

# 収支計算書

(自平成22年4月1日 至平成22年11月30日)

一般会計 (1ページ)

単位：円

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1,000	1,503	△ 503	
基本財産利息収入	1,000	1,503	△ 503	
(2) 交付金収入	299,108,000	285,363,566	13,744,434	ホーム交付金
交付金収入	299,108,000	285,363,566	13,744,434	22年度収益金
(3) 助成金収入	1,070,000	1,070,000	0	
全国協会からの助成金収入	870,000	870,000	0	
研修財団からの助成金収入	200,000	200,000	0	両アカデミー@100,000
(4) 雑収入	300,000	300,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	
(5) 他会計からの繰入金収入	357,211,000	148,246,867	208,964,133	
基金特別会計からの繰入金収入	357,211,000	148,246,867	208,964,133	基金運用分23,071,051 貸付利息分45,175,816 基金取崩分(指定) 会館助成分80,000,000
事業活動収入計 (A)	657,690,000	434,981,936	222,708,064	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	608,475,100	135,943,255	472,531,845	
市町村交付金支出	299,108,000	0	299,108,000	
市町村交付金支出	299,108,000	0	299,108,000	
研修費支出	29,514,100	18,892,251	10,621,849	
研修費支出	4,885,000	2,961,827	1,923,173	トップセミナー等開催478,322 先進地研修2,483,505
研修助成費支出	24,629,100	15,930,424	8,698,676	(注) 4団体助成6,131,469 ブロック研修助成1,196,680 行政研究G助成1,800,000 建設センター助成2,766,100 アカデミー助成4,018,215 通信費17,960
市町村振興促進費支出	80,178,000	31,165,245	49,012,755	
市町村振興促進費支出	80,178,000	31,165,245	49,012,755	魅力コミュ関係31,150,000 いきいき関係会議9,345 通信費5,900
調査研究事業費支出	2,304,000	942,690	1,361,310	
調査研究事業費支出	2,304,000	942,690	1,361,310	市町村職員必携冊子作成
広報活動費支出	5,371,000	4,943,069	427,931	
広報活動費支出	5,371,000	4,943,069	427,931	サマーゼンボ3,799,588 オータムゼンボ1,143,481
助成費支出	82,000,000	80,000,000	2,000,000	
市町村会館助成費支出	80,000,000	80,000,000	0	修繕積立助成
団体助成費支出	2,000,000	0	2,000,000	
災害支援費支出	110,000,000	0	110,000,000	
災害交付金支出	100,000,000	0	100,000,000	
災害見舞金支出	10,000,000	0	10,000,000	

科目	予算額	決算額	差異	備考
(2) 管理費支出	44,467,000	26,798,248	17,668,752	
役員報酬支出	560,000	122,221	437,779	
給料手当支出	17,418,000	10,349,184	7,068,816	
臨時職員賃金支出	2,222,000	1,467,650	754,350	
福利厚生費支出	2,847,000	1,675,811	1,171,189	
会議費支出	1,626,000	1,044,094	581,906	理事会等開催76,876 関東ブロック会議967,218
旅費交通費支出	243,000	176,740	66,260	
通信運搬費支出	351,000	186,411	164,589	切手代41,110 電話回線使用料66,976 FAX回線使用料37,879 ネット接続料40,446
消耗品費支出	557,000	251,714	305,286	
新聞図書費支出	364,000	241,952	122,048	図書費117,640 新聞購読費124,312
燃料費支出	35,000	20,814	14,186	
印刷製本費支出	132,000	67,350	64,650	
光熱水料費支出	114,000	68,560	45,440	
消耗什器備品費支出	300,000	288,600	11,400	事務イス201,600 地デジTV87,000
賃借料支出	7,896,000	5,148,160	2,747,840	事務室料4,754,400 コピーリース67,200 公用車リース319,000 貸金庫使用料7,560
諸謝金支出	1,260,000	840,000	420,000	
租税公課支出	40,000	2,600	37,400	収入印紙代
負担金支出	7,611,000	4,547,442	3,063,558	組合派遣職員分4,544,942 研修等負担2,500
手数料支出	155,000	85,170	69,830	
業務委託費支出	252,000	168,000	84,000	
交際接待費支出	100,000	10,000	90,000	
雑費支出	384,000	35,775	348,225	
事業活動支出計 (B)	652,942,100	162,741,503	490,200,597	
事業活動収支差額 (A) - (B)	4,747,900	272,240,433	△ 267,492,533	
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (C)	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	323,000	215,115	107,885	
退職給付引当預金取得支出	323,000	215,115	107,885	
(2) 有形固定資産取得支出	390,000	153,300	236,700	
什器備品購入支出	390,000	153,300	236,700	
(3) 無形固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
ソフトウェア購入支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計 (D)	714,000	368,415	345,585	
投資活動収支差額 (C) - (D)	△ 714,000	△ 368,415	△ 345,585	

