

# 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	212,000,000	163,319,415	48,680,585	
基本財産利息収入	212,000,000	163,319,415	48,680,585	
② 特定資産運用収入	0	9,908,359	△ 9,908,359	
特定資産利息収入	0	9,908,359	△ 9,908,359	
③ 助成金収入	594,000,000	577,600,000	16,400,000	
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	28,000,000	28,600,000	△ 600,000	
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	566,000,000	549,000,000	17,000,000	
④ 寄付金収入	50,000,000	50,000,000	0	
寄付金収入	50,000,000	50,000,000	0	
⑤ 雑収入	15,790,000	1,760,290	14,029,710	
(1) 有価証券運用収入	14,650,000	583,360	14,066,640	
(2) 雑収入	1,140,000	1,176,930	△ 36,930	
事業活動収入計	871,790,000	802,588,064	69,201,936	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	794,525,000	729,109,296	65,415,704	
(1) 人件費支出	131,985,000	127,955,048	4,029,952	
役員報酬支出	16,760,000	16,342,124	417,876	
給料手当支出	21,925,000	19,715,206	2,209,794	
退職給付支出	100,000	0	100,000	
臨時雇賃金支出	35,000,000	34,800,000	200,000	
福利厚生費支出	12,100,000	11,144,092	955,908	
給与負担金支出	46,100,000	45,953,626	146,374	
(2) 事務所費支出	44,000,000	42,520,136	1,479,864	
事務所費支出	6,400,000	6,351,912	48,088	
賃借料支出	36,600,000	36,168,224	431,776	
修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	
(3) 旅費交通費支出	66,940,102	47,332,624	19,607,478	
旅費交通費支出	69,820,000	47,332,624	19,607,478	
△ 2,879,898				委託費へ流用
(4) 助成金支出	301,270,000	281,278,074	19,991,926	
助成金支出	301,270,000	281,278,074	19,991,926	
(5) 委託費支出	143,279,898	143,279,898	0	
委託費支出	140,400,000	143,279,898	0	
△ 2,879,898				旅費交通費より流用

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(6) 一 般 事 務 費 支 出	107,050,000	86,743,516	20,306,484	
報 酬 支 出	6,540,000	6,380,000	160,000	
会 議 費 支 出	20,510,000	14,320,840	6,189,160	
通 信 運 搬 費 支 出	12,340,000	12,331,513	8,487	
印 刷 製 本 費 支 出	39,660,000	36,724,429	2,935,571	
諸 謝 金 支 出	21,000,000	12,166,748	8,833,252	
負 担 金 支 出	1,000,000	945,000	55,000	
支 払 手 数 料 支 出	3,800,000	2,153,340	1,646,660	
雑 支 出	2,200,000	1,721,646	478,354	
② 管 理 費 支 出	139,365,000	136,047,395	3,317,605	
(1) 人 件 費 支 出	83,975,000	82,515,754	1,459,246	
役 員 報 酬 支 出	41,525,000	40,391,672	94,232	
	△ 1,039,096			退職給付へ流用
給 料 手 当 支 出	31,220,000	27,803,157	0	
	△ 3,416,843			臨時雇賃金・退職給付へ流用
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	1,333,239	0	
	1,333,239			給料手当より流用
退 職 給 付 支 出	100,000	3,222,700	0	
	3,122,700			役員報酬・給料手当より流用
報 酬 支 出	2,330,000	2,058,670	271,330	
福 利 厚 生 費 支 出	8,800,000	7,706,316	1,093,684	
(2) 事 務 所 費 支 出	26,030,000	25,565,820	464,180	
事 務 所 費 支 出	4,100,000	4,054,176	45,824	
光 熱 水 料 費 支 出	2,500,000	1,977,790	32,890	
	△ 489,320			賃借料へ流用
賃 借 料 支 出	18,430,000	18,919,320	0	
	489,320			光熱水料費より流用
修 繕 費 支 出	1,000,000	614,534	385,466	
(3) 一 般 事 務 費 支 出	29,360,000	27,965,821	1,394,179	
会 議 費 支 出	900,000	596,468	303,532	
旅 費 交 通 費 支 出	10,970,000	12,641,690	0	
	1,671,690			通信運搬費・渉外費・交際費より流用
通 信 運 搬 費 支 出	2,000,000	1,512,900	0	
	△ 487,100			旅費交通費へ流用
什 器 備 品 費 支 出	1,000,000	1,115,322	0	
	115,322			図書費より流用
消 耗 品 費 支 出	2,000,000	1,171,964	248,630	
	△ 579,406			印刷製本費へ流用
印 刷 製 本 費 支 出	2,940,000	4,047,324	0	
	1,107,324			消耗品費・図書費より流用

