

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	190,936,000	224,852,281	△ 33,916,281	
基本財産利息収入	190,936,000	224,852,281	△ 33,916,281	
② 特定資産運用収入	4,330,000	5,240,738	△ 910,738	
特定資産利息収入	4,330,000	5,240,738	△ 910,738	
③ 助成金収入	377,380,000	364,891,880	12,488,120	
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	12,380,000	11,891,880	488,120	
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	365,000,000	353,000,000	12,000,000	
④ 寄付金収入	0	59,000,000	△ 59,000,000	
寄付金収入	0	59,000,000	△ 59,000,000	
⑤ 雑収入	1,825,000	1,557,918	267,082	
(1) 受取利息収入	0	141,417	△ 141,417	
(2) 有価証券運用収入	25,000	0	25,000	
(3) 雑収入	1,800,000	1,416,501	383,499	
事業活動収入計	574,471,000	655,542,817	△ 81,071,817	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	537,728,000	461,677,103	76,050,897	
(1) 人件費支出	112,731,000	100,945,621	11,785,379	
役員報酬支出	15,470,000	5,243,011	10,226,989	
給料手当支出	13,402,000	13,857,628	0	
	455,628			福利厚生費より流用
退職給付支出	100,000	0	100,000	
臨時雇賃金支出	33,613,000	33,762,850	0	
	149,850			給与負担金より流用
福利厚生費支出	8,446,000	6,686,822	1,303,550	
△ 455,628				給料手当へ流用
給与負担金支出	41,700,000	41,395,310	154,840	
△ 149,850				臨時雇賃金へ流用
(2) 事務所費支出	39,610,000	39,581,437	28,563	
賃借料支出	28,900,000	28,756,084	0	
△ 143,916				光熱水料費へ流用
事務所費支出	7,790,000	7,745,472	17,893	
△ 26,635				光熱水料費へ流用
光熱水料費支出	920,000	1,090,551	0	
	170,551			賃借料、事務所費より流用
修繕費支出	2,000,000	1,989,330	10,670	
(3) 旅費交通費支出	43,900,000	28,203,395	15,696,605	
旅費交通費支出	43,900,000	28,203,395	15,696,605	
(4) 助成金支出	173,000,000	161,694,000	11,306,000	
助成金支出	173,000,000	161,694,000	11,306,000	

(単位:円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(5)	委 託 費 支 出	77,400,000	70,546,140	6,853,860	
	調 査 委 託 費 支 出	64,500,000	63,798,000	702,000	
	業 務 委 託 費 支 出	12,900,000	6,748,140	6,151,860	
(6)	一 般 事 務 費 支 出	91,087,000	60,706,510	30,380,490	
	報 酬 支 出	900,000	700,000	200,000	
	支 払 派 遣 料 支 出	19,800,000	16,020,157	3,779,843	
	諸 謝 金 支 出	15,300,000	11,786,000	3,514,000	
	会 議 費 支 出	11,800,000	5,193,248	6,606,752	
	消 耗 品 費 支 出	450,000	535,836	0	
		85,836			印刷製本費より流用
	印 刷 製 本 費 支 出	24,200,000	15,419,365	8,694,799	
		△ 85,836			消耗品費へ流用
	通 信 運 搬 費 支 出	10,800,000	4,960,928	5,839,072	
	支 払 手 数 料 支 出	6,137,000	5,054,175	1,082,825	
	研 修 費 支 出	200,000	0	200,000	
	雑 支 出	1,500,000	1,036,801	463,199	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管 理 費 支 出	109,193,000	99,989,443	9,203,557	
(1) 人 件 費 支 出	68,420,000	66,764,075	1,655,925	
役 員 報 酬 支 出	36,673,000	35,551,662	1,121,338	
給 料 手 当 支 出	23,981,000	23,992,724	0	
	11,724			福利厚生費より流用
退 職 給 付 支 出	100,000	0	100,000	
福 利 厚 生 費 支 出	7,666,000	7,219,689	434,587	
	△ 11,724			給料手当へ流用
(2) 事 務 所 費 支 出	23,434,000	21,987,247	1,446,753	
賃 借 料 支 出	16,864,000	16,246,692	469,316	
	△ 147,992			光熱水料費へ流用
事 務 所 費 支 出	4,990,000	4,923,576	66,424	
光 熱 水 料 費 支 出	580,000	727,992	0	
	147,992			賃借料より流用
修 繕 費 支 出	1,000,000	88,987	911,013	
(3) 一 般 事 務 費 支 出	17,339,000	11,238,121	6,100,879	