科目	予算額	決算額	差異	備考
予備費支出 (E)	3,000,000 △ 966,100		2,033,900	(注)
前期繰越収支差額	13,000,000	36,153,015	△ 23,153,015	
次期繰越収支差額	15,000,000	308,025,033	△ 293,025,033	
当期収入計 (A) + (C)	657,690,000	434,981,936	222,708,064	
前期繰越収支差額	13,000,000	36,153,015	△ 23,153,015	
収入合計	670,690,000	471,134,951	199,555,049	
当期支出計 (B) + (D) + (E)	655,690,000	163,109,918	492,580,082	
次期繰越収支差額	15,000,000	308,025,033	△ 293,025,033	
支出合計	670,690,000	471,134,951	199,555,049	

# 収支計算書

(自平成22年4月1日 至平成22年11月30日)

基金特別会計 (1ページ)

単位：円

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	49,091,000	23,071,956	26,019,044	
基金運用収入	49,091,000	23,071,956	26,019,044	
(2) 交付金収入	821,368,000	768,047,899	53,320,101	サマージャンボ
交付金収入	821,367,000	768,047,899	53,319,101	22年度収益717,441,832 21年度時効50,606,067
臨時交付金収入	1,000	0	1,000	
(3) 事業収入	1,009,163,000	455,968,715	553,194,285	
短期貸付金償還金収入	100,000,000	0	100,000,000	
短期貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
長期貸付金償還金収入	819,482,000	410,792,899	408,689,101	
長期貸付金利息収入	89,680,000	45,175,816	44,504,184	
事業活動収入計 (A)	1,879,622,000	1,247,088,570	632,533,430	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,682,138,000	1,479,104,787	203,033,213	
納付金支出	82,137,000	76,804,787	5,332,213	
全国協会納付金支出	82,137,000	76,804,787	5,332,213	
短期貸付金支出	100,000,000	0	100,000,000	
短期貸付金支出	100,000,000	0	100,000,000	
長期貸付金支出	1,500,000,000	1,402,300,000	97,700,000	
長期貸付金支出	1,500,000,000	1,402,300,000	97,700,000	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
(2) 他会計への繰入金支出	357,211,000	148,246,867	208,964,133	
一般会計への繰入金支出	357,211,000	148,246,867	208,964,133	基金運用分23,071,051 貸付利息分45,175,816 基金取崩分(指定) 会館助成分80,000,000
事業活動支出計 (B)	2,039,349,000	1,627,351,654	411,997,346	
事業活動収支差額 (A) - (B)	△ 159,727,000	△ 380,263,084	220,536,084	

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>Ⅱ. 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
(1) 基金積立預金取崩収入	1,858,548,000	1,482,300,000	376,248,000	長期貸付分1,402,300,000 会館助成分80,000,000
投資活動収入計 (C)	1,858,548,000	1,482,300,000	376,248,000	
2 投資活動支出				
(1) 基金積立預金取得支出	1,698,821,000	1,102,036,916	596,784,084	交付金691,243,112 貸付償還410,792,899 基金運用905
投資活動支出計 (D)	1,698,821,000	1,102,036,916	596,784,084	
投資活動収支差額 (C) - (D)	159,727,000	380,263,084	△ 220,536,084	
<b>Ⅲ. 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	2,000	0	2,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計 (E)	2,000	0	2,000	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	2,000	0	2,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計 (F)	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額 (E) - (F)	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	
当期収入計 (A) + (C) + (E)	3,738,172,000	2,729,388,570	1,008,783,430	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	3,738,172,000	2,729,388,570	1,008,783,430	
当期支出計 (B) + (D) + (F)	3,738,172,000	2,729,388,570	1,008,783,430	
次期繰越収支差額	0	0	0	
支出合計	3,738,172,000	2,729,388,570	1,008,783,430	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金及び有価証券並びにその他の短期債権・債務とする。

ただし短期借入金を除く。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	39,222,898	310,381,186
未収金	0	29,900
前払金	0	205,560
合計	39,222,898	310,616,646
未払金	2,959,241	2,591,613
預り金	110,642	0
合計	3,069,883	2,591,613
次期繰越収支差額	36,153,015	308,025,033

