

キャッシュ・フロー計算書総括表

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)

直接法

科 目	一般会計	基金特別会計	合 計
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	302		302
基本財産利息収入	302		302
特定資産運用収入	7,044	17,441,409	17,448,453
退職給付引当資産利息収入	7,044		7,044
基金利息収入		17,441,409	17,441,409
貸付事業収入	0	1,024,341,767	1,024,341,767
長期貸付金償還収入		915,036,658	915,036,658
貸付金利息収入		109,305,109	109,305,109
助成金収入	950,000		950,000
全国協会助成金収入	950,000		950,000
交付金収入	181,843,957	459,596,403	641,440,360
山梨県交付金収入	181,843,957		181,843,957
山梨県交付金収入		459,596,403	459,596,403
雑収入	3,832,506	1,779	3,834,285
受取利息収入	30,469	1,779	32,248
雑収入	3,802,037		3,802,037
未収入金収入	0		0
仮払金収入	227,648		227,648
預り金収入	2,981,794		2,981,794
他会計からの繰入金収入	102,742,419	50,000,000	152,742,419
他会計からの繰入金収入	102,742,419	50,000,000	152,742,419
事業活動収入計	292,585,670	1,551,381,358	1,843,967,028
2. 事業活動支出			
事業費支出	206,436,201	2,067,465,516	2,273,901,717
新市町村振興宝くじ交付金支出	181,854,000		181,854,000
宝くじ市町村交付金支出	181,854,000		181,854,000
助成事業費支出	11,986,100		11,986,100
助成事業費支出	9,186,100		9,186,100
地域活性化センター助成事業費支出	2,800,000		2,800,000
研修事業費支出	2,324,212		2,324,212
研修事業費支出	2,324,212		2,324,212
広報事業費支出	4,448,493		4,448,493
広告宣伝費支出	4,448,493		4,448,493
市町村振興費支出	5,823,396		5,823,396
市町村調査研究推進事業費支出	1,596,578		1,596,578
新行政推進費支出	0		0
国民文化祭調査研究推進交付金支出	0		0
自治会館管理助成費支出	0		0
情報提供費支出	1,146,818		1,146,818
県民の日事業推進費支出	3,080,000		3,080,000
ふるさと情報プラザリッパ 利用助成費支出	0		0
関東地区会議支出	0		0
関東地区会議開催費支出	0		0
全国協会納付金支出		45,959,638	45,959,638
長期貸付金支出		1,997,500,000	1,997,500,000
支払利息支出	0	24,005,878	24,005,878
全国協会借入金支払利息支出		24,005,878	24,005,878

公益財団法人山梨県市町村振興協会
(単位：円)

直接法

管 理 費 支 出	31,290,679		31,290,679
給 料 手 当 支 出	12,435,817		12,435,817
賃 金 支 出	2,771,307		2,771,307
役 員 報 酬	206,000		206,000
福 利 厚 生 費 支 出	2,312,197		2,312,197
会 議 費 支 出	114,420		114,420
旅 費 交 通 費 支 出	99,142		99,142
通 信 運 搬 費 支 出	650,469		650,469
什 器 備 品 費 支 出	20,480		20,480
消 耗 品 費 支 出	593,239		593,239
印 刷 製 本 費 支 出	380,223		380,223
水 道 光 熱 費 支 出	79,135		79,135
燃 料 費 支 出	27,343		27,343
賃 借 料 支 出	4,274,192		4,274,192
委 託 料 支 出	1,312,710		1,312,710
共 益 費 支 出	176,400		176,400
負 担 金 支 出	5,578,600		5,578,600
交 際 費 支 出	11,365		11,365
租 税 公 課 支 出	200,000		200,000
雑 支 出	47,640		47,640
仮 払 金 支 出	474,200		474,200
未 払 金 支 出	5,924,642		5,924,642
預 り 金 支 出	2,981,794		2,981,794
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	50,000,000	102,742,419	152,742,419
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	50,000,000	102,742,419	152,742,419
事 業 活 動 支 出 計	297,107,516	2,170,207,935	2,467,315,451
事 業 活 動 による キャッシュ・フロー	△ 4,521,846	△ 618,826,577	△ 623,348,423
II 投 資 活 動 による キャッシュ・フロー			
1. 投 資 活 動 収 入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	0	997,500,000	997,500,000
基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入		997,500,000	997,500,000
投 資 活 動 収 入 計	0	997,500,000	997,500,000
2. 投 資 活 動 支 出			
特 定 資 産 取 得 支 出	1,174,320	1,228,673,423	1,229,847,743
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,174,320		1,174,320
基 金 積 立 資 産 取 得 支 出		1,228,673,423	1,228,673,423
固 定 資 産 取 得 支 出	498,750		498,750
什 器 備 品 購 入 支 出	498,750		498,750
投 資 活 動 支 出 計	1,673,070	1,228,673,423	1,230,346,493
投 資 活 動 による キャッシュ・フロー	△ 1,673,070	△ 231,173,423	△ 232,846,493
III 財 務 活 動 による キャッシュ・フロー			
1. 財 務 活 動 収 入			
借 入 金 収 入	0	1,000,000,000	1,000,000,000
長 期 借 入 金 収 入		1,000,000,000	1,000,000,000
財 務 活 動 収 入 計	0	1,000,000,000	1,000,000,000
2. 財 務 活 動 支 出			
借 入 金 返 済 支 出	0	150,000,000	150,000,000
長 期 借 入 金 返 済 支 出		150,000,000	150,000,000
財 務 活 動 支 出 計	0	150,000,000	150,000,000
財 務 活 動 による キャッシュ・フロー	0	850,000,000	850,000,000
V 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額	△ 6,194,916	0	△ 6,194,916
VI 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高	54,920,475	0	54,920,475
VII 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高	48,725,559	0	48,725,559