

収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(円)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
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	249	0	0	249
基本財産利息収入	249	0	0	249
②特定資産運用収入	0	42,550,317	0	42,550,317
基金積立資産運用収入	0	42,550,317	0	42,550,317
③受取助成金	950,000	0	0	950,000
広報宣伝費受取助成金	950,000	0	0	950,000
④交付金収入	234,962,443	606,453,513	0	841,415,956
秋田県交付金収入	234,962,443	606,453,513	0	841,415,956
⑤貸付事業収入	0	784,739,808	0	784,739,808
短期貸付金償還収入	0	0	0	0
長期貸付金償還収入	0	713,521,630	0	713,521,630
貸付金利息収入	0	71,218,178	0	71,218,178
⑥雑収入	105,000	0	0	105,000
雑収入	105,000	0	0	105,000
⑦他会計からの繰入金収入	813,768,495	370,206	△ 814,138,701	0
基金特別会計繰入金収入	813,768,495	0	△ 813,768,495	0
一般会計繰入金収入	0	370,206	△ 370,206	0
事業活動収入計	1,049,786,187	1,434,113,844	△ 814,138,701	1,669,761,330
2. 事業活動支出				
①事業費支出	1,013,641,606	885,345,349	0	1,898,986,955
市長会等研修助成事業費支出	20,662,000	0	0	20,662,000
中央研修所研修受講費助成事業費支出	7,262,764	0	0	7,262,764
海外研修視察事業費支出	15,761,103	0	0	15,761,103
調査研究事業費支出	349,440	0	0	349,440
広報宣伝事業費支出	1,836,831	0	0	1,836,831
市町村国際文化講演会開催事業費支出	833,025	0	0	833,025
市町村振興助成金交付事業費支出	700,000,000	0	0	700,000,000
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	0	0	7,960,000
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	0	0	13,014,000
秋田県町村電算共同化調査助成事業費支出	11,000,000	0	0	11,000,000
市町村交付金交付事業費支出	234,962,443	0	0	234,962,443
短期貸付金支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	824,700,000	0	824,700,000
全国協会納付金支出	0	60,645,349	0	60,645,349

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
②管理費支出	18,246,821	0	0	18,246,821
給料手当支出	10,355,395	0	0	10,355,395
会議費支出	765,454	0	0	765,454
旅費交通費支出	244,760	0	0	244,760
通信運搬費支出	306,957	0	0	306,957
消耗品費支出	449,620	0	0	449,620
賃借料支出	4,280,623	0	0	4,280,623
光熱水費支出	180,565	0	0	180,565
委託費支出	924,300	0	0	924,300
電算機活用費支出	282,135	0	0	282,135
支払手数料支出	49,460	0	0	49,460
雑費支出	407,552	0	0	407,552
③他会計への繰出金支出	370,206	813,768,495	△ 814,138,701	0
基金特別会計繰出金支出	370,206	0	△ 370,206	0
一般会計繰出金支出	0	813,768,495	△ 813,768,495	0
事業活動支出計	1,032,258,633	1,699,113,844	△ 814,138,701	1,917,233,776
事業活動収支差額	17,527,554	△ 265,000,000	0	△ 247,472,446
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	1,124,700,000	0	1,124,700,000
基金積立資産取崩収入	0	1,124,700,000	0	1,124,700,000
投資活動収入計	0	1,124,700,000	0	1,124,700,000
2. 投資活動支出				
①特定資産積立支出	0	859,700,000	0	859,700,000
基金積立資産支出	0	859,700,000	0	859,700,000
投資活動支出計	0	859,700,000	0	859,700,000
投資活動収支差額	0	265,000,000	0	265,000,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	17,527,554	0	0	17,527,554
前期繰越収支差額	37,009,155	0	0	37,009,155
次期繰越収支差額	54,536,709	0	0	54,536,709

一般会計 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

(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	1,000	249	751	
基本財産利息収入	1,000	249	751	
②助成金収入	950,000	950,000	0	
広報宣伝費助成金収入	950,000	950,000	0	全国協会等からの助成金
③交付金収入	219,950,000	234,962,443	△ 15,012,443	
秋田県交付金収入	219,950,000	234,962,443	△ 15,012,443	オータムジャンボ交付金
④雑収入	1,000	105,000	△ 104,000	
雑収入	1,000	105,000	△ 104,000	
⑤他会計からの繰入金収入	812,251,000	813,768,495	△ 1,517,495	
基金特別会計繰入金収入	812,251,000	813,768,495	△ 1,517,495	(内訳)貸付金利息収入 71,218,178 基金積立資産運用収入 42,550,317 市町村振興助成金 700,000,000
事業活動収入計	1,033,153,000	1,049,786,187	△ 16,633,187	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	1,016,270,000	1,013,641,606	2,628,394	
市長会等研修助成事業費支出	21,000,000	20,662,000	338,000	
中央研修所研修受講費助成事業費支出	8,000,000	7,262,764	737,236	
海外研修視察事業費支出	15,400,000	15,761,103	△ 361,103	予備費充当額 400,065(団長等事務局旅費分)
調査研究事業費支出	500,000	349,440	150,560	
広報宣伝事業費支出	2,500,000	1,836,831	663,169	
市町村国際文化講演会開催事業費支出	1,000,000	833,025	166,975	
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	12,500,000	7,960,000	4,540,000	
地域医療従事者医師修学資金貸与助成事業	24,420,000	13,014,000	11,406,000	
秋田県町村電算共同化調査助成事業	11,000,000	11,000,000	0	
市町村交付金交付事業費支出	219,950,000	234,962,443	△ 15,012,443	オータムジャンボ交付金

