

令和元年度

資金収支計算書

(内部管理事項)

令和元年度 資金収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	61,970,000	64,135,178	△ 2,165,178
基金積立資産運用収入	32,000,000	33,765,378	△ 1,765,378
貸付金利息収入	25,760,000	26,008,737	△ 248,737
施設運営基金積立資産運用収入	4,060,000	4,056,097	3,903
施設整備積立資産運用収入	150,000	304,966	△ 154,966
使用料収入	13,108,500	13,424,210	△ 315,710
会議室使用料収入	10,000,000	10,252,500	△ 252,500
駐車場使用料収入	3,108,000	3,171,000	△ 63,000
公衆電話使用料収入	500	710	△ 210
交付金収入	481,000,000	446,701,321	34,298,679
和歌山県交付金収入(ハウヰンヅ`ヤンホ`)	154,000,000	142,151,398	11,848,602
和歌山県交付金収入(サマ-ジ`ヤンホ`)	327,000,000	304,549,923	22,450,077
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	1,979,672,000	1,479,672,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,479,672,000	1,479,672,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	20,280,000	20,415,289	△ 135,289
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	3,800,000	3,504,919	295,081
人件費負担金収入	2,180,000	2,324,770	△ 144,770
雑収入	1,100	251	849
受取利息収入	100	111	△ 11
雑収入	1,000	140	860
事業活動収入計	2,556,981,600	2,025,298,249	531,683,351
2 事業活動支出			
事業費支出	1,955,466,000	1,047,963,385	907,502,615
短期貸付事業支出	500,000,000	0	500,000,000
長期貸付事業支出	1,000,000,000	621,300,000	378,700,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
給料手当支出	4,450,000	4,297,000	153,000
福利厚生費支出	765,000	732,122	32,878
消耗什器備品費支出	700,000	0	700,000
消耗品費支出	1,200,000	871,613	328,387
修繕費支出	1,700,000	1,455,534	244,466
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
光熱水料費支出	11,808,000	10,103,025	1,704,975
賃借料支出	613,000	462,710	150,290
租税公課支出	2,300,000	2,274,000	26,000
負担金支出	14,580,000	14,327,551	252,449
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,490,000	24,293,714	2,196,286
調査研究費支出	650,000	501,600	148,400
交付金支出(市町村交付金)	354,000,000	342,134,000	11,866,000
災害見舞金支出	10,000,000	0	10,000,000
借入金支払利息支出	9,400,000	9,412,395	△ 12,395
委託費支出	12,000,000	11,435,121	564,879
広告料支出	4,660,000	4,363,000	297,000
管理費支出	48,536,000	43,050,380	5,485,620
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	2,600,000	2,490,000	110,000
福利厚生費支出	564,000	497,416	66,584
会議費支出	500,000	63,303	436,697
旅費交通費支出	650,000	218,680	431,320
通信運搬費支出	360,000	306,521	53,479
消耗什器備品費支出	150,000	32,000	118,000
消耗品費支出	880,000	705,888	174,112
修繕費支出	120,000	0	120,000
印刷製本費支出	210,000	13,180	196,820
光熱水料費支出	192,000	164,274	27,726
賃借料支出	320,000	196,614	123,386
保険料支出	150,000	54,108	95,892
租税公課支出	1,910,000	1,541,100	368,900
負担金支出	4,540,000	4,340,950	199,050
全国協会納付金支出	32,700,000	30,454,991	2,245,009

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手数料支出	1,490,000	1,280,638	209,362
広告料支出	750,000	478,200	271,800
雑支出	280,000	82,517	197,483
事業活動支出計	2,004,002,000	1,091,013,765	912,988,235
事業活動収支差額	552,979,600	934,284,484	△ 381,304,884
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,210,000,000	425,685,000	784,315,000
基金積立資産取崩収入	1,210,000,000	425,685,000	784,315,000
投資活動収入計	1,210,000,000	425,685,000	784,315,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,654,932,000	1,134,726,932	520,205,068
基金積立資産積立支出	1,649,932,000	1,129,726,932	520,205,068
施設整備積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000
建物附属設備購入支出	300,000	0	300,000
什器備品購入支出	900,000	0	900,000
投資活動支出計	1,656,132,000	1,134,726,932	521,405,068
投資活動収支差額	△ 446,132,000	△ 709,041,932	262,909,932
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	500,000,000	395,600,000	104,400,000
長期借入金収入	500,000,000	395,600,000	104,400,000
財務活動収入計	500,000,000	395,600,000	104,400,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	624,040,000	624,040,000	0
財務活動支出計	624,040,000	624,040,000	0
財務活動収支差額	△ 124,040,000	△ 228,440,000	104,400,000
IV 予備費支出	500,000	-	500,000
当期収支差額	△ 17,692,400	△ 3,197,448	△ 14,494,952
前期繰越収支差額	17,692,400	70,331,909	△ 52,639,509
次期繰越収支差額	0	67,134,461	△ 67,134,461

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、未収金、前払金、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	70,613,346	69,147,036
未収金	399,286	448,168
前払金	5,292	15,390
合計	71,017,924	69,610,594
未払金	2,581,369	2,346,626
預り金	203,531	129,507
合 計	2,784,900	2,476,133
次期繰越収支差額	68,233,024	67,134,461

3. 科目間流用及び予備費の使用について

なし。