### 3. 予備費の使用(注)

予備費△966,100は研修助成費支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

**収支計算書総括表**  
(自平成22年4月1日 至平成22年11月30日)

(1ページ)

単位:円

科目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,503	0		1,503
(2) 特定資産運用収入				
基金運用収入	0	23,071,956		23,071,956
(3) 交付金収入				
交付金収入	285,363,566	768,047,899		1,053,411,465
(4) 助成金収入				
全国協会からの助成金収入	870,000	0		870,000
研修財団からの助成金収入	200,000	0		200,000
(5) 事業収入				
長期貸付金償還金収入	0	410,792,899		410,792,899
長期貸付金利息収入	0	45,175,816		45,175,816
(6) 雑収入				
雑収入	300,000	0		300,000
(7) 他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	148,246,867	0	△ 148,246,867	0
事業活動収入計	434,981,936	1,247,088,570	△ 148,246,867	1,533,823,639
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出				
市町村交付金支出				
市町村交付金支出	0	0		0
研修費支出				
研修費支出	2,961,827	0		2,961,827
研修助成費支出	15,930,424	0		15,930,424
市町村振興促進費支出				
市町村振興促進費支出	31,165,245	0		31,165,245
調査研究事業費支出				
調査研究事業費支出	942,690	0		942,690
広報活動費支出				
広報活動費支出	4,943,069	0		4,943,069
助成費支出				
市町村会館助成費支出	80,000,000	0		80,000,000
団体助成費支出	0	0		0
災害支援費支出				
災害見舞金支出	0	0		0
納付金支出				
全国協会納付金支出	0	76,804,787		76,804,787
長期貸付金支出				
長期貸付金支出	0	1,402,300,000		1,402,300,000
事業費支出計	135,943,255	1,479,104,787		1,615,048,042
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	122,221	0		122,221
給料手当支出	10,349,184	0		10,349,184
臨時職員賃金支出	1,467,650	0		1,467,650
福利厚生費支出	1,675,811	0		1,675,811
会議費支出	1,044,094	0		1,044,094
旅費交通費支出	176,740	0		176,740

科目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合計
通信運搬費支出	186,411	0		186,411
消耗品費支出	251,714	0		251,714
新聞図書費支出	241,952	0		241,952
燃料費支出	20,814	0		20,814
印刷製本費支出	67,350	0		67,350
光熱水料費	68,560	0		68,560
消耗什器備品費支出	288,600	0		288,600
賃借料支出	5,148,160	0		5,148,160
諸謝金支出	840,000	0		840,000
租税公課支出	2,600	0		2,600
負担金支出	4,547,442	0		4,547,442
手数料支出	85,170	0		85,170
業務委託費支出	168,000	0		168,000
交際接待費支出	10,000	0		10,000
雑費支出	35,775	0		35,775
管理費支出計	26,798,248	0		26,798,248
(3) 他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	0	148,246,867	△ 148,246,867	0
他会計への繰入金支出計	0	148,246,867	△ 148,246,867	0
事業活動支出計	162,741,503	1,627,351,654	△ 148,246,867	1,641,846,290
事業活動収支差額	272,240,433	△ 380,263,084		△ 108,022,651
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				
基金積立預金取崩収入	0	1,482,300,000		1,482,300,000
特定資産取崩収入計	0	1,482,300,000		1,482,300,000
投資活動収入計	0	1,482,300,000		1,482,300,000
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
基金積立預金取得支出	0	1,102,036,916		1,102,036,916
退職給付引当預金取得支出	215,115	0		215,115
特定資産取得支出計	215,115	1,102,036,916		1,102,252,031
(2) 有形固定資産取得支出				
什器備品購入支出	153,300	0		153,300
有形固定資産取得支出計	153,300	0		153,300
無形固定資産取得支出計	0	0		0
投資活動支出計	368,415	1,102,036,916		1,102,405,331
投資活動収支差額	△ 368,415	380,263,084		379,894,669
当期収支差額	271,872,018	0		271,872,018
前期繰越収支差額	36,153,015	0		36,153,015
次期繰越収支差額	308,025,033	0		308,025,033

当期収入計	434,981,936	2,729,388,570	△ 148,246,867	3,016,123,639
前期繰越収支差額	36,153,015	0	0	36,153,015
収入合計	471,134,951	2,729,388,570	△ 148,246,867	3,052,276,654
当期支出計	163,109,918	2,729,388,570	△ 148,246,867	2,744,251,621
次期繰越収支差額	308,025,033	0	0	308,025,033
支出合計	471,134,951	2,729,388,570	△ 148,246,867	3,052,276,654