

# 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
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	300			300
基本財産運用収入	300			300
② 特定資産運用収入		1,213,879		1,213,879
特定資産運用収入		1,213,879		1,213,879
③ 交付金収入	747,730,228	533,516,060		1,281,246,288
岩手県交付金収入	747,711,693	533,516,060		1,281,227,753
県交付金運用収入	18,535			18,535
④ 事業収入		1,583,350,348		1,583,350,348
長期貸付金償還収入		1,449,615,082		1,449,615,082
貸付金利息収入		133,735,266		133,735,266
⑤ 助成金収入	1,250,000			1,250,000
助成金収入	1,250,000			1,250,000
⑥ 負担金収入	1,000,000			1,000,000
負担金収入	1,000,000			1,000,000
⑥ 災害交付金収入	1,000,000,000			1,000,000,000
災害交付金収入	1,000,000,000			1,000,000,000
⑦ 繰入金収入	1,502,517,000		△ 1,502,517,000	0
基金特別会計繰入金収入	1,502,517,000		△ 1,502,517,000	0
⑧ 雑収入	14,542	22,859		37,401
雑収入	14,542	22,859		37,401
事業活動収入計	3,252,512,070	2,118,103,146	△ 1,502,517,000	3,868,098,216
2 事業活動支出				
① 事業費支出	3,217,057,290	1,300,000,000		4,517,057,290
貸付業務管理費支出	94,500			94,500
広報活動費支出	3,592,465			3,592,465
研修事業費支出	19,991,969			19,991,969
研修受講費助成金支出	5,190,954			5,190,954
調査研究費支出	512,925			512,925
補助金支出	69,123,000			69,123,000
市町村振興助成金支出	350,000,000			350,000,000
プラザ運営事業費支出	11,865,477			11,865,477
市町村振興交付金支出	207,017,000			207,017,000
災害対策支援金支出	2,549,669,000			2,549,669,000
長期貸付金支出	0	1,300,000,000		1,300,000,000

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
② 管理費支出	30,272,573	57,082,853		87,355,426
職員給与支出	16,593,904			16,593,904
旅費交通費支出	647,320			647,320
負担金支出	4,000,000			4,000,000
管理諸費支出	9,031,349			9,031,349
支払利息支出		3,731,250		3,731,250
全国協会納付金支出		53,351,603		53,351,603
③ 繰出金支出		1,502,517,000	△ 1,502,517,000	0
一般会計繰出金支出		1,502,517,000	△ 1,502,517,000	0
事業活動支出計	3,247,329,863	2,859,599,853	△ 1,502,517,000	4,604,412,716
事業活動収支差額	5,182,207	△ 741,496,707	0	△ 736,314,500
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		2,802,517,000		2,802,517,000
基金積立資産取崩収入		2,802,517,000		2,802,517,000
② 敷金・保証金戻り収入	2,464,320			2,464,320
敷金戻り収入	2,464,320			2,464,320
投資活動収入計	2,464,320	2,802,517,000	0	2,804,981,320
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出		1,906,020,293		1,906,020,293
基金積立資産取得支出		1,906,020,293		1,906,020,293
投資活動支出計	0	1,906,020,293	0	1,906,020,293
投資活動収支差額	2,464,320	896,496,707	0	898,961,027
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出		155,000,000		155,000,000
長期借入金返済支出		155,000,000		155,000,000
財務活動支出計	0	155,000,000	0	155,000,000
財務活動収支差額	0	△ 155,000,000	0	△ 155,000,000
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	7,646,527	0	0	7,646,527
前期繰越収支差額	4,298,948	0	0	4,298,948
次期繰越収支差額	11,945,475	0	0	11,945,475

# 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(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 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金				
普通預金	12,341,376			12,341,376
流動資産合計	12,341,376	0		12,341,376
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,000,000			1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0		1,000,000
(2) 特定資産				
普通預金(一般正味財産)	17,008			17,008
基金積立資産(指定正味財産)		105,932,585		105,932,585
普通預金		0		0
定期預金		105,932,585		105,932,585
未収金		0		0
基金積立資産(一般正味財産)		333,461,470		333,461,470
普通預金		50,000,000		50,000,000
定期預金		283,461,470		283,461,470
長期貸付金(指定正味財産)		12,247,764,616		12,247,764,616
長期貸付金(一般正味財産)		300,000,000		300,000,000
特定資産合計	17,008	12,987,158,671		12,987,175,679
(3) その他固定資産				
什器備品	264,662			264,662
電話加入権	224,000			224,000
その他固定資産合計	488,662	0		488,662
固定資産合計	1,505,670	12,987,158,671		12,988,664,341
資産の部合計	13,847,046	12,987,158,671		13,001,005,717
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	326,528			326,528
預り金	86,381			86,381
流動負債合計	412,909	0		412,909
2 固定負債				
長期借入金		300,000,000		300,000,000
固定負債合計	0	300,000,000		300,000,000
負債の部合計	412,909	300,000,000		300,412,909
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
基本財産	1,000,000			1,000,000
基金積立資産		105,932,585		105,932,585
長期貸付金		12,247,764,616		12,247,764,616
指定正味財産合計	1,000,000	12,353,697,201		12,354,697,201
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	( 0)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	(12,353,697,201)		(12,353,697,201)
2 一般正味財産	12,434,137	333,461,470		345,895,607
(うち特定資産への充当額)	( 17,008)	( 333,461,470)		( 333,478,478)
正味財産合計	13,434,137	12,687,158,671		12,700,592,808
負債及び正味財産合計	13,847,046	12,987,158,671		13,001,005,717

