

収支予算書

平成21年4月1日から平成22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	2,319	2,925	△ 606	
(基本財産運用収入計)	2,319	2,925	△ 606	
(2) 特定資産運用収入				
ア 特定資産利息収入	280	617	△ 337	
(特定資産運用収入計)	280	617	△ 337	
(3) 施設整備事業収入				
ア 施設建設事業収入	151,283	200,499	△ 49,216	建設事業に係る事務費 借入金に係る利息補填金 施設譲渡額
イ 施設貸与事業収入	963,116	1,155,554	△ 192,438	
ウ 施設譲渡事業収入	4,469,421	5,476,689	△ 1,007,268	
エ 事業諸収入	1,043	970	73	
(施設整備事業収入計)	5,584,863	6,833,712	△ 1,248,849	
(4) 駐車場事業収入				
ア 時間制駐車場収入	43,184	44,406	△ 1,222	
イ 月極制駐車場収入	308,941	267,715	41,226	
ウ 事業諸収入	10	50	△ 40	
(駐車場事業収入計)	352,135	312,171	39,964	
(5) 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	5,886	6,131	△ 245	
(土地管理受託事業収入計)	5,886	6,131	△ 245	
(6) 負担金収入				
ア 給与負担金収入	26,091	17,405	8,686	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	2,834	4,774	△ 1,940	
ウ 清算事務負担金収入	0	5,600	△ 5,600	
エ 転籍負担金収入	0	41,548	△ 41,548	
(負担金収入計)	28,925	69,327	△ 40,402	
(7) 諸収入				
ア 受取利息収入	63	63	0	
イ 雑収入	11,456	13,450	△ 1,994	
(諸収入計)	11,519	13,513	△ 1,994	
事業活動収入計	5,985,927	7,238,396	△ 1,252,469	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
(1) 施設整備事業費支出				
ア 施設建設事業費支出	2,307,309	2,457,333	△ 150,024	
イ 職員費支出	179,091	231,622	△ 52,531	
ウ 事業管理費支出	1,167,786	1,237,994	△ 70,208	
(施設整備事業費支出計)	3,654,186	3,926,949	△ 272,763	
(2) 駐車場事業費支出				
ア 用地借上料支出	128,465	149,207	△ 20,742	
イ 設備借上料支出	7,492	8,315	△ 823	
ウ 職員費支出	52,318	39,338	12,980	
エ 事業管理費支出	30,958	36,024	△ 5,066	
(駐車場事業費支出計)	219,233	232,884	△ 13,651	
(3) 土地管理受託事業費支出				
ア 職員費支出	3,007	2,832	175	
イ 事業管理費支出	2,316	2,963	△ 647	
(土地管理受託事業費支出計)	5,323	5,795	△ 472	
(4) 管理費支出				
ア 役員費支出	16,582	17,100	△ 518	
イ 職員費支出	88,698	129,870	△ 41,172	
ウ 一般管理費支出	27,509	45,521	△ 18,012	
エ 法人税及び住民税等支出	70	70	0	
オ 消費税及び地方消費税支出	21,529	28,057	△ 6,528	
(管理費支出計)	154,388	220,618	△ 66,230	
事業活動支出計	4,033,130	4,386,246	△ 353,116	
事業活動収支差額	1,952,797	2,852,150	△ 899,353	
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	0	22,528	△ 22,528	
(特定資産取崩収入計)	0	22,528	△ 22,528	
(2) 敷金・保証金戻り収入				
ア 営業保証金戻り収入	10,000	0	10,000	
(敷金・保証金戻り収入計)	10,000	0	10,000	
投資活動収入計	10,000	22,528	△ 12,528	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
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	14,876	58,532	△ 43,656	
(特定資産取得支出計)	14,876	58,532	△ 43,656	
(2) 固定資産取得支出				
ア 有形固定資産取得支出	8,400	0	8,400	
(固定資産取得支出計)	8,400	0	8,400	
(3) 敷金・保証金支出				
ア 敷金支出	0	32	△ 32	
(敷金・保証金支出計)	0	32	△ 32	
投資活動支出計	23,276	58,564	△ 35,288	
投資活動収支差額	△ 13,276	△ 36,036	22,760	
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	3,361,798	3,696,649	△ 334,851	施設建設・貸与事業 に伴うもの
(借入金収入計)	3,361,798	3,696,649	△ 334,851	
財務活動収入計	3,361,798	3,696,649	△ 334,851	
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	5,289,528	6,550,442	△ 1,260,914	施設譲渡事業に伴う もの
(借入金返済支出計)	5,289,528	6,550,442	△ 1,260,914	
(2) 債務返済支出				
ア リース債務返済支出	5,960	0	5,960	
(債務返済支出計)	5,960	0	5,960	
財務活動支出計	5,295,488	6,550,442	△ 1,254,954	
財務活動収支差額	△ 1,933,690	△ 2,853,793	920,103	
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	
当期収支差額	△ 54,169	△ 97,679	43,510	
前期繰越収支差額	527,507	495,055	32,452	
次期繰越収支差額	473,338	397,376	75,962	

(注) 1 債務負担額 2,483,484千円(22年度 施設整備事業費支出)