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
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	λ	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	インジャンボ等)	156,000,000	148,280,856	7,719,144
和歌山県交付金収入(サマーシ	ジャンボ等)	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

科 目 当年度子算額 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 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 10,905,400 150,000 光熱水料費支出 150,000 399,440 410,560 租稅公課支出 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 2,461,938 2,088,062 副査研究費支出 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 4,600,000 4,545,600 54,400 管理費支出 4,5333,000 40,568,880 4,764,120 投員報酬支出 170,000 130,000 40,000 給料手当支出 4,500,000 143,913 156,067 会議費支出 600,000 443,913 156,067 会議費支出 400,000 168,911 231,089 旅費交通費支出 540,000 338,290 51,710 消耗什器備品費支出 150,000 134,200 15,800 消耗品費支出 150,000 21,450 88,550 光熱水料費支出 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 120,000 131,480 188,520 免除料支出 213,000 144,865 28,148 負借料支出 120,000 74,117 45,883			<u> </u>		(単位:円)
退職金支出	科	目	当年度予算額	決 算 額	差異
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 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 810,000 399,440 410,560 租稅公課支出 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 湖查研究費支出 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 股害見舞金支出 17,050,000 4,801,723 371,723 委託費支出 4,430,000 4,801,723 371,723 委託費支出 4,600,000 4,545,600 54,400 管理費支出 4,600,000 4,545,600 54,400 管理費支出 400,000 443,913 156,087 会議費支出 600,000 443,913 156,087 会議費支出 600,000 443,913 156,087 会議費支出 600,000 168,911 231,089 旅費交通費支出 540,000 261,090 278,910 通信運搬費支出 540,000 134,200 15,800 消耗代器備品費支出 540,000 97,570 22,430 印刷製本費支出 120,000 97,570 22,430 异航水料費支出 120,000 131,480 188,520	給料手当支出		7,574,000	7,230,320	343,680
消耗什器備品費支出	退職金支出		216,029	216,029	0
消耗品費支出	福利厚生費支出		1,308,000	1,149,761	158,239
修繕費支出	消耗什器備品費支	艺出	500,000	0	500,000
田刷製本費支出 150,000 11,368,454 1,718,546 (質価料支出 810,000 399,440 410,560 和税公課支出 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 湖査研究費支出 650,000 477,400 172,600 366,000,000 公司会社(市町村交付金) 356,000,000 348,260,000 7,740,000 公常見舞金支出 10,000,000 0 10,000,000 付入金支払利息支出 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 540,000 261,090 278,910 通信運搬費支出 390,000 338,290 51,710 消耗品費支出 390,000 338,290 51,710 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 320,000 131,480 188,550	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
質借料支出 810,000 399,440 410,560 和税公課支出 2,500,000 2,274,000 226,000 2,274,000 226,000 2,274,000 226,000 2,274,000 226,000 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 位 10,000,000 付入金支払利息支出 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 600,000 443,913 156,087 会議費支出 400,000 168,911 231,089 旅費交通費支出 390,000 338,290 51,710 消耗什器備品費支出 150,000 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 144,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 15,800 134,200 144,200 15,800 134,200 144,200 15,800 134,200 144,200 15,800 134,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 144,2	印刷製本費支出		150,000	0	150,000
田税公課支出 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) 22,550,000 477,400 172,600 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 390,000 338,290 51,710 消耗付器備品費支出 150,000 134,200 15,800 15,800 印刷製本費支出 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 320,000 131,480 188,550 188,550 (56,000 184,852 28,148 賃借料支出 320,000 131,480 188,550	光熱水料費支出		13,087,000	11,368,454	1,718,546
負担金支出	賃借料支出		810,000	399,440	410,560
助成金支出(市町村振興支援事業)	租税公課支出		2,500,000	2,274,000	226,000
調査研究費支出 650,000 477,400 7,740,000 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 付入金支払利息支出 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 390,000 338,290 51,710 消耗什器備品費支出 390,000 338,290 51,710 消耗品費支出 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	負担金支出		14,801,971	10,357,690	4,444,281
交付金支出(市町村交付金) 356,000,000 348,260,000 7,740,000 炎害見舞金支出 10,000,000 0 10,000,000 估入金支払利息支出 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 390,000 338,290 51,710 消耗什器備品費支出 390,000 338,290 51,710 消耗品費支出 150,000 134,200 15,800 消耗品費支出 120,000 97,570 22,430 印刷製本費支出 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	助成金支出(市町	村振興支援事業)	22,550,000	20,461,938	2,088,062
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 390,000 338,290 51,710 消耗品費支出 390,000 338,290 51,710 消耗品費支出 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	調査研究費支出		650,000	477,400	172,600
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 给料手当支出 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	交付金支出(市町	村交付金)	356,000,000	348,260,000	7,740,000
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	災害見舞金支出		10,000,000	0	10,000,000
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	借入金支払利息支	艺出	4,430,000	4,801,723	371,723
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	委託費支出		17,050,000	16,217,726	832,274
日	広告料支出		4,600,000	4,545,600	54,400
総料手当支出 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 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	管理費支出		45,333,000	40,568,880	4,764,120
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	役員報酬支出		170,000	130,000	40,000
会議費支出 400,000 168,911 231,089	給料手当支出		2,700,000	2,358,830	341,170
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 14和 200 15,800 683,553 196,447 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	福利厚生費支出		600,000	443,913	156,087
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	会議費支出		400,000	168,911	231,089
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	旅費交通費支出		540,000	261,090	278,910
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	通信運搬費支出		390,000	338,290	51,710
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	消耗什器備品費支	≅出	150,000	134,200	15,800
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	消耗品費支出		880,000	683,553	196,447
光熱水料費支出 213,000 184,852 28,148 賃借料支出 320,000 131,480 188,520	修繕費支出		120,000	97,570	22,430
賃借料支出 320,000 131,480 188,520	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
保険料支出 120,000 74,117 45,883	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	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	負担金支出		4,830,000	3,909,855	920,145

科目	当年度予算額	決 算 額	
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
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
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
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 - 社	畐利厚生費支出	950,000	358,000	1,308,000

(2)予備費の流用 なし