,650,000	1,485,350,000	28,300,000	
投資活動収入計	1,513,650,000	1,485,350,000	28,300,000	
2 投資活動支出				
特定資産積立支出	1,354,815,000	1,408,781,579	53,966,579	
基金積立資産積立支出	1,354,815,000	1,408,781,579	53,966,579	
投資活動支出計	1,354,815,000	1,408,781,579	53,966,579	
投資活動収支差額	158,835,000	76,568,421	82,266,579	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	500,001,000	400,000,000	100,001,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	500,000,000	400,000,000	100,000,000	全国協会からの長期借入金
財務活動収入計	500,001,000	400,000,000	100,001,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	420,661,000	420,660,000	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	420,660,000	420,660,000	0	全国協会への長期借入金返済
財務活動支出計	420,661,000	420,660,000	1,000	
財務活動収支差額	79,340,000	20,660,000	100,000,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 自治会館管理特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人 和歌山県市町村振興協会

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	9,000,000	9,204,076	204,076	
施設整備積立資産運用収入	9,000,000	9,204,076	204,076	
負担金収入	17,200,000	17,500,085	300,085	
施設負担金収入	14,200,000	14,156,400	43,600	入館団体施設負担金
電気負担金収入	3,000,000	3,343,685	343,685	入館団体電気負担金
使用料収入	12,601,000	16,957,775	4,356,775	
会議室使用料収入	10,000,000	14,291,485	4,291,485	自治会館会議室使用料収入
駐車場使用料収入	2,600,000	2,664,000	64,000	自治会館駐車場使用料収入
公衆電話使用料収入	1,000	2,290	1,290	
雑収入	2,000	742	1,258	
受取利息収入	1,000	742	258	普通預金利息
雑収入	1,000	0	1,000	
繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
基金特別会計繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
事業活動収入計	73,803,000	78,662,678	4,859,678	
2 事業活動支出				
事業費支出	36,450,888	32,467,187	3,983,701	
給料手当支出	1,500,000	1,310,000	190,000	
福利厚生費支出	260,000	193,534	66,466	
通信運搬費支出	200,000	92,929	107,071	
消耗什器備品費支出	500,000	326,550	173,450	
消耗品費支出	1,200,000	929,726	270,274	
修繕費支出	947,888	947,888	0	
印刷製本費支出	300,000	9,975	290,025	
光熱水費支出	11,000,000	9,517,213	1,482,787	
委託費支出	11,580,000	11,078,080	501,920	自治会館管理人派遣、清掃業務等委託費
賃借料支出	220,000	113,820	106,180	
保険料支出	150,000	44,464	105,536	
租税公課支出	3,700,000	3,480,700	219,300	固定資産税・消費税・法人住民税
負担金支出	4,640,000	4,365,020	274,980	
雑支出	253,000	57,288	195,712	
事業活動支出計	36,450,888	32,467,187	3,983,701	
事業活動収支差額	37,352,112	46,195,491	8,843,379	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産積立支出	43,000,000	43,000,000	0	
施設整備積立資産積立支出	43,000,000	43,000,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	44,000,000	43,000,000	1,000,000	
投資活動収支差額	44,000,000	43,000,000	1,000,000	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
予備費支出	1,352,112	0	1,352,112	
当期収支差額	8,000,000	3,195,491	11,195,491	
前期繰越収支差額	8,000,000	17,579,677	9,579,677	
次期繰越収支差額	0	20,775,168	20,775,168	

平成23年度 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	703	0	0	0	703
特定資産運用収入	0	128,526,095	9,204,076	0	137,730,171
交付金収入	182,836,765	434,962,863	0	0	617,799,628
助成金収入	950,000	0	0	0	950,000
貸付金償還収入	0	1,437,975,000	0	0	1,437,975,000
負担金収入	3,988,987	0	17,500,085	0	21,489,072
使用料収入	0	0	16,957,775	0	16,957,775
雑収入	10,560	0	742	0	11,302
繰入金収入	267,423,556	0	35,000,000	302,423,556	0
事業活動収入計	455,210,571	2,001,463,958	78,662,678	302,423,556	2,232,913,651
2 事業活動支出					
事業費支出	422,265,691	1,754,948,823	32,467,187	0	2,209,681,701
管理費支出	27,929,206	0	0	0	27,929,206
繰出金支出	0	302,423,556	0	302,423,556	0
事業活動支出計	450,194,897	2,057,372,379	32,467,187	302,423,556	2,237,610,907
事業活動収支差額	5,015,674	55,908,421	46,195,491	0	4,697,256
投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	1,485,350,000	0	0	1,485,350,000
投資活動収入計	0	1,485,350,000	0	0	1,485,350,000
2 投資活動支出					
特定資産積立支出	0	1,408,781,579	43,000,000	0	1,451,781,579
固定資産取得支出	0	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
投資活動支出計	0	1,408,781,579	43,000,000	0	1,451,781,579
投資活動収支差額	0	76,568,421	43,000,000	0	33,568,421
財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入	0	400,000,000	0	0	400,000,000
財務活動収入計	0	400,000,000	0	0	400,000,000
2 財務活動支出					
借入金返済支出	0	420,660,000	0	0	420,660,000
財務活動支出計	0	420,660,000	0	0	420,660,000
財務活動収支差額	0	20,660,000	0	0	20,660,000
予備費支出					
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	5,015,674	0	3,195,491	0	8,211,165
前期繰越収支差額	22,535,112	0	17,579,677	0	40,114,789
次期繰越収支差額	27,550,786	0	20,775,168	0	48,325,954

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、仮払金、未収金、未払金、前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

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	一 般 会 計		自治会館管理特別会計	
	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,234,381	28,248,740	18,086,999	21,787,088
前払金	0	0	5,145	5,145
未収金	0	0	535,219	502,227
合計	23,234,381	28,248,740	18,627,363	22,294,460
未払金	609,471	549,319	1,033,226	1,428,237
前受金	0	0	0	60,000
預り金	89,798	148,635	14,460	31,055
合計	699,269	697,954	1,047,686	1,519,292
次期繰越収支差額	22,535,112	27,550,786	17,579,677	20,775,168