

平成 26 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26年4月1日から平成27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	115,166,000	119,995,272	4,829,272
基金積立資産運用収入	22,600,000	28,234,691	5,634,691
貸付金利息収入	83,200,000	82,293,793	906,207
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	206,000	326,788	120,788
使用料収入	12,500,500	14,016,210	1,515,710
会議室使用料収入	9,500,000	11,092,050	1,592,050
駐車場使用料収入	3,000,000	2,923,000	77,000
公衆電話使用料収入	500	1,160	660
交付金収入	668,900,000	573,537,714	95,362,286
和歌山県交付金収入(オ-ﾀﾑｼﾞ ｻﾝﾎﾟ )	177,900,000	160,746,672	17,153,328
和歌山県交付金収入(ｻﾏ-ｼﾞ ｻﾝﾎﾟ )	481,000,000	412,791,042	68,208,958
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	1,748,980,000	1,248,980,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,248,980,000	1,248,980,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	21,500,000	22,667,185	1,167,185
会館管理負担金収入	14,300,000	14,496,800	196,800
会館電気料負担金収入	3,200,000	4,031,819	831,819
人件費負担金収入	4,000,000	4,138,566	138,566
雑収入	1,200	107,645	106,445
受取利息収入	200	1,035	835
雑収入	1,000	106,610	105,610
事業活動収入計	2,567,997,700	1,980,254,026	587,743,674
2 事業活動支出			
事業費支出	2,494,424,092	1,907,052,051	587,372,041
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	1,354,900,000	45,100,000
給料手当支出	3,288,252	3,288,252	0
福利厚生費支出	617,000	532,074	84,926
消耗什器備品費支出	500,000	140,400	359,600
消耗品費支出	1,200,000	1,072,326	127,674
修繕費支出	1,200,000	840,996	359,004
印刷製本費支出	150,000	53,784	96,216
光熱水料費支出	11,414,400	10,843,703	570,697
賃借料支出	615,000	525,870	89,130
租税公課支出	2,350,000	2,274,600	75,400
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,390,000	23,930,899	2,459,101
交付金支出(市町村交付金)	477,900,000	460,748,000	17,152,000
災害見舞金支出	20,000,000	0	20,000,000
借入金支払利息支出	31,300,000	31,280,189	19,811
委託費支出	11,580,000	10,903,938	676,062
広告料支出	5,900,000	5,697,580	202,420
雑支出	19,440	19,440	0
管理費支出	77,772,259	68,277,873	9,494,386
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	4,172,588	4,172,588	0
福利厚生費支出	763,000	690,332	72,668
会議費支出	600,000	102,808	497,192
旅費交通費支出	700,000	220,980	479,020
通信運搬費支出	360,000	311,180	48,820
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	880,000	642,889	237,111
修繕費支出	200,000	0	200,000
印刷製本費支出	250,000	49,680	200,320
光熱水料費支出	185,600	176,321	9,279
賃借料支出	215,000	124,686	90,314
保険料支出	150,000	44,908	105,092
租税公課支出	1,310,000	1,280,400	29,600
負担金支出	17,244,871	17,244,871	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
全国協会納付金支出	48,100,000	41,279,101	6,820,899
手数料支出	1,450,000	1,266,221	183,779
広告料支出	421,200	421,200	0
雑支出	400,000	119,708	280,292
事業活動支出計	2,572,196,351	1,975,329,924	596,866,427
事業活動収支差額	4,198,651	4,924,102	9,122,753
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,700,000,000	1,154,886,000	545,114,000
基金積立資産取崩収入	1,700,000,000	1,154,886,000	545,114,000
投資活動収入計	1,700,000,000	1,154,886,000	545,114,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,776,220,000	1,214,831,941	561,388,059
基金積立資産積立支出	1,741,220,000	1,179,831,941	561,388,059
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	2,500,000	1,649,000	851,000
建物附属設備購入支出	1,800,000	1,649,000	151,000
什器備品購入支出	700,000	0	700,000
投資活動支出計	1,778,720,000	1,216,480,941	562,239,059
投資活動収支差額	78,720,000	61,594,941	17,125,059
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	440,660,000	440,660,000	0
財務活動支出計	440,660,000	440,660,000	0
財務活動収支差額	59,340,000	59,340,000	0
予備費支出	1,553,649	0	1,553,649
当期収支差額	25,132,300	2,669,161	27,801,461
前期繰越収支差額	25,132,300	79,566,995	54,434,695
次期繰越収支差額	0	82,236,156	82,236,156

## 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	81,065,658	84,161,159
前払金	5,145	5,292
未収金	443,243	580,135
合計	81,514,046	84,746,586
未払金	1,791,616	2,350,063
預り金	155,435	160,367
合 計	1,947,051	2,510,430
次期繰越収支差額	79,566,995	82,236,156

### 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

なし

#### (2) 予備費の流用

予備費を下記のとおり充当使用し、当科目の予算額に含めて表示している。

(単位：円)

科 目	充 当 額
予備費支出	446,351
事業費支出 - 給料手当支出	48,252
事業費支出 - 雑支出	19,440
管理費支出 - 給料手当支出	112,588
管理費支出 - 負担金支出	244,871
管理費支出 - 広告料支出	21,200