

※参考資料

令和7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7年度 資金収支計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度予算額	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	65,130,000	79,031,699	△ 13,901,699
基金積立資産運用収入	37,000,000	43,670,454	△ 6,670,454
貸付金利息収入	23,980,000	30,683,015	△ 6,703,015
施設運営基金積立資産運用収入	3,900,000	4,057,629	△ 157,629
施設整備積立資産運用収入	250,000	620,601	△ 370,601
使用料収入	12,190,200	10,601,020	1,589,180
会議室使用料収入	9,420,000	7,744,800	1,675,200
駐車場使用料収入	2,770,000	2,856,000	△ 86,000
公衆電話使用料収入	200	220	△ 20
交付金収入	442,000,000	396,702,993	45,297,007
和歌山県交付金収入(ハウイソジ ャンボ等)	151,000,000	161,909,653	△ 10,909,653
和歌山県交付金収入(サマージ ャンボ等)	291,000,000	234,793,340	56,206,660
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	1,418,600,000	918,600,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	918,600,000	918,600,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	21,900,000	21,152,167	747,833
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	4,500,000	3,886,951	613,049
人件費負担金収入	2,900,000	2,410,616	489,384
雑収入	1,100	12,112	△ 11,012
受取利息収入	100	12,112	△ 12,012
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	1,960,771,300	1,427,049,991	533,721,309
2 事業活動支出			
事業費支出	2,708,747,000	1,730,430,609	978,316,391
短期貸付事業支出	500,000,000	0	500,000,000
長期貸付事業支出	1,746,500,000	1,279,300,000	467,200,000

(単位：円)

科 目	当年度予算額	決 算 額	差 異
給料手当支出	6,140,000	5,554,856	585,144
福利厚生費支出	1,440,000	1,313,064	126,936
消耗什器備品費支出	700,000	0	700,000
消耗品費支出	1,500,000	1,593,748	△ 93,748
修繕費支出	4,500,000	1,652,860	2,847,140
印刷製本費支出	150,000	12,100	137,900
光熱水料費支出	13,087,000	11,178,914	1,908,086
賃借料支出	810,000	395,010	414,990
租税公課支出	2,500,000	2,374,000	126,000
負担金支出	13,320,000	11,445,908	1,874,092
助成金支出(市町村振興支援事業)	22,550,000	20,378,489	2,171,511
調査研究費支出	650,000	472,890	177,110
交付金支出(市町村交付金)	351,000,000	361,891,000	△ 10,891,000
災害見舞金支出	10,000,000	0	10,000,000
借入金支払利息支出	12,000,000	11,454,938	545,062
委託費支出	17,300,000	16,999,832	300,168
広告料支出	4,600,000	4,413,000	187,000
管理費支出	45,193,000	36,105,058	9,087,942
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	3,140,000	2,586,330	553,670
福利厚生費支出	690,000	560,077	129,923
会議費支出	400,000	47,171	352,829
旅費交通費支出	540,000	296,550	243,450
通信運搬費支出	400,000	329,831	70,169
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	900,000	687,649	212,351
修繕費支出	120,000	0	120,000
印刷製本費支出	110,000	3,300	106,700
光熱水料費支出	213,000	181,772	31,228
賃借料支出	320,000	127,050	192,950
保険料支出	120,000	77,452	42,548
租税公課支出	1,980,000	1,673,300	306,700
負担金支出	4,360,000	4,054,451	305,549
全国協会納付金支出	29,100,000	23,479,330	5,620,670

(単位：円)

科 目	当年度予算額	決 算 額	差 異
手数料支出	1,480,000	1,245,895	234,105
広告料支出	700,000	539,000	161,000
雑支出	250,000	85,900	164,100
事業活動支出計	2,753,940,000	1,766,535,667	987,404,333
事業活動収支差額	△ 793,168,700	△ 339,485,676	△ 453,683,024
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,706,700,000	854,884,000	851,816,000
基金積立資産取崩収入	1,706,700,000	854,884,000	851,816,000
投資活動収入計	1,706,700,000	854,884,000	851,816,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,252,590,000	702,004,010	550,585,990
基金積立資産積立支出	1,252,590,000	702,004,010	550,585,990
固定資産取得支出	4,750,000	2,233,000	2,517,000
建物附属設備購入支出	2,500,000	1,375,000	1,125,000
什器備品購入支出	2,250,000	858,000	1,392,000
投資活動支出計	1,257,340,000	704,237,010	553,102,990
投資活動収支差額	449,360,000	150,646,990	298,713,010
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	759,800,000	634,400,000	125,400,000
長期借入金収入	759,800,000	634,400,000	125,400,000
財務活動収入計	759,800,000	634,400,000	125,400,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	427,910,000	427,910,000	0
長期借入金返済支出	427,910,000	427,910,000	0
財務活動支出計	427,910,000	427,910,000	0
財務活動収支差額	331,890,000	206,490,000	125,400,000
IV 予備費支出	4,500,000	0	4,500,000
当期収支差額	△ 16,418,700	17,651,314	△ 34,070,014
前期繰越収支差額	16,418,700	100,594,429	△ 84,175,729
次期繰越収支差額	0	118,245,743	△ 118,245,743

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	103,301,612	120,300,024
未収金	406,404	433,294
前払金	5,610	5,610
合計	103,713,626	120,738,928
未払金	2,893,563	2,335,520
預り金	225,634	157,665
合 計	3,119,197	2,493,185
次期繰越収支差額	100,594,429	118,245,743

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

予算科目のうち事業費支出－消耗什器備品費支出より93,748円を消耗品費支出に流用した。

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出－消耗什器備品費支出	700,000	△ 93,748	606,252
事業費支出－消耗品費支出	1,500,000	93,748	1,593,748

(2) 予備費の流用

なし