

平成 29 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29年度 資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
特定資産運用収入	78,370,000	83,907,814	△ 5,537,814
基金積立資産運用収入	24,900,000	28,797,681	△ 3,897,681
貸付金利息収入	48,000,000	48,109,413	△ 109,413
施設運営基金積立資産運用収入	5,270,000	6,659,168	△ 1,389,168
施設整備積立資産運用収入	200,000	341,552	△ 141,552
使用料収入	13,000,500	13,541,530	△ 541,030
会議室使用料収入	10,000,000	10,552,450	△ 552,450
駐車場使用料収入	3,000,000	2,988,000	12,000
公衆電話使用料収入	500	1,080	△ 580
交付金収入	613,000,000	468,976,162	144,023,838
和歌山県交付金収入(ハロウィン♪ ンボ*)	190,000,000	131,913,173	58,086,827
和歌山県交付金収入(サマ-ジ♪ ンボ*)	413,000,000	335,062,989	77,937,011
臨時交付金収入	10,000,000	2,000,000	8,000,000
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	2,049,830,000	1,549,830,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,549,830,000	1,549,830,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	20,500,000	20,787,007	△ 287,007
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	3,900,000	3,832,216	67,784
人件費負担金収入	2,300,000	2,369,191	△ 69,191
雑収入	1,100	1,064	36
受取利息収入	100	184	△ 84
雑収入	1,000	880	120
事業活動収入計	2,775,651,600	2,137,993,577	637,658,023
2 事業活動支出			
事業費支出	2,006,786,000	1,273,756,827	733,029,173
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	1,000,000,000	848,700,000	151,300,000
給料手当支出	3,360,000	3,256,680	103,320
福利厚生費支出	638,000	634,655	3,345
消耗什器備品費支出	700,000	177,120	522,880
消耗品費支出	1,200,000	1,054,158	145,842
修繕費支出	1,500,000	1,490,443	9,557
印刷製本費支出	150,000	10,260	139,740
光熱水料費支出	11,808,000	10,631,889	1,176,111
賃借料支出	615,000	386,078	228,922
租税公課支出	2,300,000	2,274,000	26,000
負担金支出	11,775,000	11,463,884	311,116
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,240,000	24,138,878	2,101,122
調査研究費支出	650,000	470,880	179,120
交付金支出(市町村交付金)	390,000,000	331,900,000	58,100,000
災害見舞金支出	20,000,000	2,600,000	17,400,000
借入金支払利息支出	18,300,000	18,222,622	77,378
委託費支出	12,000,000	11,026,598	973,402
広告料支出	5,550,000	5,318,682	231,318
管理費支出	60,574,000	49,271,380	11,302,620
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	3,640,000	3,573,920	66,080
福利厚生費支出	672,000	600,066	71,934
会議費支出	500,000	134,994	365,006
旅費交通費支出	800,000	222,040	577,960
通信運搬費支出	360,000	292,100	67,900
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	880,000	655,570	224,430
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	220,000	23,220	196,780
光熱水料費支出	192,000	172,875	19,125
賃借料支出	215,000	129,600	85,400
保険料支出	150,000	51,133	98,867
租税公課支出	1,610,000	1,491,300	118,700
負担金支出	6,855,000	6,600,762	254,238

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
全国協会納付金支出	41,300,000	33,506,295	7,793,705
手数料支出	1,560,000	1,206,875	353,125
広告料支出	750,000	421,200	328,800
雑支出	400,000	59,430	340,570
事業活動支出計	2,067,360,000	1,323,028,207	744,331,793
事業活動収支差額	708,291,600	814,965,370	△ 106,673,770
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,200,000,000	548,685,000	651,315,000
基金積立資産取崩収入	1,200,000,000	548,685,000	651,315,000
投資活動収入計	1,200,000,000	548,685,000	651,315,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,855,870,000	1,275,726,694	580,143,306
基金積立資産積立支出	1,840,870,000	1,270,726,694	570,143,306
施設整備積立資産積立支出	15,000,000	5,000,000	10,000,000
固定資産取得支出	1,000,000	464,400	535,600
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	464,400	235,600
投資活動支出計	1,856,870,000	1,276,191,094	580,678,906
投資活動収支差額	△ 656,870,000	△ 727,506,094	70,636,094
III 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	580,660,000	580,660,000	0
財務活動支出計	580,660,000	580,660,000	0
財務活動収支差額	△ 80,660,000	△ 80,660,000	0
IV 予備費支出	3,500,000	-	3,500,000
当期収支差額	△ 32,738,400	6,799,276	△ 39,537,676
前期繰越収支差額	32,738,400	61,433,748	△ 28,695,348
次期繰越収支差額	0	68,233,024	△ 68,233,024

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	63,325,538	70,613,346
前払金	5,292	5,292
未収金	343,191	399,286
合計	63,674,021	71,017,924
未払金	2,106,850	2,581,369
預り金	133,423	203,531
合 計	2,240,273	2,784,900
次期繰越収支差額	61,433,748	68,233,024

3. 科目間流用及び予備費の使用について

なし。