

一般会計 キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	249	300	△ 51
基本財産利息収入	249	300	△ 51
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	234,962,443	209,526,141	25,436,302
秋田県交付金収入	234,962,443	209,526,141	25,436,302
④雑収入	105,000	0	105,000
雑収入	105,000	0	105,000
⑤他会計からの繰入金収入	813,768,495	819,302,548	△ 5,534,053
基金特別会計繰入金収入	813,768,495	819,302,548	△ 5,534,053
事業活動収入計	1,049,786,187	1,029,778,989	20,007,198
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,013,641,606	993,010,529	20,631,077
市長会等研修助成事業費支出	20,662,000	20,583,000	79,000
中央研修所研修受講費助成事業費支出	7,262,764	5,414,860	1,847,904
海外研修視察事業費支出	15,761,103	16,430,009	△ 668,906
調査研究事業費支出	349,440	344,400	5,040
広報宣伝事業費支出	1,836,831	2,080,252	△ 243,421
市町村国際文化講演会開催事業費支出	833,025	861,867	△ 28,842
市町村振興助成金交付事業費支出	700,000,000	700,000,000	0
県内空港活用青少年国際交流促進助成事業費支出	7,960,000	18,180,000	△ 10,220,000
地域医療従事者医師修学資金貸与助成事業費支出	13,014,000	3,600,000	9,414,000
秋田県町村電算共同化調査助成事業費支出	11,000,000	3,990,000	7,010,000
秋田ソル国際定期便就航10周年記念助成事業費支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
白瀬100周年記念事業助成事業費支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
市町村交付金交付事業費支出	234,962,443	209,526,141	25,436,302

科 目		当年度	前年度	増 減
②	管理費支出	18,246,981	17,010,239	1,236,742
	給料手当支出	10,355,555	10,055,485	300,070
	会議費支出	765,454	347,952	417,502
	旅費交通費支出	244,760	421,960	△ 177,200
	通信運搬費支出	306,957	317,919	△ 10,962
	消耗品費支出	449,620	182,128	267,492
	賃借料支出	4,280,623	4,654,473	△ 373,850
	光熱水費支出	180,565	183,567	△ 3,002
	委託費支出	924,300	346,855	577,445
	電算機活用費支出	282,135	0	282,135
	被服費支出	0	111,645	△ 111,645
	支払手数料支出	49,460	60,380	△ 10,920
	雑費支出	407,552	327,875	79,677
③	他会計への繰入金支出	370,206	32,800,435	△ 32,430,229
	基金特別会計への繰出金支出	370,206	32,800,435	△ 32,430,229
	事業活動支出計	1,032,258,793	1,042,821,203	△ 10,562,410
	事業活動によるキャッシュ・フロー	17,527,394	△ 13,042,214	30,569,608
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			
	投資活動支出計	0	0	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
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	現金及び現金同等物の増減額	17,527,394	△ 13,042,214	30,569,608
V	現金及び現金同等物の期首残高	37,169,943	50,212,157	△ 13,042,214
VI	現金及び現金同等物の期末残高	54,697,337	37,169,943	17,527,394

基金特別会計 キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	42,550,317	49,754,356	△ 7,204,039
基金積立資産運用収入	42,550,317	49,754,356	△ 7,204,039
②交付金収入	606,453,513	531,179,167	75,274,346
秋田県交付金収入	606,453,513	531,179,167	75,274,346
③貸付事業収入	784,739,808	539,586,504	245,153,304
短期貸付金償還収入	0	0	0
長期貸付金償還収入	713,521,630	470,038,312	243,483,318
貸付金利息収入	71,218,178	69,548,192	1,669,986
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	370,206	32,800,435	△ 32,430,229
一般会計繰入金収入	370,206	32,800,435	△ 32,430,229
事業活動収入計	1,434,113,844	1,153,320,462	280,793,382
2. 事業活動支出			
①事業費支出	885,345,349	1,151,017,914	△ 265,672,565
短期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	824,700,000	1,097,900,000	△ 273,200,000
全国協会納付金支出	60,645,349	53,117,914	7,527,435
②他会計への繰入金支出	813,768,495	819,302,548	△ 5,534,053
一般会計繰入金支出	813,768,495	819,302,548	△ 5,534,053
事業活動支出計	1,699,113,844	1,970,320,462	△ 271,206,618
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,000,000	△ 817,000,000	552,000,000
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	1,124,700,000	1,397,900,000	△ 273,200,000
基金積立資産取崩収入	1,124,700,000	1,397,900,000	△ 273,200,000
投資活動収入計	1,124,700,000	1,397,900,000	△ 273,200,000

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 投資活動支出			
①特定資産積立支出	859,700,000	580,900,000	278,800,000
基金積立資産支出	859,700,000	580,900,000	278,800,000
投資活動支出計	859,700,000	580,900,000	278,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	265,000,000	817,000,000	△ 552,000,000
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
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
V 現金及び現金同等物の増減額	0	0	0
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	0	0	0
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	0	0	0