

収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	202,000,000	200,116,988	1,883,012	
基本財産利息収入	202,000,000	200,116,988	1,883,012	
② 特定資産運用収入	5,900,000	5,946,672	△ 46,672	
特定資産利息収入	5,900,000	5,946,672	△ 46,672	
③ 助成金収入	471,380,000	439,881,401	31,498,599	
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	12,380,000	11,881,401	498,599	
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	459,000,000	428,000,000	31,000,000	
④ 雑収入	2,500,000	2,408,380	91,620	
(1) 有価証券運用収入	100,000	21,534	78,466	
(2) 雑収入	2,400,000	2,386,846	13,154	
事業活動収入計	681,780,000	648,353,441	33,426,559	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	646,801,000	558,436,824	88,364,176	
(1) 人件費支出	119,645,875	124,298,591	△ 4,652,716	
役員報酬支出	15,505,000	15,505,043	0	給与負担金支出より流用
給料手当支出	11,300,000	15,436,475	0	旅費交通費支出より流用
退職給付支出	100,000	0	100,000	
役員退職慰労金支出	0	7,172,400	△ 5,208,000	旅費交通費支出より流用 (役員退職慰労引当資産より 5,208,000円を充当)
臨時雇賃金支出	36,340,000	36,095,901	244,099	
福利厚生費支出	9,200,000	9,322,520	0	給与負担金支出より流用
給与負担金支出	41,100,000	40,766,252	211,185	役員報酬支出、福利厚生費支出 へ流用
	△ 122,563			
(2) 事務所費支出	46,530,000	44,061,609	2,468,391	
賃借料支出	36,500,000	34,910,904	1,589,096	
事務所費支出	7,790,000	7,745,472	44,528	
光熱水料費支出	1,380,000	1,024,083	355,917	
修繕費支出	860,000	381,150	478,850	
(3) 旅費交通費支出	50,399,125	33,250,669	17,148,456	
旅費交通費支出	56,500,000	33,250,669	17,148,456	
	△ 6,100,875			
(4) 助成金支出	235,990,000	204,131,000	31,859,000	
助成金支出	235,990,000	204,131,000	31,859,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(5) 委 託 費 支 出	91,850,000	84,548,580	7,301,420	
調 査 委 託 費 支 出	76,500,000	79,568,500	0	業務委託費支出より流用
業 務 委 託 費 支 出	3,068,500			
業 務 委 託 費 支 出	15,350,000	4,980,080	7,301,420	調査委託費支出へ流用
△	3,068,500			
(6) 一 般 事 務 費 支 出	102,386,000	68,146,375	34,239,625	
報 酬 支 出	2,200,000	1,350,000	850,000	
支 払 派 遣 料 支 出	11,880,000	12,240,451	0	諸謝金支出より流用
支 払 派 遣 料 支 出	360,451			
諸 謝 金 支 出	20,600,000	15,271,000	4,968,549	支払派遣料支出へ流用
△	360,451			
会 議 費 支 出	14,381,000	6,966,763	7,414,237	
消 耗 品 費 支 出	450,000	443,415	6,585	
印 刷 製 本 費 支 出	30,636,000	20,246,217	10,389,783	
通 信 運 搬 費 支 出	11,780,000	4,552,607	7,227,393	
支 払 手 数 料 支 出	7,059,000	5,624,640	1,434,360	
研 修 費 支 出	200,000	0	200,000	
負 担 金 支 出	1,000,000	0	1,000,000	
雑 支 出	2,200,000	1,451,282	748,718	
② 管 理 費 支 出	116,871,000	115,110,471	1,760,529	
(1) 人 件 費 支 出	69,295,000	76,831,580	△	7,536,580
役 員 報 酬 支 出	37,120,000	35,026,836	501,964	役員退職慰労金支出へ流用
△	1,591,200			
給 料 手 当 支 出	24,300,000	15,018,430	9,281,570	
退 職 給 付 支 出	100,000	0	100,000	
役 員 退 職 慰 労 金 支 出	0	20,395,200	△	18,804,000
△	1,591,200			役員報酬支出より流用 (役員退職慰労引当資産より 18,804,000円を充当)
福 利 厚 生 費 支 出	7,775,000	6,391,114	1,383,886	
(2) 事 務 所 費 支 出	25,299,000	23,205,282	2,093,718	
賃 借 料 支 出	18,389,000	17,598,084	790,916	
事 務 所 費 支 出	4,990,000	4,923,576	66,424	
光 熱 水 料 費 支 出	920,000	683,622	236,378	
修 繕 費 支 出	1,000,000	0	1,000,000	
(3) 一 般 事 務 費 支 出	22,277,000	15,073,609	7,203,391	
旅 費 交 通 費 支 出	6,100,000	3,151,300	1,081,275	消耗品費支出へ流用
△	1,867,425			
会 議 費 支 出	900,000	549,661	350,339	
