

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) 雜収入	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				
(1) 人件費支出	537,728,000	461,677,103	76,050,897	
役員報酬支出	112,731,000	100,945,621	11,785,379	
給料手当支出	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	印刷製本費より流用
印 刷 製 本 費 支 出	24,200,000	△ 85,836	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	
雜支出	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	
涉外費支出	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	
雜支	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				
当期収支差額	10,000,000	-	10,000,000	
△ 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