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費支出	29,831,000	18,246,821	11,584,179	
給料手当支出	17,861,000	10,355,395	7,505,605	
会議費支出	1,000,000	765,454	234,546	本協会理事会・評議員会等
旅費交通費支出	900,000	244,760	655,240	
通信運搬費支出	700,000	306,957	393,043	郵送料・電話使用料等
消耗品費支出	500,000	449,620	50,380	
賃借料支出	5,400,000	4,280,623	1,119,377	事務室賃借料・パソコンリース料等
光熱水費支出	320,000	180,565	139,435	
委託費支出	1,000,000	924,300	75,700	新法人移行業務委託・事務室清掃等
電算機活用費支出	1,500,000	282,135	1,217,865	新会計システム導入費用等
支払手数料支出	150,000	49,460	100,540	
雑費支出	500,000	407,552	92,448	
③他会計への繰出金支出	100,000	370,206	△ 270,206	
基金特別会計への繰出金支出	100,000	370,206	△ 270,206	基金積立のため繰り出し
事業活動支出計	1,046,201,000	1,032,258,633	13,942,367	
事業活動収支差額	△ 13,048,000	17,527,554	△ 30,575,554	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
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	300,000	0	300,000	
什器備品購入支出	300,000	0	300,000	
投資活動支出計	300,000	0	300,000	
投資活動収支差額	△ 300,000	0	△ 300,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	(注)
当期収支差額	△ 14,348,000	17,527,554	△ 31,875,554	
前期繰越収支差額	50,135,000	37,009,155	13,125,845	
次期繰越収支差額	35,787,000	54,536,709	△ 18,749,709	

(注)予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載している。

基金特別会計 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

(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特定資産運用収入	37,100,000	42,550,317	△ 5,450,317	
基金積立資産運用収入	37,100,000	42,550,317	△ 5,450,317	国債利金等
②交付金収入	593,970,000	606,453,513	△ 12,483,513	
秋田県交付金収入	593,970,000	606,453,513	△ 12,483,513	サマージャンボ交付金
③貸付事業収入	594,634,000	784,739,808	△ 190,105,808	
短期貸付金償還収入	1,000	0	1,000	
長期貸付金償還収入	519,482,000	713,521,630	△ 194,039,630	長期貸付金 元金償還
貸付金利息収入	75,151,000	71,218,178	3,932,822	長期貸付金 利息償還
④雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
⑤他会計からの繰入金収入	100,000	370,206	△ 270,206	
一般会計繰入金収入	100,000	370,206	△ 270,206	積立のため繰り入れ
事業活動収入計	1,225,805,000	1,434,113,844	△ 208,308,844	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	959,398,000	885,345,349	74,052,651	
短期貸付金支出	1,000	0	1,000	
長期貸付金支出	900,000,000	824,700,000	75,300,000	市町村等への長期貸付
全国協会納付金支出	59,397,000	60,645,349	△ 1,248,349	
②他会計への繰出金支出	812,251,000	813,768,495	△ 1,517,495	(内訳)
一般会計への繰出金支出	812,251,000	813,768,495	△ 1,517,495	貸付金利息収入 71,218,178 基金積立資産運用収入 42,550,317 市町村振興助成金 700,000,000
事業活動支出計	1,771,649,000	1,699,113,844	72,535,156	
事業活動収支差額	△ 545,844,000	△ 265,000,000	△ 280,844,000	

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特定資産取崩収入	1,200,000,000	1,124,700,000	75,300,000	
基金積立資産取崩収入	1,200,000,000	1,124,700,000	75,300,000	長期貸付金・市町村振興助成金
投資活動収入計	1,200,000,000	1,124,700,000	75,300,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産積立支出	654,156,000	859,700,000	△ 205,544,000	
基金積立資産支出	654,156,000	859,700,000	△ 205,544,000	
投資活動支出計	654,156,000	859,700,000	△ 205,544,000	
投資活動収支差額	545,844,000	265,000,000	280,844,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

計算書類に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲は、現金、預金、有価証券及び預り金とする。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金(基本金)	1,000,000	0	0	1,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

一般会計

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	37,169,943	54,697,337
預り金	△ 160,788	△ 160,628
次期繰越収支差額	37,009,155	54,536,709