

令和5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5年度 資金収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
特定資産運用収入	50,450,000	59,092,555	8,642,555
基金積立資産運用収入	35,000,000	41,395,014	6,395,014
貸付金利息収入	11,460,000	13,485,663	2,025,663
施設運営基金積立資産運用収入	3,850,000	3,953,383	103,383
施設整備積立資産運用収入	140,000	258,495	118,495
使用料収入	11,708,200	12,745,170	1,036,970
会議室使用料収入	8,600,000	9,714,150	1,114,150
駐車場使用料収入	3,108,000	3,031,000	77,000
公衆電話使用料収入	200	20	180
交付金収入	440,000,000	458,534,776	18,534,776
和歌山県交付金収入(ハウジング`ジャンボ`等)	160,000,000	154,896,691	5,103,309
和歌山県交付金収入(サマ-ジ`ジャンボ`等)	280,000,000	303,638,085	23,638,085
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	1,517,880,000	1,017,880,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	1,017,880,000	1,017,880,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	20,600,000	20,975,036	375,036
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	3,800,000	3,707,428	92,572
人件費負担金収入	2,300,000	2,413,008	113,008
雑収入	1,100	1,025	75
受取利息収入	100	85	15
雑収入	1,000	940	60
事業活動収入計	2,041,589,300	1,570,178,562	471,410,738
2 事業活動支出			
事業費支出	1,800,627,000	1,152,502,765	648,124,235
短期貸付事業支出	500,000,000	0	500,000,000
長期貸付事業支出	829,000,000	707,200,000	121,800,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
給料手当支出	4,770,000	4,717,281	52,719
福利厚生費支出	835,000	819,487	15,513
消耗什器備品費支出	700,000	0	700,000
消耗品費支出	1,500,000	1,155,054	344,946
修繕費支出	11,300,000	9,229,550	2,070,450
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
光熱水料費支出	12,792,000	11,087,316	1,704,684
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	16,650,000	14,610,128	2,039,872
助成金支出(市町村振興支援事業)	23,250,000	20,202,035	3,047,965
調査研究費支出	650,000	480,700	169,300
交付金支出(市町村交付金)	360,000,000	354,889,000	5,111,000
災害見舞金支出	10,000,000	300,000	9,700,000
借入金支払利息支出	4,170,000	4,167,384	2,616
委託費支出	17,050,000	16,366,166	683,834
広告料支出	4,600,000	4,495,000	105,000
管理費支出	43,693,000	43,824,094	131,094
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	2,600,000	2,599,200	800
福利厚生費支出	575,000	568,231	6,769
会議費支出	500,000	155,400	344,600
旅費交通費支出	560,000	310,420	249,580
通信運搬費支出	360,000	310,144	49,856
消耗什器備品費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	880,000	769,493	110,507
修繕費支出	120,000	0	120,000
印刷製本費支出	110,000	4,400	105,600
光熱水料費支出	208,000	180,283	27,717
賃借料支出	320,000	241,704	78,296
保険料支出	120,000	71,338	48,662
租税公課支出	1,880,000	1,794,400	85,600
負担金支出	4,730,000	4,434,347	295,653
全国協会納付金支出	28,000,000	30,363,805	2,363,805

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手数料支出	1,460,000	1,195,989	264,011
広告料支出	700,000	594,000	106,000
雑支出	250,000	100,940	149,060
事業活動支出計	1,844,320,000	1,196,326,859	647,993,141
事業活動収支差額	197,269,300	373,851,703	176,582,403
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,298,500,000	670,085,000	628,415,000
基金積立資産取崩収入	1,290,000,000	661,585,000	628,415,000
施設整備積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0
投資活動収入計	1,298,500,000	670,085,000	628,415,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,307,370,000	828,644,280	478,725,720
基金積立資産積立支出	1,307,370,000	828,644,280	478,725,720
固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000
建物附属設備購入支出	500,000	0	500,000
什器備品購入支出	800,000	0	800,000
投資活動支出計	1,308,670,000	828,644,280	480,025,720
投資活動収支差額	10,170,000	158,559,280	148,389,280
財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	259,000,000	255,600,000	3,400,000
長期借入金収入	259,000,000	255,600,000	3,400,000
財務活動収入計	259,000,000	255,600,000	3,400,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	462,510,000	462,510,000	0
長期借入金返済支出	462,510,000	462,510,000	0
財務活動支出計	462,510,000	462,510,000	0
財務活動収支差額	203,510,000	206,910,000	3,400,000
予備費支出	3,000,000	0	3,000,000
当期収支差額	19,410,700	8,382,423	27,793,123
前期繰越収支差額	19,410,700	81,952,507	62,541,807
次期繰越収支差額	0	90,334,930	90,334,930

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	85,073,684	93,217,154
未収金	376,396	466,871
前払金	5,610	5,610
合計	85,455,690	93,689,635
未払金	3,367,902	3,126,922
預り金	135,281	227,783
合 計	3,503,183	3,354,705
次期繰越収支差額	81,952,507	90,334,930

3. 科目間流用及び予備費の使用について

なし。