

令和4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4年度 資金収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	48,230,000	56,693,514	△ 8,463,514
基金積立資産運用収入	33,000,000	38,619,707	△ 5,619,707
貸付金利息収入	11,500,000	13,709,410	△ 2,209,410
施設運営基金積立資産運用収入	3,600,000	4,103,285	△ 503,285
施設整備積立資産運用収入	130,000	261,112	△ 131,112
使用料収入	11,708,200	13,174,530	△ 1,466,330
会議室使用料収入	8,600,000	10,065,800	△ 1,465,800
駐車場使用料収入	3,108,000	3,108,000	0
公衆電話使用料収入	200	730	△ 530
交付金収入	440,000,000	449,211,062	△ 9,211,062
和歌山県交付金収入(ハウジング`ジャンボ`等)	160,000,000	163,705,513	△ 3,705,513
和歌山県交付金収入(サマ`ジャンボ`等)	280,000,000	285,505,549	△ 5,505,549
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	1,555,348,000	1,055,348,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,055,348,000	1,055,348,000	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	21,784,757	△ 1,584,757
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	4,515,613	△ 1,015,613
人件費負担金収入	2,200,000	2,414,544	△ 214,544
雑収入	1,100	200,506	△ 199,406
受取利息収入	100	86	14
雑収入	1,000	200,420	△ 199,420
事業活動収入計	2,076,437,300	1,597,362,369	479,074,931
2 事業活動支出			
事業費支出	2,119,019,000	1,329,638,286	789,380,714
短期貸付事業支出	500,000,000	0	500,000,000
長期貸付事業支出	1,150,000,000	872,800,000	277,200,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
給料手当支出	4,750,000	4,641,520	108,480
福利厚生費支出	825,000	755,775	69,225
消耗什器備品費支出	700,000	110,000	590,000
消耗品費支出	1,500,000	1,008,234	491,766
修繕費支出	11,300,000	10,351,000	949,000
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
光熱水料費支出	10,824,000	12,771,401	△ 1,947,401
賃借料支出	810,000	509,664	300,336
租税公課支出	2,400,000	2,274,000	126,000
負担金支出	16,380,000	15,895,670	484,330
助成金支出(市町村振興支援事業)	26,550,000	23,251,390	3,298,610
調査研究費支出	650,000	488,400	161,600
交付金支出(市町村交付金)	360,000,000	363,687,000	△ 3,687,000
災害見舞金支出	10,000,000	0	10,000,000
借入金支払利息支出	3,630,000	4,253,099	△ 623,099
委託費支出	13,750,000	12,346,133	1,403,867
広告料支出	4,800,000	4,495,000	305,000
管理費支出	43,971,000	41,723,192	2,247,808
役員報酬支出	170,000	110,000	60,000
給料手当支出	2,600,000	2,585,200	14,800
福利厚生費支出	575,000	471,511	103,489
会議費支出	500,000	123,483	376,517
旅費交通費支出	650,000	131,920	518,080
通信運搬費支出	360,000	321,484	38,516
消耗什器備品費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	880,000	747,980	132,020
修繕費支出	120,000	0	120,000
印刷製本費支出	160,000	22,000	138,000
光熱水料費支出	176,000	207,667	△ 31,667
賃借料支出	320,000	241,704	78,296
保険料支出	150,000	54,998	95,002
租税公課支出	1,910,000	1,841,600	68,400
負担金支出	4,700,000	4,510,185	189,815
全国協会納付金支出	28,000,000	28,550,552	△ 550,552

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手数料支出	1,520,000	1,202,848	317,152
広告料支出	750,000	539,000	211,000
雑支出	280,000	61,060	218,940
事業活動支出計	2,162,990,000	1,371,361,478	791,628,522
事業活動収支差額	△ 86,552,700	226,000,891	△ 312,553,591
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,479,000,000	693,384,000	785,616,000
基金積立資産取崩収入	1,470,000,000	684,384,000	785,616,000
施設整備積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
投資活動収入計	1,479,000,000	693,384,000	785,616,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,360,338,000	865,292,997	495,045,003
基金積立資産積立支出	1,360,338,000	865,292,997	495,045,003
固定資産取得支出	1,300,000	528,000	772,000
建物附属設備購入支出	528,000	528,000	0
什器備品購入支出	772,000	0	772,000
投資活動支出計	1,361,638,000	865,820,997	495,817,003
投資活動収支差額	117,362,000	△ 172,436,997	289,798,997
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	400,000,000	398,400,000	1,600,000
長期借入金収入	400,000,000	398,400,000	1,600,000
財務活動収入計	400,000,000	398,400,000	1,600,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	447,010,000	447,010,000	0
長期借入金返済支出	447,010,000	447,010,000	0
財務活動支出計	447,010,000	447,010,000	0
財務活動収支差額	△ 47,010,000	△ 48,610,000	1,600,000
IV 予備費支出	3,000,000	0	3,000,000
当期収支差額	△ 19,200,700	4,953,894	△ 24,154,594
前期繰越収支差額	19,200,700	76,998,613	△ 57,797,913
次期繰越収支差額	0	81,952,507	△ 81,952,507

## 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	79,236,646	85,073,684
未収金	412,789	376,396
前払金	5,610	5,610
合計	79,655,045	85,455,690
未払金	2,528,945	3,367,902
預り金	127,487	135,281
合 計	2,656,432	3,503,183
次期繰越収支差額	76,998,613	81,952,507

### 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28,000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	800,000	△ 28,000	772,000
固定資産取得支出—建物附属設備購入支出	500,000	28,000	528,000

#### (2) 予備費の流用                   なし