

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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	2,176	2,319	△ 143	
(基本財産運用収入計)	2,176	2,319	△ 143	
(2) 特定資産運用収入				
ア 特定資産利息収入	0	1,095	△ 1,095	
(特定資産運用収入計)	0	1,095	△ 1,095	
(3) 施設整備事業収入				
ア 施設建設事業収入	0	198,036	△ 198,036	借入金に係る利息補填金
イ 施設貸与事業収入	1,097,742	1,258,158	△ 160,416	
ウ 施設譲渡事業収入	4,615,160	5,509,359	△ 894,199	施設譲渡額
(施設整備事業収入計)	5,712,902	6,965,553	△ 1,252,651	
(4) 駐車場事業収入				
ア 時間制駐車場収入	0	47,426	△ 47,426	
イ 月極制駐車場収入	5,932	249,526	△ 243,594	4か所
ウ 事業諸収入	0	20	△ 20	
(駐車場事業収入計)	5,932	296,972	△ 291,040	
(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	0	5,140	△ 5,140	
(土地管理受託事業収入計)	0	5,140	△ 5,140	
(6) 負担金収入				
ア 給与負担金収入	0	17,572	△ 17,572	
イ 事務経費負担金収入	0	1,741	△ 1,741	
(負担金収入計)	0	19,313	△ 19,313	
(7) 諸収入				
ア 受取利息収入	432	156	276	
イ 雑収入	10,723	12,107	△ 1,384	
(諸収入計)	11,155	12,263	△ 1,108	
事業活動収入計	5,732,165	7,302,655	△ 1,570,490	
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	0	4,162,572	△ 4,162,572	
イ 職員費支出	0	167,418	△ 167,418	
ウ 事業管理費支出	765,525	933,888	△ 168,363	借入金利息等
(施設整備事業費支出計)	765,525	5,263,878	△ 4,498,353	
(2) 駐車場事業費支出				

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
ア 用地借上料支出	0	115,322	△ 115,322	
イ 設備借上料支出	0	8,048	△ 8,048	
ウ 職員費支出	0	45,231	△ 45,231	
エ 事業管理費支出	1,168	18,754	△ 17,586	固定資産税等
(駐車場事業費支出計)	1,168	187,355	△ 186,187	
(3) 土地管理受託事業費支出				
ア 職員費支出	0	2,891	△ 2,891	
イ 事業管理費支出	0	1,344	△ 1,344	
(土地管理受託事業費支出計)	0	4,235	△ 4,235	
(4) 管理費支出				
ア 役員費支出	900	15,798	△ 14,898	
イ 職員費支出	3,480	89,066	△ 85,586	
ウ 一般管理費支出	3,323	26,281	△ 22,958	
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	220	26,512	△ 26,292	
(管理費支出計)	7,993	157,727	△ 149,734	
事業活動支出計	774,686	5,613,195	△ 4,838,509	
事業活動収支差額	4,957,479	1,689,460	3,268,019	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
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	0	15,235	△ 15,235	
(特定資産取得支出計)	0	15,235	△ 15,235	
(2) 固定資産取得支出				
ア 有形固定資産取得支出	0	6,156	△ 6,156	
イ 無形固定資産取得支出	0	1,838	△ 1,838	
(固定資産取得支出計)	0	7,994	△ 7,994	
投資活動支出計	0	23,229	△ 23,229	
投資活動収支差額	0	△ 23,229	23,229	
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	551,265	4,934,432	△ 4,383,167	施設貸与事業に伴うもの
(借入金収入計)	551,265	4,934,432	△ 4,383,167	
財務活動収入計	551,265	4,934,432	△ 4,383,167	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
ア 長期借入金返済支出	5,503,662	6,570,895	△ 1,067,233	施設譲渡事業に伴うもの
(借入金返済支出計)	5,503,662	6,570,895	△ 1,067,233	
(2) 債務返済支出				
ア リース債務返済支出	0	5,768	△ 5,768	
(債務返済支出計)	0	5,768	△ 5,768	
財務活動支出計	5,503,662	6,576,663	△ 1,073,001	
財務活動収支差額	△ 4,952,397	△ 1,642,231	△ 3,310,166	
IV 予備費支出				
(1) 予備費支出				
ア 予備費支出	3,000	60,000	△ 57,000	
(予備費支出計)	3,000	60,000	△ 57,000	
当期収支差額	2,082	△ 36,000	38,082	
前期繰越収支差額	591,585	683,653	△ 92,068	
次期繰越収支差額	593,667	647,653	△ 53,986	