

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

公益財団法人山梨県市町村振興協会

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 基金特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 302 | 0 | 0 | 302 |
| ② 特定資産運用益 | 7,044 | 17,441,409 | 0 | 17,448,453 |
| ③ 貸付事業収益 | 0 | 109,305,109 | 0 | 109,305,109 |
| ④ 受取助成金 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |
| ⑤ 山梨県受取交付金 | 181,843,957 | 0 | 0 | 181,843,957 |
| ⑥ 雑収益 | 3,832,506 | 1,779 | 0 | 3,834,285 |
| ⑦ 他会計から繰入額 | 102,742,419 | 50,000,000 | △ 152,742,419 | 0 |
| ⑧ 受取交付金振替額 | 0 | 45,959,638 | 0 | 45,959,638 |
| 経常収益計 | 289,376,228 | 222,707,935 | △ 152,742,419 | 359,341,744 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 208,857,260 | 69,965,516 | 0 | 278,822,776 |
| 新市町村振興宝くじ交付金 | 181,854,000 | 0 | 0 | 181,854,000 |
| 助成事業費 | 12,886,100 | 0 | 0 | 12,886,100 |
| 研修事業費 | 2,719,554 | 0 | 0 | 2,719,554 |
| 広報事業費 | 4,448,493 | 0 | 0 | 4,448,493 |
| 市町村振興費 | 6,949,113 | 0 | 0 | 6,949,113 |
| 全国協会納付金 | 0 | 45,959,638 | 0 | 45,959,638 |
| 支払利息 | 0 | 24,005,878 | 0 | 24,005,878 |
| ② 管理費 | 32,718,133 | 0 | 0 | 32,718,133 |
| 役員報酬 | 206,000 | 0 | 0 | 206,000 |
| 給料手当 | 12,493,489 | 0 | 0 | 12,493,489 |
| 賃金 | 2,774,913 | 0 | 0 | 2,774,913 |
| 福利厚生費 | 2,312,197 | 0 | 0 | 2,312,197 |
| 退職給付費用 | 1,174,320 | 0 | 0 | 1,174,320 |
| 会議費 | 114,420 | 0 | 0 | 114,420 |
| 旅費交通費 | 139,352 | 0 | 0 | 139,352 |
| 通信運搬費 | 697,780 | 0 | 0 | 697,780 |
| 什器備品費 | 20,480 | 0 | 0 | 20,480 |
| 消耗品費 | 593,239 | 0 | 0 | 593,239 |
| 印刷製本費 | 380,223 | 0 | 0 | 380,223 |
| 水道光熱費 | 79,135 | 0 | 0 | 79,135 |
| 燃料費 | 27,343 | 0 | 0 | 27,343 |
| 賃借料 | 4,274,192 | 0 | 0 | 4,274,192 |
| 委託料 | 1,312,710 | 0 | 0 | 1,312,710 |
| 共益費 | 176,400 | 0 | 0 | 176,400 |
| 支払負担金 | 5,578,600 | 0 | 0 | 5,578,600 |
| 交際費 | 11,365 | 0 | 0 | 11,365 |
| 租税公課 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 減価償却費 | 104,335 | 0 | 0 | 104,335 |
| 雑費 | 47,640 | 0 | 0 | 47,640 |
| ③ 他会計への繰出額 | 50,000,000 | 102,742,419 | △ 152,742,419 | 0 |
| 経常費用計 | 291,575,393 | 172,707,935 | △ 152,742,419 | 311,540,909 |
| 当期経常増減額 | △ 2,199,165 | 50,000,000 | 0 | 47,800,835 |

公益財団法人山梨県市町村振興協会

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 基金特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|-------------|----------------|--------|----------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,199,165 | 50,000,000 | 0 | 47,800,835 |
| 一般正味財産期首残高 | 49,291,183 | 180,000,000 | 0 | 229,291,183 |
| 一般正味財産期末残高 | 47,092,018 | 230,000,000 | 0 | 277,092,018 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ① 受取交付金 | | | | |
| 山梨県受取交付金 | 0 | 459,596,403 | 0 | 459,596,403 |
| ② 有価証券受取利息 | 0 | 3,626,182 | 0 | 3,626,182 |
| 有価証券受取利息 | 0 | 3,626,182 | 0 | 3,626,182 |
| ② 一般正味財産へ振替額 | 0 | △ 45,959,638 | 0 | △ 45,959,638 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 417,262,947 | 0 | 417,262,947 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,000,000 | 10,547,576,045 | 0 | 10,548,576,045 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000 | 10,964,838,992 | 0 | 10,965,838,992 |
| III 正味財産期末残高 | 48,092,018 | 11,194,838,992 | 0 | 11,242,931,010 |