

平成 28 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28年度 資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	90,366,000	94,253,692	3,887,692
基金積立資産運用収入	20,700,000	24,263,203	3,563,203
貸付金利息収入	60,300,000	60,372,514	72,514
施設運営基金積立資産運用収入	9,160,000	9,225,442	65,442
施設整備積立資産運用収入	206,000	392,533	186,533
使用料収入	13,000,500	11,882,390	1,118,110
会議室使用料収入	10,000,000	8,860,400	1,139,600
駐車場使用料収入	3,000,000	3,021,000	21,000
公衆電話使用料収入	500	990	490
交付金収入	627,900,000	479,447,182	148,452,818
和歌山県交付金収入(オ-ﾀﾑｼﾞ ｻﾝﾎﾟ)	179,900,000	159,606,202	20,293,798
和歌山県交付金収入(ｻﾏ-ｼﾞ ｻﾝﾎﾟ)	438,000,000	319,840,980	118,159,020
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	1,951,694,000	1,451,694,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,451,694,000	1,451,694,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	20,600,000	20,821,188	221,188
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	4,000,000	3,887,110	112,890
人件費負担金収入	2,300,000	2,348,478	48,478
雑収入	1,200	3,179	1,979
受取利息収入	200	449	249
雑収入	1,000	2,730	1,730
事業活動収入計	2,704,511,700	2,059,051,631	645,460,069
2 事業活動支出			
事業費支出	2,402,971,000	1,855,851,900	547,119,100
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	3,360,000	3,235,780	124,220
福利厚生費支出	638,000	560,291	77,709
消耗什器備品費支出	500,000	194,400	305,600
消耗品費支出	1,200,000	1,159,241	40,759
修繕費支出	6,910,000	6,199,956	710,044
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
光熱水料費支出	11,808,000	10,637,990	1,170,010
賃借料支出	615,000	490,238	124,762
租税公課支出	2,300,000	2,274,000	26,000
負担金支出	7,800,000	7,393,754	406,246
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,501,200	24,171,842	2,329,358
交付金支出(市町村交付金)	379,900,000	359,592,000	20,308,000
災害見舞金支出	20,000,000	0	20,000,000
借入金支払利息支出	23,000,000	22,978,913	21,087
委託費支出	12,000,000	10,915,748	1,084,252
広告料支出	5,900,000	5,658,947	241,053
調査研究費支出	388,800	388,800	0
管理費支出	66,549,000	51,147,477	15,401,523
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	3,640,000	3,554,320	85,680
福利厚生費支出	672,000	604,982	67,018
会議費支出	600,000	42,725	557,275
旅費交通費支出	800,000	172,940	627,060
通信運搬費支出	360,000	292,363	67,637
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	880,000	714,068	165,932
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	220,000	3,240	216,760
光熱水料費支出	192,000	172,977	19,023
賃借料支出	215,000	129,600	85,400
保険料支出	150,000	49,355	100,645
租税公課支出	1,460,000	1,435,000	25,000
負担金支出	10,730,000	10,192,281	537,719

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
全国協会納付金支出	43,800,000	31,984,095	11,815,905
手数料支出	1,560,000	1,234,660	325,340
広告料支出	400,000	205,200	194,800
雑支出	400,000	229,671	170,329
事業活動支出計	2,469,520,000	1,906,999,377	562,520,623
事業活動収支差額	234,991,700	152,052,254	82,939,446
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,600,000,000	1,099,986,000	500,014,000
基金積立資産取崩収入	1,600,000,000	1,099,986,000	500,014,000
投資活動収入計	1,600,000,000	1,099,986,000	500,014,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,805,234,000	1,198,890,885	606,343,115
基金積立資産積立支出	1,805,234,000	1,198,890,885	606,343,115
固定資産取得支出	26,680,000	25,678,000	1,002,000
建物購入支出	25,680,000	25,678,000	2,000
建物附属設備購入支出	300,000	0	300,000
什器備品購入支出	700,000	0	700,000
投資活動支出計	1,831,914,000	1,224,568,885	607,345,115
投資活動収支差額	231,914,000	124,582,885	107,331,115
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	540,660,000	540,660,000	0
財務活動支出計	540,660,000	540,660,000	0
財務活動収支差額	40,660,000	40,660,000	0
予備費支出	2,000,000	-	240,000
	1,760,000		
当期収支差額	37,822,300	13,190,631	24,631,669
前期繰越収支差額	37,822,300	74,624,379	36,802,079
次期繰越収支差額	0	61,433,748	61,433,748

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	77,227,346	63,325,538
前払金	5,292	5,292
未収金	489,491	343,191
合計	77,722,129	63,674,021
未払金	2,959,165	2,106,850
預り金	138,585	133,423
合 計	3,097,750	2,240,273
次期繰越収支差額	74,624,379	61,433,748

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

予算科目のうち事業費支出 - 助成金支出（市町村振興支援事業）より388,800円を新しく科目設置した事業費支出 - 調査研究費支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出 - 助成金支出（市町村振興支援事業）	26,890,000	388,800	26,501,200
事業費支出 - 調査研究費支出	0	388,800	388,800

(2) 予備費の流用

予備費 1,760,000円は固定資産取得支出 - 建物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。