

平成 24 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24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
特定資産運用収入	130,510,000	131,105,323	595,323
基金積立資産運用収入	23,300,000	23,867,806	567,806
貸付金利息収入	97,950,000	97,950,595	595
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	100,000	146,922	46,922
使用料収入	14,601,000	17,253,295	2,652,295
会議室使用料収入	12,000,000	14,588,105	2,588,105
駐車場使用料収入	2,600,000	2,664,000	64,000
公衆電話使用料収入	1,000	1,190	190
交付金収入	674,900,000	687,867,214	12,967,214
和歌山県交付金収入(オ-タムジ` ャンホ`)	179,900,000	192,136,340	12,236,340
和歌山県交付金収入(サ-ジ` ャンホ`)	485,000,000	495,730,874	10,730,874
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	1,671,810,000	1,171,810,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,171,810,000	1,171,810,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	21,040,000	21,031,852	8,148
会館管理負担金収入	14,200,000	14,096,400	103,600
会館電気料負担金収入	3,000,000	3,217,906	217,906
人件費負担金収入	3,840,000	3,717,546	122,454
雑収入	1,300	3,249	1,949
受取利息収入	300	979	679
雑収入	1,000	2,270	1,270
事業活動収入計	2,513,812,300	2,030,020,933	483,791,367
2 事業活動支出			
事業費支出	2,401,667,000	1,887,503,906	514,163,094
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	3,180,000	2,896,700	283,300
福利厚生費支出	493,000	450,803	42,197
消耗什器備品費支出	500,000	443,100	56,900
消耗品費支出	1,300,000	667,028	632,972
修繕費支出	800,000	349,041	450,959
印刷製本費支出	400,000	0	400,000
光熱水料費支出	10,824,000	9,246,082	1,577,918
賃借料支出	590,000	550,476	39,524
租税公課支出	2,450,000	2,280,200	169,800
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,950,000	25,227,479	1,722,521
交付金支出(市町村交付金)	379,900,000	392,143,000	12,243,000
災害見舞金支出	20,000,000	0	20,000,000
借入金支払利息支出	37,100,000	37,117,553	17,553
委託費支出	11,580,000	10,839,310	740,690
広告料支出	5,600,000	5,293,134	306,866
管理費支出	78,591,000	74,702,297	3,888,703
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	3,920,000	3,752,700	167,300
福利厚生費支出	645,000	666,656	21,656
会議費支出	750,000	65,735	684,265
旅費交通費支出	700,000	268,650	431,350
通信運搬費支出	320,000	327,355	7,355
消耗什器備品費支出	300,000	74,214	225,786
消耗品費支出	800,000	623,276	176,724
修繕費支出	200,000	0	200,000
印刷製本費支出	300,000	120,066	179,934
光熱水料費支出	176,000	150,341	25,659
賃借料支出	200,000	164,916	35,084
保険料支出	150,000	42,685	107,315
租税公課支出	1,360,000	899,900	460,100
負担金支出	16,860,000	16,163,769	696,231
全国協会納付金支出	48,500,000	49,573,085	1,073,085

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手数料支出	1,430,000	1,285,349	144,651
広告料支出	400,000	252,000	148,000
返還金支出	1,000,000	0	1,000,000
雑支出	410,000	141,600	268,400
事業活動支出計	2,480,258,000	1,962,206,203	518,051,797
事業活動収支差額	33,554,300	67,814,730	34,260,430
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,601,000,000	1,100,000,000	501,000,000
基金積立資産取崩収入	1,600,000,000	1,100,000,000	500,000,000
旧法人基本財産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	1,601,000,000	1,100,000,000	501,000,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,732,650,000	1,242,307,789	490,342,211
基金積立資産積立支出	1,697,650,000	1,207,307,789	490,342,211
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	1,575,000	425,000
什器備品購入支出	425,000	0	425,000
建物附属設備購入支出	1,575,000	1,575,000	0
投資活動支出計	1,734,650,000	1,243,882,789	490,767,211
投資活動収支差額	133,650,000	143,882,789	10,232,789
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	410,660,000	410,660,000	0
財務活動支出計	410,660,000	410,660,000	0
財務活動収支差額	89,340,000	89,340,000	0
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000
当期収支差額	12,755,700	13,271,941	26,027,641
前期繰越収支差額	12,755,700	48,325,954	35,570,254
次期繰越収支差額	0	61,597,895	61,597,895

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	50,035,828	64,755,640
前払金	5,145	5,145
未収金	502,227	571,386
合計	50,543,200	65,332,171
未払金	1,977,556	3,510,316
前受金	60,000	0
預り金	179,690	223,960
合 計	2,217,246	3,734,276
次期繰越収支差額	48,325,954	61,597,895

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

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
什器備品購入支出	2,000,000	1,575,000	425,000
建物附属設備購入支出	0	1,575,000	1,575,000

(2) 予備費の使用

なし