

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	[ 18,701,000]	[ 18,700,246]	[ 754]
基本財産利息収入	18,701,000	18,700,246	754
特定資産運用収入	[ 0]	[ 587]	[△ 587]
特定資産利息収入	0	587	△ 587
負担金収入	[ 22,113,000]	[ 22,113,000]	[ 0]
市町村負担金	22,113,000	22,113,000	0
雑収入	[ 160,000]	[ 1,023,600]	[△ 863,600]
受取利息収入	0	3,147	△ 3,147
雑収入	160,000	1,020,453	△ 860,453
他会計からの繰入金収入	[ 0]	[ 42,186]	[△ 42,186]
他会計からの繰入金収入	0	42,186	△ 42,186
事業活動収入計	40,974,000	41,879,619	△ 905,619
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 9,915,401]	[ 9,261,187]	[ 654,214]
地域構想推進事業支出	( 40,000)	( 39,425)	( 575)
消耗品費	25,515	25,515	0
食糧費	14,485	13,910	575
物産振興支援事業支出	( 5,636,561)	( 5,115,256)	( 521,305)
旅費	375,000	338,060	36,940
消耗品費	626,941	198,151	428,790
使用料及び借借料	80,000	46,116	33,884
食糧費	66,000	47,729	18,271
負担金補助及び交付金	4,216,561	4,216,561	0
委託料	177,975	177,975	0
通信運搬費	45,000	41,580	3,420
役員費	29,084	29,084	0
会議費	20,000	20,000	0
産業連携支援事業支出	( 4,238,840)	( 4,106,506)	( 132,334)
旅費	245,500	242,770	2,730
消耗品費	124,000	38,986	85,014
使用料及び借借料	304,000	303,000	1,000
報償費	90,000	90,000	0
負担金補助及び交付金	2,000,000	2,000,000	0
印刷製本費	409,500	409,500	0
通信運搬費	300,000	289,250	10,750
交際費	36,000	11,160	24,840
手数料	8,000	0	8,000
会議費	220,000	220,000	0
資材購入費	501,840	501,840	0
管理費支出	[ 35,199,710]	[ 34,558,558]	[ 641,152]
人件費支出	( 26,531,859)	( 26,106,666)	( 425,193)
報酬	3,000,000	3,000,000	0
共済費	4,337,000	4,269,103	67,897
給料	14,250,859	14,250,859	0
職員手当	4,944,000	4,586,704	357,296
会議費支出	( 477,500)	( 461,675)	( 15,825)
理事費	198,505	198,505	0
評議員会費	151,495	135,670	15,825
あり方検討委員会費	127,500	127,500	0

科 目	予算額	決算額	差 異
一 般 事 務 費 支 出	( 8,190,351)	( 7,990,217)	( 200,134)
旅 費	372,750	356,330	16,420
消 耗 品 費	1,163,750	1,096,225	67,525
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,485,489	1,485,489	0
食 糧 費	9,000	0	9,000
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	215,000	215,000	0
印 刷 製 本 費	353,191	305,130	48,061
通 信 運 搬 費	685,424	685,424	0
交 際 費	22,800	20,924	1,876
燃 料 費	63,592	63,592	0
手 数 料	97,375	80,158	17,217
保 険 料	230,280	230,280	0
公 課 費	2,297,000	2,256,965	40,035
福 利 厚 生 費	94,500	94,500	0
支 払 手 数 料	1,023,750	1,023,750	0
会 議 費	4,000	4,000	0
修 繕 費	72,450	72,450	0
借 入 金 支 払 利 息 支 出	[ 0]	[ 553,423]	[△ 553,423]
短 期 借 入 金 支 払 利 息 支 出	0	553,423	△ 553,423
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	[ 5,501,000]	[ 3,338,123]	[ 2,162,877]
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	5,501,000	3,338,123	2,162,877
事業活動支出計	50,616,111	47,711,291	2,904,820
事業活動収支差額	△ 9,642,111	△ 5,831,672	△ 3,810,439
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 2,938,000]	[ 2,938,000]	[ 0]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,938,000	2,938,000	0
投資活動収入計	2,938,000	2,938,000	0
2. 投資活動支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0]	[ 347,249]	[△ 347,249]
什 器 備 品 取 得 支 出	0	347,249	△ 347,249
投資活動支出計	0	347,249	△ 347,249
投資活動収支差額	2,938,000	2,590,751	347,249
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[ 36,324,369]	—	[ 34,154,258]
予 備 費 か ら の 振 替	[△ 2,170,111]		
当期収支差額	△ 40,858,369	△ 3,240,921	△ 37,617,448
前期繰越収支差額	43,796,369	43,796,369	0
次期繰越収支差額	2,938,000	40,555,448	△ 37,617,448

