

令和3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3年度 資金収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	49,930,000	56,727,089	△ 6,797,089
基金積立資産運用収入	33,000,000	37,861,298	△ 4,861,298
貸付金利息収入	13,200,000	14,949,506	△ 1,749,506
施設運営基金積立資産運用収入	3,600,000	3,650,856	△ 50,856
施設整備積立資産運用収入	130,000	265,429	△ 135,429
使用料収入	11,708,200	11,703,990	4,210
会議室使用料収入	8,600,000	8,511,750	88,250
駐車場使用料収入	3,108,000	3,192,000	△ 84,000
公衆電話使用料収入	200	240	△ 40
交付金収入	470,000,000	449,000,439	20,999,561
和歌山県交付金収入(ハウイング・ジャパン)	143,000,000	182,419,998	△ 39,419,998
和歌山県交付金収入(サマージ・ジャパン)	327,000,000	266,580,441	60,419,559
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	1,636,375,000	1,136,375,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,136,375,000	1,136,375,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	20,200,000	20,869,546	△ 669,546
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	3,500,000	3,830,520	△ 330,520
人件費負担金収入	2,200,000	2,184,426	15,574
雑収入	1,100	670	430
受取利息収入	100	60	40
雑収入	1,000	610	390
事業活動収入計	2,189,164,300	1,675,626,734	513,537,566
2 事業活動支出			
事業費支出	2,588,914,000	1,688,624,060	900,289,940
短期貸付事業支出	500,000,000	0	500,000,000
長期貸付事業支出	1,640,000,000	1,218,500,000	421,500,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
給料手当支出	4,750,000	4,409,470	340,530
福利厚生費支出	825,000	716,239	108,761
消耗什器備品費支出	700,000	101,200	598,800
消耗品費支出	1,350,000	1,324,478	25,522
修繕費支出	8,300,000	8,260,010	39,990
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
光熱水料費支出	11,257,000	10,729,699	527,301
賃借料支出	802,000	498,572	303,428
租税公課支出	2,400,000	2,374,000	26,000
負担金支出	15,930,000	14,870,785	1,059,215
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,550,000	22,943,127	3,606,873
調査研究費支出	650,000	492,800	157,200
交付金支出(市町村交付金)	343,000,000	382,405,000	△ 39,405,000
災害見舞金支出	10,000,000	0	10,000,000
借入金支払利息支出	4,950,000	4,403,851	546,149
委託費支出	12,500,000	12,099,829	400,171
広告料支出	4,800,000	4,495,000	305,000
管理費支出	48,708,000	39,519,081	9,188,919
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	2,600,000	2,353,150	246,850
福利厚生費支出	575,000	483,936	91,064
会議費支出	500,000	76,987	423,013
旅費交通費支出	650,000	36,670	613,330
通信運搬費支出	360,000	294,830	65,170
消耗什器備品費支出	150,000	126,500	23,500
消耗品費支出	880,000	725,295	154,705
修繕費支出	120,000	115,500	4,500
印刷製本費支出	210,000	36,300	173,700
光熱水料費支出	183,000	174,468	8,532
賃借料支出	320,000	241,704	78,296
保険料支出	150,000	53,664	96,336
租税公課支出	1,910,000	1,738,100	171,900
負担金支出	4,700,000	4,389,310	310,690
全国協会納付金支出	32,700,000	26,658,043	6,041,957

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手数料支出	1,500,000	1,289,824	210,176
広告料支出	750,000	528,000	222,000
雑支出	280,000	66,800	213,200
事業活動支出計	2,637,622,000	1,728,143,141	909,478,859
事業活動収支差額	△ 448,457,700	△ 52,516,407	△ 395,941,293
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,727,000,000	880,085,000	846,915,000
基金積立資産取崩収入	1,720,000,000	873,485,000	846,515,000
施設整備積立資産取崩収入	7,000,000	6,600,000	400,000
投資活動収入計	1,727,000,000	880,085,000	846,915,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,472,435,000	918,057,398	554,377,602
基金積立資産積立支出	1,472,435,000	918,057,398	554,377,602
固定資産取得支出	2,475,000	1,787,500	687,500
建物附属設備購入支出	500,000	0	500,000
什器備品購入支出	1,975,000	1,787,500	187,500
投資活動支出計	1,474,910,000	919,844,898	555,065,102
投資活動収支差額	252,090,000	△ 39,759,898	291,849,898
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	640,000,000	555,000,000	85,000,000
長期借入金収入	640,000,000	555,000,000	85,000,000
財務活動収入計	640,000,000	555,000,000	85,000,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	458,240,000	458,240,000	0
財務活動支出計	458,240,000	458,240,000	0
財務活動収支差額	181,760,000	96,760,000	85,000,000
IV 予備費支出	800,000	0	800,000
当期収支差額	△ 15,407,700	4,483,695	△ 19,891,395
前期繰越収支差額	15,407,700	72,514,918	△ 57,107,218
次期繰越収支差額	0	76,998,613	△ 76,998,613

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	74,724,789	79,236,646
未収金	427,363	412,789
前払金	5,390	5,610
合計	75,157,542	79,655,045
未払金	2,470,555	2,528,945
預り金	172,069	127,487
合 計	2,642,624	2,656,432
次期繰越収支差額	72,514,918	76,998,613

3. 科目間流用及び予備費の使用について

なし。