

# 一般会計 キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	300	700	△ 400
基本財産利息収入	300	700	△ 400
②助成金収入	950,000	950,000	0
広報宣伝助成金収入	950,000	950,000	0
③交付金収入	209,526,141	221,888,505	△ 12,362,364
秋田県交付金収入	209,526,141	221,888,505	△ 12,362,364
④雑収入	0	29,700	△ 29,700
雑収入	0	29,700	△ 29,700
⑤他会計からの繰入金収入	819,302,548	912,937,529	△ 93,634,981
基金特別会計繰入金収入	819,302,548	912,937,529	△ 93,634,981
事業活動収入計	1,029,778,989	1,135,806,434	△ 106,027,445
2. 事業活動支出			
①事業費支出	993,010,529	1,093,587,357	△ 100,576,828
市長会等研修助成事業費支出	20,583,000	21,000,000	△ 417,000
中央研修所研修受講費助成事業費支出	5,414,860	6,000,000	△ 585,140
海外研修視察事業費支出	16,430,009	14,877,188	1,552,821
調査研究事業費支出	344,400	744,089	△ 399,689
広報宣伝事業費支出	2,080,252	1,943,668	136,584
市町村国際文化講演会開催事業費支出	861,867	1,045,907	△ 184,040
市町村振興助成金交付事業費支出	700,000,000	800,000,000	△ 100,000,000
県内空港活用青少年国際交流促進助成事業費支出	18,180,000	12,460,000	5,720,000
地域医療従事者医師修学資金貸与助成事業費支出	3,600,000	13,628,000	△ 10,028,000
秋田県町村電算共同化調査助成事業費支出	3,990,000	0	3,990,000
秋田ソウル国際定期便就航10周年記念助成事業費支出	10,000,000	0	10,000,000
白瀬100周年記念事業助成事業費支出	2,000,000	0	2,000,000
市町村交付金交付事業費支出	209,526,141	221,888,505	△ 12,362,364
②管理費支出	17,010,239	17,147,495	△ 137,256
給料手当支出	10,055,485	10,205,374	△ 149,889
会議費支出	347,952	392,410	△ 44,458
旅費交通費支出	421,960	185,845	236,115
通信運搬費支出	317,919	278,647	39,272
消耗品費支出	182,128	340,107	△ 157,979

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料支出	4,654,473	4,844,203	△ 189,730
租税公課支出	0	39,500	△ 39,500
光熱水費支出	183,567	218,020	△ 34,453
委託費支出	346,855	294,355	52,500
被服費支出	111,645	0	111,645
電算費活用支出	0	59,850	△ 59,850
支払手数料支出	60,380	49,250	11,130
雑費支出	327,875	239,934	87,941
③他会計への繰入金支出	32,800,435	851,676	31,948,759
基金特別会計への繰出金支出	32,800,435	851,676	31,948,759
事業活動支出計	1,042,821,203	1,111,586,528	△ 68,765,325
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,042,214	24,219,906	△ 37,262,120
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出	0	36,150	△ 36,150
車両運搬具除却費支出	0	36,150	△ 36,150
投資活動支出計	0	36,150	△ 36,150
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 36,150	36,150
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 予備費によるキャッシュ・フロー	0	371,605	△ 371,605
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 13,042,214	23,812,151	△ 36,854,365
VI 現金及び現金同等物の期首残高	50,212,157	26,400,006	23,812,151
VII 現金及び現金同等物の期末残高	37,169,943	50,212,157	△ 13,042,214

# 基金特別会計 キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	49,754,356	58,084,238	△ 8,329,882
基金積立資産運用収入	49,754,356	58,084,238	△ 8,329,882
②交付金収入	531,179,167	543,344,625	△ 12,165,458
秋田県交付金収入	531,179,167	543,344,625	△ 12,165,458
③貸付事業収入	539,586,504	516,791,451	22,795,053
短期貸付金償還収入	0	0	0
長期貸付金償還収入	470,038,312	450,948,324	19,089,988
貸付金利息収入	69,548,192	65,843,127	3,705,065
④雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
⑤他会計からの繰入金収入	32,800,435	851,676	31,948,759
一般会計繰入金収入	32,800,435	851,676	31,948,759
事業活動収入計	1,153,320,462	1,119,071,990	34,248,472
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,151,017,914	984,134,461	166,883,453
短期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	1,097,900,000	929,800,000	168,100,000
全国協会納付金支出	53,117,914	54,334,461	△ 1,216,547
②他会計への繰入金支出	819,302,548	912,937,529	△ 93,634,981
一般会計繰入金支出	819,302,548	912,937,529	△ 93,634,981
事業活動支出計	1,970,320,462	1,897,071,990	73,248,472
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 817,000,000	△ 778,000,000	△ 39,000,000
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	1,397,900,000	1,229,800,000	168,100,000
基金積立資産取崩収入	1,397,900,000	1,229,800,000	168,100,000
投資活動収入計	1,397,900,000	1,229,800,000	168,100,000

