

平成 27 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27年度 資金収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	97,866,000	105,916,528	8,050,528
基金積立資産運用収入	16,600,000	24,698,260	8,098,260
貸付金利息収入	71,900,000	71,719,006	180,994
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	359,262	153,262
使用料収入	13,000,500	14,172,320	1,171,820
会議室使用料収入	10,000,000	11,206,400	1,206,400
駐車場使用料収入	3,000,000	2,965,000	35,000
公衆電話使用料収入	500	920	420
交付金収入	658,700,000	590,311,926	68,388,074
和歌山県交付金収入(オ-ﾀﾑｼﾞ ｻﾝﾎﾟ)	181,700,000	186,351,577	4,651,577
和歌山県交付金収入(ｻﾏ-ｼﾞ ｻﾝﾎﾟ)	467,000,000	403,960,349	63,039,651
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	1,832,560,000	1,332,560,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,332,560,000	1,332,560,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	20,730,000	20,731,115	1,115
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	4,100,000	3,991,265	108,735
人件費負担金収入	2,330,000	2,154,250	175,750
雑収入	1,200	3,426	2,226
受取利息収入	200	916	716
雑収入	1,000	2,510	1,510
事業活動収入計	2,623,807,700	2,064,645,315	559,162,385
2 事業活動支出			
事業費支出	2,415,485,400	1,779,800,455	635,684,945
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	1,285,700,000	114,300,000
給料手当支出	3,232,000	3,094,550	137,450
福利厚生費支出	608,400	529,915	78,485
消耗什器備品費支出	500,000	194,400	305,600
消耗品費支出	1,200,000	880,172	319,828
修繕費支出	4,300,000	4,275,180	24,820
印刷製本費支出	150,000	10,260	139,740
光熱水料費支出	12,300,000	10,922,356	1,377,644
賃借料支出	615,000	530,784	84,216
租税公課支出	2,300,000	2,274,000	26,000
負担金支出	7,520,000	7,265,466	254,534
助成金支出(市町村振興支援事業)	30,680,000	28,388,300	2,291,700
交付金支出(市町村交付金)	385,100,000	389,736,000	4,636,000
災害見舞金支出	20,000,000	0	20,000,000
借入金支払利息支出	27,340,000	27,253,464	86,536
委託費支出	13,740,000	13,194,109	545,891
広告料支出	5,900,000	5,551,499	348,501
管理費支出	68,790,600	59,218,521	9,572,079
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	3,528,000	3,253,950	274,050
福利厚生費支出	677,600	597,513	80,087
会議費支出	600,000	59,838	540,162
旅費交通費支出	700,000	263,000	437,000
通信運搬費支出	360,000	307,252	52,748
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	880,000	594,097	285,903
修繕費支出	200,000	0	200,000
印刷製本費支出	250,000	54,756	195,244
光熱水料費支出	200,000	177,600	22,400
賃借料支出	215,000	129,600	85,400
保険料支出	150,000	47,131	102,869
租税公課支出	1,526,400	1,526,400	0
負担金支出	10,400,000	10,043,003	356,997

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
全国協会納付金支出	46,700,000	40,396,033	6,303,967
手数料支出	1,450,000	1,205,262	244,738
広告料支出	400,000	313,200	86,800
雑支出	183,600	119,886	63,714
事業活動支出計	2,484,276,000	1,839,018,976	645,257,024
事業活動収支差額	139,531,700	225,626,339	86,094,639
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,603,400,000	1,089,085,000	514,315,000
基金積立資産取崩収入	1,603,400,000	1,089,085,000	514,315,000
投資活動収入計	1,603,400,000	1,089,085,000	514,315,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,787,200,000	1,230,464,316	556,735,684
基金積立資産積立支出	1,762,200,000	1,205,464,316	556,735,684
施設整備積立資産積立支出	25,000,000	25,000,000	0
固定資産取得支出	1,498,800	1,198,800	300,000
建物附属設備購入支出	300,000	0	300,000
什器備品購入支出	1,198,800	1,198,800	0
投資活動支出計	1,788,698,800	1,231,663,116	557,035,684
投資活動収支差額	185,298,800	142,578,116	42,720,684
財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	500,000,000	400,000,000	100,000,000
長期借入金収入	500,000,000	400,000,000	100,000,000
財務活動収入計	500,000,000	400,000,000	100,000,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	490,660,000	490,660,000	0
財務活動支出計	490,660,000	490,660,000	0
財務活動収支差額	9,340,000	90,660,000	100,000,000
予備費支出	2,000,000	-	1,501,200
	498,800		
当期収支差額	37,928,300	7,611,777	30,316,523
前期繰越収支差額	37,928,300	82,236,156	44,307,856
次期繰越収支差額	0	74,624,379	74,624,379

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	84,161,159	77,227,346
前払金	5,292	5,292
未収金	580,135	489,491
合計	84,746,586	77,722,129
未払金	2,350,063	2,959,165
預り金	160,367	138,585
合 計	2,510,430	3,097,750
次期繰越収支差額	82,236,156	74,624,379

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

予算科目のうち管理費支出 - 雑支出より216,400円を管理費支出 - 租税公課支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出 - 租税公課支出	1,310,000	216,400	1,526,400
管理費支出 - 雑支出	400,000	216,400	183,600

(2) 予備費の流用

予備費 498,800円は固定資産取得支出 - 什器備品購入支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。