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 18,700,246]	[ 18,700,492]	[△ 246]
基本財産受取利息	18,700,246	18,700,492	△ 246
特定資産運用益	[ 587]	[ 1,762]	[△ 1,175]
特定資産受取利息	587	1,762	△ 1,175
受取負担金	[ 22,113,000]	[ 22,113,000]	[ 0]
市町村負担金	22,113,000	22,113,000	0
雑収益	[ 1,023,600]	[ 348,057]	[ 675,543]
受取利息	3,147	2,142	1,005
雑収益	1,020,453	345,915	674,538
他会計からの繰入額	[ 42,186]	[ 0]	[ 42,186]
他会計からの繰入額	42,186	0	42,186
経常収益計	41,879,619	41,163,311	716,308
(2) 経常費用			
事業費	[ 9,261,187]	[ 6,170,946]	[ 3,090,241]
地域構想支援事業	( 39,425)	( 19,712)	( 19,713)
消耗品費	25,515	12,757	12,758
食糧費	13,910	6,955	6,955
物産振興支援事業費	( 5,115,256)	( 2,477,311)	( 2,637,945)
旅費	338,060	306,880	31,180
消耗品費	198,151	263,669	△ 65,518
使用料及び賃借料	46,116	550,400	△ 504,284
食糧費	47,729	50,139	△ 2,410
負担金補助及び交付金	4,216,561	1,117,223	3,099,338
委託料	177,975	0	177,975
印刷製本費	0	178,500	△ 178,500
通信運搬費	41,580	0	41,580
手数料	0	10,500	△ 10,500
役員費	29,084	0	29,084
会議費	20,000	0	20,000
産業連携支援事業	( 4,106,506)	( 3,673,923)	( 432,583)
旅費	242,770	257,680	△ 14,910
消耗品費	38,986	33,173	5,813
使用料及び賃借料	303,000	210,000	93,000
償還費	90,000	80,000	10,000
負担金補助及び交付金	2,000,000	2,080,000	△ 80,000
印刷製本費	409,500	551,250	△ 141,750
通信運搬費	289,250	251,590	37,660
交際費	11,160	17,890	△ 6,730
会議費	220,000	0	220,000
資材購入費	501,840	192,340	309,500
管理費	[ 34,709,353]	[ 34,912,504]	[△ 203,151]
人件費	( 26,106,666)	( 27,506,442)	(△ 1,399,776)
報酬	3,000,000	3,000,000	0
共済費	4,269,103	3,152,274	1,116,829
給料	14,250,859	17,295,936	△ 3,045,077
職員手当	4,586,704	4,058,232	528,472
会議費	( 461,675)	( 392,820)	( 68,855)
理事会費	198,505	231,410	△ 32,905

科 目	当年度	前年度	増 減
評 議 員 会 費	135,670	161,410	△ 25,740
あ り 方 検 討 委 員 会 費	127,500	0	127,500
一 般 事 務 費	( 7,990,217)	( 7,013,242)	( 976,975)
旅 費	356,330	326,850	29,480
消 耗 品 費	1,096,225	1,099,747	△ 3,522
使 用 料 及 び 賃 借 料 費	1,485,489	1,720,807	△ 235,318
食 糧 費	0	20,000	△ 20,000
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	215,000	180,000	35,000
印 刷 製 本 費	305,130	182,627	122,503
通 信 運 搬 費	685,424	733,271	△ 47,847
交 際 費	20,924	46,040	△ 25,116
燃 料 費	63,592	12,642	50,950
手 数 料 費	80,158	175,984	△ 95,826
保 険 料 費	230,280	84,090	146,190
公 課 費	2,256,965	2,242,301	14,664
福 利 厚 生 費	94,500	0	94,500
支 払 手 数 料 費	1,023,750	0	1,023,750
会 議 費	4,000	0	4,000
修 繕 費	72,450	0	72,450
雑 費	0	90,918	△ 90,918
消 耗 什 器 備 品 費	0	97,965	△ 97,965
減 価 償 却 費	( 150,795)	( 0)	( 150,795)
什 器 ・ 備 品 減 価 償 却 費	150,795	0	150,795
借 入 金 支 払 利 息	[ 553,423]	[ 0]	[ 553,423]
短 期 借 入 金 支 払 利 息	553,423	0	553,423
他 会 計 へ の 繰 出 額	[ 3,338,123]	[ 1,959,700]	[ 1,378,423]
他 会 計 へ の 繰 出 額	3,338,123	1,959,700	1,378,423
経 常 費 用 計	47,862,086	43,043,150	4,818,936
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,982,467	△ 1,879,839	△ 4,102,628
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
退 職 給 与 引 当 金 取 崩 額	[ 2,938,000]	[ 0]	[ 2,938,000]
経 常 外 収 益 計	2,938,000	0	2,938,000
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	2,938,000	0	2,938,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,044,467	△ 1,879,839	△ 1,164,628
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	43,796,369	45,676,208	△ 1,879,839
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	40,751,902	43,796,369	△ 3,044,467
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 負 担 金	[ 22,113,000]	[ 22,113,000]	[ 0]
市 町 村 負 担 金	22,113,000	22,113,000	0
基 本 財 産 運 用 益	[ 23,273,985]	[ 23,274,231]	[△ 246]
基 本 財 産 受 取 利 息	23,273,985	23,274,231	△ 246
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 40,813,246]	[△ 40,813,492]	[ 246]
市 町 村 負 担 金	△ 22,113,000	△ 22,113,000	0
基 本 財 産 利 息	△ 18,700,246	△ 18,700,492	246
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	4,573,739	4,573,739	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,170,463,268	1,165,889,529	4,573,739
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,175,037,007	1,170,463,268	4,573,739
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,215,788,909	1,214,259,637	1,529,272