# 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

(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	300	0		300
基本財産運用益	300			300
② 特定資産運用益	0	1,213,879		1,213,879
基金積立資産運用益		1,213,879		1,213,879
③ 交付金	747,730,228	0		747,730,228
受取岩手県交付金	747,711,693			747,711,693
県交付金受取利息	18,535			18,535
④ 事業収益	0	133,735,266		133,735,266
貸付金利息		133,735,266		133,735,266
⑤ 助成金	1,250,000	0		1,250,000
受取助成金	1,250,000			1,250,000
⑥ 負担金	1,000,000	0		1,000,000
受取負担金	1,000,000			1,000,000
⑦ 災害交付金	1,000,000,000	0		1,000,000,000
災害交付金	1,000,000,000			1,000,000,000
⑧ 他会計繰入額	1,502,517,000	0	△ 1,502,517,000	0
基金特別会計繰入額	1,502,517,000		△ 1,502,517,000	0
⑨ 雑収益	14,542	22,859		37,401
雑収益	14,542	22,859		37,401
⑩ 指定正味財産からの振替額	0	1,212,303,603		1,212,303,603
受取岩手県交付金振替額		53,351,603		53,351,603
基金積立資産振替額		1,158,952,000		1,158,952,000
経常収益計	3,252,512,070	1,347,275,607	△ 1,502,517,000	3,097,270,677
(2) 経常費用				
① 事業費	3,217,381,595	0		3,217,381,595
貸付業務管理費	94,500			94,500
広報活動費	3,592,465			3,592,465
研修事業費	19,991,969			19,991,969
研修受講費助成金	5,190,954			5,190,954
調査研究費	512,925			512,925
補助金	69,123,000			69,123,000
市町村振興助成金	350,000,000			350,000,000
プラザ運営事業費	11,865,477			11,865,477
市町村振興交付金	207,017,000			207,017,000
災害対策支援金	2,549,669,000			2,549,669,000
減価償却費	324,305			324,305
② 管理費	30,272,573	57,082,853		87,355,426
職員給与	16,593,904			16,593,904
旅費交通費	647,320			647,320
負担金	4,000,000			4,000,000
管理諸費	9,031,349			9,031,349
支払利息		3,731,250		3,731,250
全国協会納付金		53,351,603		53,351,603
③ 他会計繰出額	0	1,502,517,000	△ 1,502,517,000	0
一般会計繰出額		1,502,517,000	△ 1,502,517,000	0
経常費用計	3,247,654,168	1,559,599,853	△ 1,502,517,000	3,304,737,021
当期経常増減額	4,857,902	△ 212,324,246	0	△ 207,466,344
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	767,925	0	0	767,925
什器備品除却損	767,925	0	0	767,925
当期経常外増減額	△ 767,925	0	0	△ 767,925
当期一般正味財産増減額	4,089,977	△ 212,324,246	0	△ 208,234,269
一般正味財産期首残高	8,344,160	545,785,716		554,129,876
一般正味財産期末残高	12,434,137	333,461,470	0	345,895,607
II 指定正味財産増減の部				
① 交付金	0	533,516,060	0	533,516,060
受取岩手県交付金		533,516,060		533,516,060
② 一般正味財産への振替額	0	△ 1,212,303,603	0	△ 1,212,303,603
一般正味財産への振替額		△ 1,212,303,603		△ 1,212,303,603
当期指定正味財産増減額	0	△ 678,787,543	0	△ 678,787,543
指定正味財産期首残高	1,000,000	13,032,484,744	0	13,033,484,744
指定正味財産期末残高	1,000,000	12,353,697,201	0	12,354,697,201
III 正味財産期末残高	13,434,137	12,687,158,671	0	12,700,592,808