

※ 参考資料

令和 2 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



# 令和2年度 資金収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	54,650,000	59,365,038	△ 4,715,038
基金積立資産運用収入	32,000,000	36,775,848	△ 4,775,848
貸付金利息収入	18,900,000	18,643,482	256,518
施設運営基金積立資産運用収入	3,600,000	3,660,838	△ 60,838
施設整備積立資産運用収入	150,000	284,870	△ 134,870
使用料収入	12,908,200	11,783,210	1,124,990
会議室使用料収入	9,800,000	8,681,800	1,118,200
駐車場使用料収入	3,108,000	3,101,000	7,000
公衆電話使用料収入	200	410	△ 210
交付金収入	499,000,000	443,501,858	55,498,142
和歌山県交付金収入(ハウイング・ジャパン)	172,000,000	135,120,027	36,879,973
和歌山県交付金収入(サマージ・ジャパン)	327,000,000	308,381,831	18,618,169
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	1,792,911,000	1,292,911,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,292,911,000	1,292,911,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	20,400,000	20,819,221	△ 419,221
会館管理負担金収入	14,500,000	14,854,600	△ 354,600
会館電気料負担金収入	3,700,000	3,645,494	54,506
人件費負担金収入	2,200,000	2,319,127	△ 119,127
雑収入	1,100	3,713	△ 2,613
受取利息収入	100	193	△ 93
雑収入	1,000	3,520	△ 2,520
事業活動収入計	2,380,820,300	1,829,334,040	551,486,260
2 事業活動支出			
事業費支出	2,208,626,000	1,410,438,699	798,187,301
短期貸付事業支出	500,000,000	0	500,000,000
長期貸付事業支出	1,230,000,000	988,700,000	241,300,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
給料手当支出	4,750,000	4,533,240	216,760
福利厚生費支出	825,000	748,824	76,176
消耗什器備品費支出	700,000	38,500	661,500
消耗品費支出	1,200,000	1,062,346	137,654
修繕費支出	8,700,000	8,683,675	16,325
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
光熱水料費支出	11,808,000	10,085,088	1,722,912
賃借料支出	613,000	496,860	116,140
租税公課支出	2,300,000	2,274,000	26,000
負担金支出	15,120,000	13,228,485	1,891,515
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,550,000	22,560,815	3,989,185
調査研究費支出	650,000	495,000	155,000
交付金支出(市町村交付金)	372,000,000	335,105,000	36,895,000
災害見舞金支出	10,000,000	0	10,000,000
借入金支払利息支出	6,100,000	6,035,477	64,523
委託費支出	12,500,000	11,962,389	537,611
広告料支出	4,660,000	4,429,000	231,000
管理費支出	48,627,000	43,018,234	5,608,766
役員報酬支出	170,000	110,000	60,000
給料手当支出	2,600,000	2,483,000	117,000
福利厚生費支出	575,000	510,855	64,145
会議費支出	500,000	64,050	435,950
旅費交通費支出	650,000	29,260	620,740
通信運搬費支出	360,000	292,543	67,457
消耗什器備品費支出	150,000	117,590	32,410
消耗品費支出	880,000	505,553	374,447
修繕費支出	120,000	0	120,000
印刷製本費支出	210,000	5,500	204,500
光熱水料費支出	192,000	163,983	28,017
賃借料支出	320,000	241,704	78,296
保険料支出	150,000	54,553	95,447
租税公課支出	1,910,000	1,728,500	181,500
負担金支出	4,610,000	4,222,832	387,168
全国協会納付金支出	32,700,000	30,838,181	1,861,819

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手数料支出	1,500,000	1,220,780	279,220
広告料支出	750,000	374,000	376,000
雑支出	280,000	55,350	224,650
事業活動支出計	2,257,253,000	1,453,456,933	803,796,067
事業活動収支差額	123,567,300	375,877,107	△ 252,309,807
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,557,000,000	817,984,000	739,016,000
基金積立資産取崩収入	1,550,000,000	810,984,000	739,016,000
施設整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
投資活動収入計	1,557,000,000	817,984,000	739,016,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,562,476,000	1,045,719,650	516,756,350
基金積立資産積立支出	1,557,476,000	1,040,719,650	516,756,350
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	726,000	474,000
建物附属設備購入支出	726,000	726,000	0
什器備品購入支出	474,000	0	474,000
投資活動支出計	1,563,676,000	1,046,445,650	517,230,350
投資活動収支差額	△ 6,676,000	△ 228,461,650	221,785,650
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	400,000,000	387,700,000	12,300,000
長期借入金収入	400,000,000	387,700,000	12,300,000
財務活動収入計	400,000,000	387,700,000	12,300,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	529,735,000	529,735,000	0
財務活動支出計	529,735,000	529,735,000	0
財務活動収支差額	△ 129,735,000	△ 142,035,000	12,300,000
IV 予備費支出	800,000	-	800,000
当期収支差額	△ 13,643,700	5,380,457	△ 19,024,157
前期繰越収支差額	13,643,700	67,134,461	△ 53,490,761
次期繰越収支差額	0	72,514,918	△ 72,514,918

## 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	69,147,036	74,724,789
未収金	448,168	427,363
前払金	15,390	5,390
合計	69,610,594	75,157,542
未払金	2,346,626	2,470,555
預り金	129,507	172,069
合 計	2,476,133	2,642,624
次期繰越収支差額	67,134,461	72,514,918

### 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

予算科目のうち固定資産取得支出- 什器備品購入支出より426,000円を固定資産取得支出- 建物附属設備購入支出に流用した。

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
固定資産取得支出- 什器備品購入支出	900,000	△ 426,000	474,000
固定資産取得支出- 建物附属設備購入支出	300,000	426,000	726,000

#### (2) 予備費の流用                      なし

