

## 平成28年度 資金収支計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	流用額	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	9,000	9,150	0	△ 150	
基本財産受取利息収入	9,000	9,150	0	△ 150	
② 事業収入	310,838,000	311,014,499	0	△ 176,499	
移住定住支援事業収入	8,706,000	8,598,400	0	107,600	
不動産事業収入	277,000,000	277,410,219	0	△ 410,219	
駐車場事業収入	2,707,000	2,572,080	0	134,920	
ふるさと帰帰推進事業収入	17,530,000	17,538,800	0	△ 8,800	
保育園整備関連事業収入	4,895,000	4,895,000	0	0	
③ 補助金等収入	512,407,000	512,296,703	0	110,297	
地方公共団体受取補助金収入	508,704,000	508,593,000	0	111,000	
国庫補助金収入	3,703,000	3,703,703	0	△ 703	
④ 雑収入	11,092,000	11,427,226	0	△ 335,226	
受取利息	1,000	69	0	931	
受取配当金	3,000	3,000	0	0	
土地賃借料	11,088,000	10,988,000	0	100,000	
雑収益	0	436,157	0	△ 436,157	
事業活動収入計	834,346,000	834,747,578	0	△ 401,578	
2. 事業活動支出				0	
① 事業費	214,645,000	212,570,042	0	2,074,958	
報酬支出	7,129,000	7,125,000	0	4,000	
給料手当支出	23,545,000	23,591,126	46,126	0 (注1)	
法定福利費支出	4,113,000	4,032,349	0	80,651	
福利厚生費支出	164,000	89,131	0	74,869	
退職給付費用支出	794,000	831,461	37,461	0 (注2)	
会議費等連絡費支出	35,000	34,687	0	313	
広告宣伝費支出	3,172,000	3,094,866	0	77,134	
印刷製本費支出	45,000	44,604	0	396	
旅費交通費支出	819,000	807,782	0	11,218	
賃借料支出	5,071,000	4,765,887	0	305,113	
地代家賃支出	44,901,000	44,862,616	0	38,384	
光熱水料費支出	889,000	890,983	1,983	0 (注3)	
通信運搬費支出	1,138,000	959,735	0	178,265	
消耗品費支出	669,000	725,432	56,432	0 (注4)	
消耗什器備品支出	212,000	223,445	11,445	0 (注5)	
燃料費支出	59,000	71,073	12,073	0 (注6)	
保険料支出	5,602,000	5,776,493	174,493	0 (注7)	
手数料支出	588,000	567,711	0	20,289	
修繕費支出	3,413,000	3,157,240	0	255,760	
維持管理費支出	906,000	1,206,946	300,946	0 (注8)	
租税公課支出	51,321,000	49,458,251	△ 950,281	912,468 (注9)	
委託費支出	26,847,000	26,743,369	0	103,631	
支払利息支出	31,573,000	31,882,322	309,322	0 (注10)	
共益費支出	107,000	104,273	0	2,727	
工事費支出	99,000	98,280	0	720	
測量試験費支出	1,026,000	1,026,000	0	0	
諸謝金支出	51,000	51,000	0	0	
備品購入支出	126,000	125,580	0	420	
雑支出	231,000	222,400	0	8,600	

## 平成28年度 資金収支計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	流用額	差異	備考
② 管理費	4,270,000	4,221,294	0	48,706	
報酬支出	447,000	447,000	0	0	
給料手当支出	2,155,000	2,158,373	3,373	0	(注11)
法定福利費支出	411,000	425,739	14,739	0	(注12)
福利厚生費支出	10,000	9,050	0	950	
退職給付費用支出	168,000	167,282	0	718	
諸会費支出	255,000	254,040	0	960	
交際費支出	25,000	25,000	0	0	
旅費交通費支出	141,000	70,200	△ 30,661	40,139	(注13)
賃借料支出	53,000	52,639	0	361	
通信運搬費支出	4,000	3,123	0	877	
消耗品費支出	13,000	12,058	0	942	
保険料支出	17,000	14,513	0	2,487	
手数料支出	21,000	23,327	2,327	0	(注14)
修繕費支出	0	10,222	10,222	0	(注15)
租税公課支出	70,000	69,822	0	178	
委託費支出	445,000	444,306	0	694	
教育研修費支出	34,000	34,000	0	0	
雑支出	1,000	600	0	400	
事業活動支出計	218,915,000	216,791,336	0	2,123,664	
事業活動収支差額	615,431,000	617,956,242	0	△ 2,525,242	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 保証金預り収入	0	21,900,000	0	△ 21,900,000	
投資活動収入計	0	21,900,000	0	△ 21,900,000	
2. 投資活動支出					
① 固定資産取得支出	103,140,000	103,140,000	0	0	
建設仮勘定支出	103,140,000	103,140,000	0	0	
投資活動支出計	103,140,000	103,140,000	0	0	
投資活動収支差額	△ 103,140,000	△ 81,240,000	0	△ 21,900,000	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	2,717,800,000	2,655,300,000	0	62,500,000	
短期借入金収入	1,945,300,000	1,945,300,000	0	0	
長期借入金収入	772,500,000	710,000,000	0	62,500,000	
財務活動収入計	2,717,800,000	2,655,300,000	0	62,500,000	
2. 財務活動支出					
① 借入金支出	2,689,066,000	2,626,565,350	0	62,500,650	
短期借入金支出	2,115,300,000	2,052,800,000	0	62,500,000	
長期借入金支出	573,766,000	573,765,350	0	650	
財務活動支出計	2,689,066,000	2,626,565,350	0	62,500,650	
財務活動収支差額	28,734,000	28,734,650	0	△ 650	
IV 予備費	500,000	0	0	500,000	
当期収支差額	540,525,000	565,450,892	0	△ 24,925,892	
前期繰越収支差額	△ 433,704,000	△ 433,704,702	0	702	
次期繰越収支差額	106,821,000	131,746,190	0	△ 24,925,190	