※参考資料

令和６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６年度　資金収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	51,990,000	63,824,713	△ 11,834,713
基金積立資産運用収入	36,000,000	41,878,277	△ 5,878,277
貸付金利息収入	11,950,000	17,740,301	△ 5,790,301
施設運営基金積立資産運用収入	3,900,000	3,953,294	△ 53,294
施設整備積立資産運用収入	140,000	252,841	△ 112,841
使用料収入	12,020,200	11,261,590	758,610
会議室使用料収入	9,080,000	8,405,500	674,500
駐車場使用料収入	2,940,000	2,856,000	84,000
公衆電話使用料収入	200	90	110
交付金収入	450,000,000	427,022,059	22,977,941
和歌山県交付金収入(ﾊﾛｳｨﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ等)	156,000,000	148,280,856	7,719,144
和歌山県交付金収入(ｻﾏｰｼﾞｬﾝﾎﾞ等)	294,000,000	278,741,203	15,258,797
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	1,461,786,000	961,786,000	500,000,000
長期貸付金償還収入	961,786,000	961,786,000	0
短期貸付金償還収入	500,000,000	0	500,000,000
負担金収入	21,400,000	20,987,820	412,180
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	3,935,384	564,616
人件費負担金収入	2,400,000	2,197,836	202,164
雑収入	1,100	3,160	△ 2,060
受取利息収入	100	3,160	△ 3,060
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	1,998,147,300	1,485,835,342	512,311,958
2　事業活動支出			
事業費支出	2,123,977,000	1,398,307,879	725,669,121
短期貸付事業支出	500,000,000	0	500,000,000
長期貸付事業支出	1,155,000,000	958,600,000	196,400,000

（単位：円）

科　　目	当年度予算額	決　算　額	差　　異
給料手当支出	7,574,000	7,230,320	343,680
退職金支出	216,029	216,029	0
福利厚生費支出	1,308,000	1,149,761	158,239
消耗什器備品費支出	500,000	0	500,000
消耗品費支出	1,500,000	1,042,398	457,602
修繕費支出	11,250,000	10,905,400	344,600
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
光熱水料費支出	13,087,000	11,368,454	1,718,546
賃借料支出	810,000	399,440	410,560
租税公課支出	2,500,000	2,274,000	226,000
負担金支出	14,801,971	10,357,690	4,444,281
助成金支出(市町村振興支援事業)	22,550,000	20,461,938	2,088,062
調査研究費支出	650,000	477,400	172,600
交付金支出(市町村交付金)	356,000,000	348,260,000	7,740,000
災害見舞金支出	10,000,000	0	10,000,000
借入金支払利息支出	4,430,000	4,801,723	△ 371,723
委託費支出	17,050,000	16,217,726	832,274
広告料支出	4,600,000	4,545,600	54,400
管理費支出	45,333,000	40,568,880	4,764,120
役員報酬支出	170,000	130,000	40,000
給料手当支出	2,700,000	2,358,830	341,170
福利厚生費支出	600,000	443,913	156,087
会議費支出	400,000	168,911	231,089
旅費交通費支出	540,000	261,090	278,910
通信運搬費支出	390,000	338,290	51,710
消耗什器備品費支出	150,000	134,200	15,800
消耗品費支出	880,000	683,553	196,447
修繕費支出	120,000	97,570	22,430
印刷製本費支出	110,000	21,450	88,550
光熱水料費支出	213,000	184,852	28,148
賃借料支出	320,000	131,480	188,520
保険料支出	120,000	74,117	45,883
租税公課支出	1,980,000	1,720,700	259,300
負担金支出	4,830,000	3,909,855	920,145

（単位：円）

科　　目	当年度予算額	決　算　額	差　　異
全国協会納付金支出	29,400,000	27,874,119	1,525,881
手数料支出	1,460,000	1,275,900	184,100
広告料支出	700,000	594,000	106,000
雑支出	250,000	166,050	83,950
事業活動支出計	2,169,310,000	1,438,876,759	730,433,241
事業活動収支差額	△ 171,162,700	46,958,583	△ 218,121,283
Ⅱ　投資活動収支の部			
1　投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,537,000,000	880,981,000	656,019,000
基金積立資産取崩収入	1,529,000,000	872,981,000	656,019,000
施設整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
投資活動収入計	1,537,000,000	880,981,000	656,019,000
2　投資活動支出			
特定資産積立支出	1,274,040,000	760,303,084	513,736,916
基金積立資産積立支出	1,274,040,000	760,303,084	513,736,916
固定資産取得支出	1,300,000	627,000	673,000
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	627,000	173,000
投資活動支出計	1,275,340,000	760,930,084	514,409,916
投資活動収支差額	261,660,000	120,050,916	141,609,084
Ⅲ　財務活動収支の部			
1　財務活動収入			
借入金収入	346,000,000	295,600,000	50,400,000
長期借入金収入	346,000,000	295,600,000	50,400,000
財務活動収入計	346,000,000	295,600,000	50,400,000
2　財務活動支出			
借入金返済支出	452,350,000	452,350,000	0
長期借入金返済支出	452,350,000	452,350,000	0
財務活動支出計	452,350,000	452,350,000	0
財務活動収支差額	△ 106,350,000	△ 156,750,000	50,400,000
Ⅳ予備費支出	3,000,000	0	3,000,000
当期収支差額	△ 18,852,700	10,259,499	△ 29,112,199
前期繰越収支差額	18,852,700	90,334,930	△ 71,482,230
次期繰越収支差額	0	100,594,429	△ 100,594,429

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	93,217,154	103,301,612
未収金	466,871	406,404
前払金	5,610	5,610
合計	93,689,635	103,713,626
未払金	3,126,922	2,893,563
預り金	227,783	225,634
合　　計	3,354,705	3,119,197
次期繰越収支差額	90,334,930	100,594,429

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－負担金支出より2,748,029円を給料手当支出、退職金支出、福利厚生費支出に下記のとおり流用した。

（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－負担金支出	17,550,000	△ 2,748,029	14,801,971
事業費支出－給料手当支出	5,400,000	2,174,000	7,574,000
事業費支出－退職金支出	0	216,029	216,029
事業費支出－福利厚生費支出	950,000	358,000	1,308,000

（２）予備費の流用　　なし