# 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	4,325,007	7,780,883	△ 3,455,876
前 払 金	109,720	150,850	△ 41,130
立 替 金	324,250	0	324,250
未 収 金	101,049	97,884,483	△ 97,783,434
他 会 計 貸 付 金	52,632,773	0	52,632,773
流動資産合計	57,492,799	105,816,216	△ 48,323,417
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	820,000	820,000	0
投 資 有 価 証 券	1,174,217,007	1,169,643,268	4,573,739
基本財産合計	1,175,037,007	1,170,463,268	4,573,739
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	0	2,938,000	△ 2,938,000
特定資産合計	0	2,938,000	△ 2,938,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	196,454	0	196,454
その他固定資産合計	196,454	0	196,454
固定資産合計	1,175,233,461	1,173,401,268	1,832,193
資産合計	1,232,726,260	1,279,217,484	△ 46,491,224
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	15,000,000	60,000,000	△ 45,000,000
未 払 金	1,643,377	1,714,888	△ 71,511
預 り 金	293,974	304,959	△ 10,985
流動負債合計	16,937,351	62,019,847	△ 45,082,496
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	0	2,938,000	△ 2,938,000
固定負債合計	0	2,938,000	△ 2,938,000
負債合計	16,937,351	64,957,847	△ 48,020,496
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,175,037,007	1,170,463,268	4,573,739
(うち基本財産への充当額)	(1,175,037,007)	(1,170,463,268)	(4,573,739)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	40,751,902	43,796,369	△ 3,044,467
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,938,000)	(△ 2,938,000)
正味財産合計	1,215,788,909	1,214,259,637	1,529,272
負債及び正味財産合計	1,232,726,260	1,279,217,484	△ 46,491,224

## 収支計算書に対する注記

### 【一般会計】

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、他会計貸付金、仮払金、短期借入金、未払金、前受金、他会計借入金、預り金、仮受金、短期リース債務及び資金諸口を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	7,780,883	4,325,007
前 払 金	150,850	109,720
立 替 金	0	324,250
未 収 金	97,884,483	101,049
他 会 計 貸 付 金	0	52,632,773
合 計	105,816,216	57,492,799
短 期 借 入 金	60,000,000	15,000,000
未 払 金	1,714,888	1,643,377
預 り 金	304,959	293,974
合 計	62,019,847	16,937,351
次期繰越収支差額	43,796,369	40,555,448

## 財務諸表に対する注記

### 【一般会計】

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当する資産はない。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・・・・定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・・期末退職給付の要支給額から中小企業退職金共済予定給付額を控除した額に相当する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

該当する取引はない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 会計方針の変更

該当する変更はない。

#### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	820,000	0	0	820,000
投資有価証券	1,169,643,268	4,573,739	0	1,174,217,007
小計	1,170,463,268	4,573,739	0	1,175,037,007
特定資産				
退職給付引当預金	2,938,000	0	2,938,000	0
小計	2,938,000	0	2,938,000	0
合計	1,173,401,268	4,573,739	2,938,000	1,175,037,007

#### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	820,000	(820,000)	(0)	(0)
投資有価証券	1,174,217,007	(1,174,217,007)	(0)	(0)
合計	1,175,037,007	(1,175,037,007)	(0)	(0)

#### 5. 担保に供している資産

該当する資産はない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	347,249	150,795	196,454
合 計	347,249	150,795	196,454

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	101,049	0	101,049
合 計	101,049	0	101,049

8. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債(額面: 50,000,000円)	49,377,650	50,225,000	847,350
国債(額面: 500,000,000円)	461,701,446	467,300,000	5,598,554
国債(額面: 400,000,000円)	349,110,542	352,240,000	3,129,458
国債(額面: 320,000,000円)	314,027,369	331,264,000	17,236,631
合 計	1,174,217,007	1,201,029,000	26,811,993

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
負担金						
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	帯広市	—	13,268,000	13,268,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	音更町	—	1,790,000	1,790,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	士幌町	—	335,000	335,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	上士幌町	—	284,000	284,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	鹿追町	—	290,000	290,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	新得町	—	374,000	374,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	清水町	—	540,000	540,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	芽室町	—	792,000	792,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	中札内村	—	206,000	206,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	更別村	—	160,000	160,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	大樹町	—	337,000	337,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	広尾町	—	458,000	458,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	幕別町	—	1,155,000	1,155,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	池田町	—	434,000	434,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	豊頃町	—	215,000	215,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	本別町	—	492,000	492,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	足寄町	—	455,000	455,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	陸別町	—	164,000	164,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	浦幌町	—	364,000	364,000	—	—
合 計		0	22,113,000	22,113,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	18,700,246
市町村負担金	22,113,000
合 計	40,813,246

12. 関連当事者との取引の内容

該当する取引はない。

13. 重要な後発事象

該当する事象はない。