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課 支 出	450,000	363,700	86,300	
渉 外 費 支 出	1,500,000	973,303	0	旅費交通費へ流用
	△ 526,697			
食 糧 費 支 出	400,000	386,563	13,437	
交 際 費 支 出	1,000,000	332,000	10,107	旅費交通費へ流用
	△ 657,893			
図 書 費 支 出	2,200,000	1,556,760	0	什器備品費・印刷製本費へ流用
	△ 643,240			
負 担 金 支 出	400,000	327,000	73,000	
委 託 費 支 出	2,300,000	2,288,160	11,840	
雑 支 出	1,300,000	652,667	647,333	
事業活動支出計	933,890,000	865,156,691	68,733,309	
事業活動収支差額	△ 62,100,000	△ 62,568,627	468,627	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	730,000,000	1,230,000,000	△ 500,000,000	
(1) 投資有価証券償還収入	730,000,000	730,000,000	0	
(2) 基本財産取崩収入	0	500,000,000	△ 500,000,000	
② 特定資産取崩収入	373,100,000	376,256,694	△ 3,156,694	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	100,000	3,222,700	△ 3,122,700	
(2) 地域貢献民間事業活動等 支援資産償還収入	120,000,000	120,000,000	0	
(3) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取崩収入	0	33,994	△ 33,994	
(4) 財政調整積立資産償還収入	253,000,000	253,000,000	0	
③ 固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
車両運搬具売却収入	200,000	200,000	0	
投資活動収入計	1,103,300,000	1,606,456,694	△ 503,156,694	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	780,000,000	1,274,330,606	△ 494,330,606	
銀行預金預入れ支出	0	49,630,649	△ 49,630,649	
投資有価証券取得支出	780,000,000	1,224,699,957	△ 444,699,957	
② 特定資産取得支出	300,300,000	107,607,898	192,692,102	
(1) 退職給付引当資産取得支出	7,300,000	7,270,500	29,500	
(2) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取得支出	80,000,000	0	80,000,000	
(3) 財政調整積立資産取得支出	213,000,000	100,337,398	112,662,602	
③ 固定資産取得支出	30,300,000	28,969,500	1,330,500	
(1) 建物付属設備購入支出	500,000	0	500,000	
(2) 什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
(3) ソフトウェア購入支出	28,800,000	28,969,500	△ 169,500	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
④ 敷金・保証金支出	200,000	186,000	14,000	
敷 金 支 出	200,000	186,000	14,000	
投 資 活 動 支 出 計	1,110,800,000	1,411,094,004	△ 300,294,004	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 7,500,000	195,362,690	△ 202,862,690	
Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部				
1. 財 務 活 動 収 入				
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	
2. 財 務 活 動 支 出				
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
Ⅳ 予 備 費 支 出	10,000,000	-	10,000,000	
当 期 収 支 差 額	△ 79,600,000	132,794,063	△ 212,394,063	
前 期 繰 越 収 支 差 額	79,600,000	98,122,024	△ 18,522,024	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	230,916,087	△ 230,916,087	

(注)当年度より、雑収入一有価証券運用収入に含めていた特定資産運用収入を区分表示している。

これに伴い前年度についても当該科目を振替えて表示している。