渉 外 費 支 出	1,500,000	737,383	762,617	
交 際 費 支 出	1,000,000	421,319	578,681	
什 器 備 品 費 支 出	1,000,000	18,480	981,520	
消 耗 品 費 支 出	1,800,000	3,667,425	0	旅費交通費支出から流用
△	1,867,425			
図 書 費 支 出	2,907,000	1,159,893	1,747,107	
食 糧 費 支 出	400,000	224,848	175,152	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本費支出	3,500,000	3,124,885	375,115	
通信運搬費支出	1,450,000	1,165,158	284,842	
支払手数料支出	120,000	92,871	27,129	
研修費支出	300,000	47,500	252,500	
負担金支出	400,000	324,000	76,000	
租税公課支出	400,000	267,300	132,700	
雑 支 出	500,000	121,586	378,414	
事業活動支出計	763,672,000	673,547,295	90,124,705	
事業活動収支差額	△ 81,892,000	△ 25,193,854	△ 56,698,146	
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	1,490,000,000	1,952,944,136	△ 462,944,136	
(1) 銀行預金引出収入	0	39,944,136	△ 39,944,136	
(2) 投資有価証券償還収入	1,490,000,000	1,913,000,000	△ 423,000,000	
② 特定資産取崩収入	120,310,000	173,936,198	△ 53,626,198	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	100,000	1,189,900	△ 1,089,900	
(2) 役員退職慰労引当資産取崩収入	0	24,012,000	△ 24,012,000	
(3) 地域貢献民間事業活動等 支援資産償還収入	100,000	0	100,000	
(4) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取崩収入	0	27,555,427	△ 27,555,427	
(5) 財政調整積立資産償還収入	120,000,000	120,000,000	0	
(6) 財政調整積立資産取崩収入	110,000	1,178,871	△ 1,068,871	
③ 敷金・保証金戻り収入	386,000	5,329,280	△ 4,943,280	
敷 金 戻 り 収 入	386,000	5,329,280	△ 4,943,280	
投資活動収入計	1,610,696,000	2,132,209,614	△ 521,513,614	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	1,490,000,000	1,938,023,715	△ 448,023,715	
(1) 銀行預金預入支出	0	97,511,115	△ 97,511,115	
(2) 投資有価証券取得支出	1,490,000,000	1,840,512,600	△ 350,512,600	
② 特定資産取得支出	46,952,000	153,058,978	△ 106,106,978	
(1) 退職給付引当資産取得支出	6,852,000	1,544,900	5,307,100	
(2) 役員退職慰労引当資産取得支出	0	2,899,800	△ 2,899,800	
(3) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取得支出	100,000	27,576,168	△ 27,476,168	
(4) 財政調整積立資産取得支出	40,000,000	121,038,110	△ 81,038,110	
③ 固定資産取得支出	2,200,000	10,312,646	△ 8,112,646	
(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	5,891,737	△ 4,891,737	
(3) リース資産取得支出	0	4,309,200	△ 4,309,200	
(4) ソフトウェア購入支出	700,000	111,709	588,291	
投資活動支出計	1,539,152,000	2,101,395,339	△ 562,243,339	
投資活動収支差額	71,544,000	30,814,275	40,729,725	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
リース債務収入	0	4,309,200	△ 4,309,200	
リース債務収入	0	4,309,200	△ 4,309,200	
財務活動収入計	0	4,309,200	△ 4,309,200	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	0	215,460	△ 215,460	
リース債務返済支出	0	215,460	△ 215,460	
財務活動支出計	0	215,460	△ 215,460	
財務活動収支差額	0	4,093,740	△ 4,093,740	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	-	10,000,000	
当期収支差額	△ 20,348,000	9,714,161	△ 30,062,161	
前期繰越収支差額	20,348,000	238,405,313	△ 218,057,313	
次期繰越収支差額	0	248,119,474	△ 248,119,474	

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	190,401,933	205,743,914
未収金	51,629,115	58,705,282
有価証券	808,741	0
前払金	65,527	108,473
仮払金	2,263,056	332,575
立替金	0	12,000
資産合計	245,168,372	264,902,244
未払金	4,212,237	13,594,571
預り金	2,550,822	3,188,199
負債合計	6,763,059	16,782,770
次期繰越収支差額	238,405,313	248,119,474