

平成29年度 資金収支計算書

(平成29年4月1日から平成30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	336,643,000	337,215,971	0	△ 572,971	
移住定住支援事業収入	5,228,000	5,228,000	0	0	
不動産事業収入	312,081,000	312,624,867	0	△ 543,867	
駐車場事業収入	3,579,000	3,608,104	0	△ 29,104	
ふるさと帰帰推進事業収入	15,755,000	15,755,000	0	0	
③ 補助金等収入	511,823,000	511,670,703	0	152,297	
地方公共団体受取補助金収入	508,120,000	507,967,000	0	153,000	
国庫補助金収入	3,703,000	3,703,703	0	△ 703	
④ 雑収入	105,527,000	105,008,641	0	518,359	
受取利息	0	12	0	△ 12	
受取配当金	2,000	2,000	0	0	
土地賃借料	11,028,000	10,488,000	0	540,000	
雑収益	94,497,000	94,518,629	0	△ 21,629	
⑤ 棚卸資産売却収入	132,836,000	132,836,185	0	△ 185	
土地売却収入	132,836,000	132,836,185	0	△ 185	
事業活動収入計	1,086,838,000	1,086,740,650	0	97,350	
2. 事業活動支出				0	
① 事業費	296,110,000	295,326,393	0	783,607	
報酬支出	8,163,000	8,160,000	0	3,000	
給料手当支出	22,339,000	22,328,539	0	10,461	
法定福利費支出	4,343,000	3,822,227	△ 390,224	130,549 (注1)	
福利厚生費支出	144,000	143,576	6,872	7,296 (注2)	
退職給付費用支出	2,553,000	2,808,176	262,691	7,515 (注3)	
会議費等連絡費支出	19,000	18,018	0	982	
広告宣伝費支出	1,311,000	1,114,714	△ 182,083	14,203 (注4)	
印刷製本費支出	979,000	978,480	0	520	
旅費交通費支出	553,000	552,192	700	1,508 (注5)	
賃借料支出	4,588,000	4,845,264	280,962	23,698 (注6)	
地代家賃支出	59,975,000	59,970,723	0	4,277	
光熱水料費支出	1,026,000	1,031,803	24,012	18,209 (注7)	
通信運搬費支出	923,000	883,750	0	39,250	
消耗品費支出	936,000	1,002,952	75,276	8,324 (注8)	
消耗什器備品支出	100,000	21,600	0	78,400	
燃料費支出	76,000	76,919	2,402	1,483 (注9)	
保険料支出	6,259,000	6,413,094	164,485	10,391 (注10)	
手数料支出	2,387,000	2,014,428	△ 262,691	109,881 (注11)	
修繕費支出	5,320,000	4,971,786	△ 330,805	17,409 (注12)	
維持管理費支出	2,561,000	2,522,149	0	38,851	
租税公課支出	130,090,000	130,221,738	158,982	27,244 (注13)	
委託費支出	27,483,000	27,328,052	0	154,948	
支払利息支出	13,523,000	13,523,578	23,101	22,523 (注14)	
共益費支出	110,000	107,331	0	2,669	
諸謝金支出	3,000	3,000	0	0	
教育研修費支出	6,000	6,000	0	0	
備品購入支出	44,000	166,320	166,320	44,000 (注15)	
雑支出	296,000	289,984	0	6,016	

平成29年度 資金収支計算書

(平成29年4月1日から平成30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	9,351,000	9,167,740	0	183,260	
報酬支出	814,000	798,000	0	16,000	
給料手当支出	5,016,000	4,998,816	0	17,184	
法定福利費支出	1,006,000	840,465	△ 33,160	132,375	(注16)
福利厚生費支出	33,000	31,922	0	1,078	
退職給付費用支出	1,594,000	1,593,782	0	218	
諸会費支出	225,000	258,160	33,160	0	(注17)
交際費支出	20,000	20,000	0	0	
旅費交通費支出	54,000	53,240	0	760	
賃借料支出	88,000	86,378	0	1,622	
通信運搬費支出	4,000	3,286	0	714	
消耗品費支出	20,000	19,341	0	659	
保険料支出	13,000	12,449	0	551	
手数料支出	31,000	27,508	0	3,492	
修繕費支出	0	0	0	0	
租税公課支出	11,000	10,193	0	807	
委託費支出	371,000	367,200	0	3,800	
教育研修費支出	47,000	47,000	0	0	
雑支出	4,000	0	0	4,000	
事業活動支出計	305,461,000	304,494,133	0	966,867	
事業活動収支差額	781,377,000	782,246,517	0	△ 869,517	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 固定資産売却収入	77,477,000	77,477,600	0	△ 600	
建物売却収入	77,477,000	77,477,600	0	△ 600	
投資活動収入計	77,477,000	77,477,600	0	△ 600	
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	
投資活動収支差額	77,477,000	77,477,600	0	△ 600	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	1,942,500,000	1,942,500,000	0	0	
短期借入金収入	1,880,000,000	1,880,000,000	0	0	
長期借入金収入	62,500,000	62,500,000	0	0	
財務活動収入計	1,942,500,000	1,942,500,000	0	0	
2. 財務活動支出					
① 借入金支出	2,697,373,000	2,697,373,913	0	△ 913	
短期借入金支出	1,942,500,000	1,942,500,000	0	0	
長期借入金支出	754,873,000	754,873,913	0	△ 913	
財務活動支出計	2,697,373,000	2,697,373,913	0	△ 913	
財務活動収支差額	△ 754,873,000	△ 754,873,913	0	913	
IV 予備費	500,000	0	0	500,000	
当期収支差額	103,481,000	104,850,204	0	△ 1,369,204	
前期繰越収支差額	131,746,000	131,746,190	0	△ 190	
次期繰越収支差額	235,227,000	236,596,394	0	△ 1,369,394	