

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 減 | 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 | | | | |
| ア 基本財産利息収入 | 2,925 | 1,220 | 1,705 | |
| (基本財産運用収入計) | 2,925 | 1,220 | 1,705 | |
| (2) 特定資産運用収入 | | | | |
| ア 特定資産利息収入 | 617 | 0 | 617 | |
| (特定資産運用収入計) | 617 | 0 | 617 | |
| (3) 受託事業収入 | | | | |
| ア 下水道整備収入 | 0 | 327,400 | △ 327,400 | |
| (受託事業収入計) | 0 | 327,400 | △ 327,400 | |
| (4) 施設整備事業収入 | | | | |
| ア 施設建設事業収入 | 200,499 | 130,648 | 69,851 | 建設事業に係る事務費 借入金に係る利息 補填金 |
| イ 施設貸与事業収入 | 1,155,554 | 1,103,071 | 52,483 | |
| ウ 施設譲渡事業収入 | 5,476,689 | 6,267,253 | △ 790,564 | |
| エ 事業諸収入 | 970 | 200 | 770 | 施設譲渡額 |
| (施設整備事業収入計) | 6,833,712 | 7,501,172 | △ 667,460 | |
| (5) 駐車場事業収入 | | | | |
| ア 時間制駐車場収入 | 44,406 | 0 | 44,406 | |
| イ 月極制駐車場収入 | 267,715 | 0 | 267,715 | |
| ウ 事業諸収入 | 50 | 0 | 50 | |
| (駐車場事業収入計) | 312,171 | 0 | 312,171 | 新規事業 |
| (6) 土地管理受託事業収入 | | | | |
| ア 特別法人保有土地管理受託収入 | 6,131 | 0 | 6,131 | |
| (土地管理受託事業収入計) | 6,131 | 0 | 6,131 | 新規事業 |
| (7) 補助金収入 | | | | |
| ア 運営補助金収入 | 0 | 144,118 | △ 144,118 | |
| (補助金収入計) | 0 | 144,118 | △ 144,118 | |
| (8) 負担金収入 | | | | |
| ア 給与負担金収入 | 17,405 | 0 | 17,405 | 千葉市土地開発公 社の事務局運営に 伴うもの |
| イ 事務経費負担金収入 | 4,774 | 0 | 4,774 | |
| ウ 清算事務負担金収入 | 5,600 | 0 | 5,600 | 千葉市駐車場公社 清算に伴うもの |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|------------------|
| Ⅰ 転籍負担金収入 | 41,548 | 0 | 41,548 | 転籍に伴う退職給付引当資産の受入 |
| (負担金収入計) | 69,327 | 0 | 69,327 | |
| (9) 諸収入 | | | | |
| ア 受取利息収入 | 63 | 63 | 0 | 前年度は保有土地の売払いを計上 |
| イ 雑収入 | 13,450 | 515,208 | △ 501,758 | |
| (諸収入計) | 13,513 | 515,271 | △ 501,758 | |
| 事業活動収入計 | 7,238,396 | 8,489,181 | △ 1,250,785 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1) 受託事業費支出 | | | | |
| ア 下水道整備費支出 | 0 | 281,404 | △ 281,404 | |
| イ 職員費支出 | 0 | 21,966 | △ 21,966 | |
| ウ 事業管理費支出 | 0 | 3,007 | △ 3,007 | |
| (受託事業費支出計) | 0 | 306,377 | △ 306,377 | |
| (2) 施設整備事業費支出 | | | | |
| ア 施設建設事業費支出 | 2,457,333 | 2,910,570 | △ 453,237 | |
| イ 職員費支出 | 231,622 | 229,535 | 2,087 | |
| ウ 事業管理費支出 | 1,237,994 | 1,293,324 | △ 55,330 | |
| (施設整備事業費支出計) | 3,926,949 | 4,433,429 | △ 506,480 | |
| (3) 駐車場事業費支出 | | | | |
| ア 用地借上料支出 | 149,207 | 0 | 149,207 | |
| イ 設備借上料支出 | 8,315 | 0 | 8,315 | |
| ウ 職員費支出 | 39,338 | 0 | 39,338 | |
| エ 事業管理費支出 | 36,024 | 0 | 36,024 | |
| (駐車場事業費支出計) | 232,884 | 0 | 232,884 | |
| (4) 土地管理受託事業費支出 | | | | |
| ア 職員費支出 | 2,832 | 0 | 2,832 | |
| イ 事業管理費支出 | 2,963 | 0 | 2,963 | |
| (土地管理受託事業費支出計) | 5,795 | 0 | 5,795 | |
| (5) 管理費支出 | | | | |
| ア 役員費支出 | 17,100 | 17,730 | △ 630 | |
| イ 職員費支出 | 129,870 | 109,669 | 20,201 | |
| ウ 一般管理費支出 | 45,521 | 77,417 | △ 31,896 | |
| エ 法人税及び住民税等支出 | 70 | 70 | 0 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| オ 消費税及び地方消費税支出 | 28,057 | 23,661 | 4,396 | |
| （管理費支出計） | 220,618 | 228,547 | △ 7,929 | |
| 事業活動支出計 | 4,386,246 | 4,968,353 | △ 582,107 | |
| 事業活動収支差額 | 2,852,150 | 3,520,828 | △ 668,678 | |
| 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 | | | | |
| ア 退職給付引当資産取崩収入 | 22,528 | 0 | 22,528 | |
| （特定資産取崩収入計） | 22,528 | 0 | 22,528 | |
| 投資活動収入計 | 22,528 | 0 | 22,528 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| （1）特定資産取得支出 | | | | |
| ア 退職給付引当資産取得支出 | 58,532 | 8,973 | 49,559 | |
| （特定資産取得支出計） | 58,532 | 8,973 | 49,559 | |
| （2）敷金・保証金支出 | | | | |
| ア 敷金支出 | 32 | 0 | 32 | |
| （敷金・保証金支出計） | 32 | 0 | 32 | |
| 投資活動支出計 | 58,564 | 8,973 | 49,591 | |
| 投資活動収支差額 | △ 36,036 | △ 8,973 | △ 27,063 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| （1）借入金収入 | | | | |
| ア 長期借入金収入 | 3,696,649 | 4,288,914 | △ 592,265 | |
| （借入金収入計） | 3,696,649 | 4,288,914 | △ 592,265 | 施設建設・貸与事業に伴うもの |
| 財務活動収入計 | 3,696,649 | 4,288,914 | △ 592,265 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| （1）借入金返済支出 | | | | |
| ア 長期借入金返済支出 | 6,550,442 | 7,832,539 | △ 1,282,097 | |
| （借入金返済支出計） | 6,550,442 | 7,832,539 | △ 1,282,097 | 施設譲渡事業に伴うもの |
| 財務活動支出計 | 6,550,442 | 7,832,539 | △ 1,282,097 | |
| 財務活動収支差額 | △ 2,853,793 | △ 3,543,625 | 689,832 | |
| Ⅳ 予備費支出 | | | | |
| （1）予備費支出 | | | | |
| ア 予備費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| （予備費支出計） | 60,000 | 60,000 | 0 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|----------|----------|----------|-----|
| 当期収支差額 | △ 97,679 | △ 91,770 | △ 5,909 | |
| 前期繰越収支差額 | 495,055 | 559,421 | △ 64,366 | |
| 次期繰越収支差額 | 397,376 | 467,651 | △ 70,275 | |