旅 費 交 通 費 支 出	3,770,000	2,416,050	1,353,950	
会 議 費 支 出	750,000	517,973	232,027	
渉 外 費 支 出	1,500,000	563,504	936,496	
交 際 費 支 出	1,000,000	147,968	852,032	
什 器 備 品 費 支 出	1,000,000	463,785	420,136	
	△ 116,079			消耗品費へ流用
消 耗 品 費 支 出	1,800,000	1,916,079	0	
	116,079			什器備品費より流用
図 書 費 支 出	1,449,000	1,214,452	234,548	
食 糧 費 支 出	400,000	166,000	234,000	
印 刷 製 本 費 支 出	2,600,000	1,828,052	771,948	
通 信 運 搬 費 支 出	1,350,000	1,034,761	283,803	
	△ 31,436			支払手数料へ流用
支 払 手 数 料 支 出	120,000	151,436	0	
	31,436			通信運搬費より流用
研 修 費 支 出	300,000	188,870	111,130	
負 担 金 支 出	400,000	324,000	76,000	
租 税 公 課 支 出	400,000	190,667	209,333	
雑 支 出	500,000	114,524	385,476	
事 業 活 動 支 出 計	646,921,000	561,666,546	85,254,454	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 72,450,000	93,876,271	△ 166,326,271	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	447,511,000	2,022,485,734	△ 1,574,974,734	
(1) 銀行預金引出収入	0	1,122,485,734	△ 1,122,485,734	
(2) 投資有価証券償還収入	447,511,000	900,000,000	△ 452,489,000	
② 特定資産取崩収入	80,100,000	310,576,168	△ 230,476,168	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	100,000	
(2) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取崩収入	0	27,576,168	△ 27,576,168	
(3) 財政調整積立資産取崩収入	80,000,000	283,000,000	△ 203,000,000	
③ 敷金・保証金戻り収入	481,000	484,000	△ 3,000	
敷金戻り収入	481,000	484,000	△ 3,000	
投資活動収入計	528,092,000	2,333,545,902	△ 1,805,453,902	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	447,511,000	2,064,591,217	△ 1,617,080,217	
(1) 銀行預金預入支出	0	1,069,825,217	△ 1,069,825,217	
(2) 投資有価証券取得支出	447,511,000	994,766,000	△ 547,255,000	
② 特定資産取得支出	6,863,000	316,420,158	△ 309,557,158	
(1) 退職給付引当資産取得支出	6,863,000	481,500	6,381,500	
(2) 役員退職慰労引当資産取得支出	0	5,367,600	△ 5,367,600	
(3) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取得支出	0	27,596,909	△ 27,596,909	
(4) 財政調整積立資産取得支出	0	282,974,149	△ 282,974,149	
③ 固定資産取得支出	2,200,000	795,900	1,404,100	
(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	795,900	204,100	
(3) ソフトウェア購入支出	700,000	0	700,000	
④ 敷金・保証金支出	400,000	130,000	270,000	
敷金支出	400,000	130,000	270,000	
投資活動支出計	456,974,000	2,381,937,275	△ 1,924,963,275	
投資活動収支差額	71,118,000	△ 48,391,373	119,509,373	
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				
リース債務返済支出	0	861,840	△ 861,840	
リース債務返済支出	0	861,840	△ 861,840	
財務活動支出計	0	861,840	△ 861,840	
財務活動収支差額	0	△ 861,840	861,840	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	-	10,000,000	
当期収支差額	△ 11,332,000	44,623,058	△ 55,955,058	
前期繰越収支差額	11,332,000	248,119,474	△ 236,787,474	
次期繰越収支差額	0	292,742,532	△ 292,742,532	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、有価証券、前払金、仮払金、立替金、未払金、預り金を含めることとしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	205,743,914	239,505,395
未 収 金	58,705,282	61,723,891
前 払 金	108,473	58,473
仮 払 金	332,575	0
立 替 金	12,000	0
資 産 合 計	264,902,244	301,287,759
未 払 金	13,594,571	6,345,822
預 り 金	3,188,199	2,199,405
負 債 合 計	16,782,770	8,545,227
次期繰越収支差額	248,119,474	292,742,532