

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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	2,090	2,176	△ 86	
(基本財産運用収入計)	2,090	2,176	△ 86	
(2) 施設整備事業収入				
ア 施設貸与事業収入	918,426	1,097,742	△ 179,316	利息補填金
イ 施設譲渡事業収入	3,657,081	4,615,160	△ 958,079	元金相当額
(施設整備事業収入計)	4,575,507	5,712,902	△ 1,137,395	
(3) 駐車場事業収入				
ア 月極制駐車場収入	6,075	5,932	143	4か所
(駐車場事業収入計)	6,075	5,932	143	
(4) 諸収入				
ア 受取利息収入	432	432	0	
イ 雑収入	5,783	10,723	△ 4,940	
(諸収入計)	6,215	11,155	△ 4,940	
事業活動収入計	4,589,887	5,732,165	△ 1,142,278	
2 事業活動支出				
(1) 施設整備事業費支出				
ア 事業管理費支出	663,459	765,525	△ 102,066	借入金利息等
(施設整備事業費支出計)	663,459	765,525	△ 102,066	
(2) 駐車場事業費支出				
ア 事業管理費支出	2,411	1,168	1,243	固定資産税等
(駐車場事業費支出計)	2,411	1,168	1,243	
(3) 管理費支出				
ア 役員費支出	965	900	65	
イ 職員費支出	3,860	3,480	380	
ウ 一般管理費支出	2,655	3,323	△ 668	
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	210	220	△ 10	
(管理費支出計)	7,760	7,993	△ 233	
事業活動支出計	673,630	774,686	△ 101,056	
事業活動収支差額	3,916,257	4,957,479	△ 1,041,222	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	457,363	551,265	△ 93,902	施設整備事業のため
(借入金収入計)	457,363	551,265	△ 93,902	
財務活動収入計	457,363	551,265	△ 93,902	
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	4,374,323	5,503,662	△ 1,129,339	施設譲渡事業に伴うもの
(借入金返済支出計)	4,374,323	5,503,662	△ 1,129,339	
財務活動支出計	4,374,323	5,503,662	△ 1,129,339	
財務活動収支差額	△ 3,916,960	△ 4,952,397	1,035,437	
IV 予備費支出				
(1) 予備費支出				
ア 予備費支出	3,000	3,000	0	
(予備費支出計)	3,000	3,000	0	
当期収支差額	△ 3,703	2,082	△ 5,785	
前期繰越収支差額	693,635	591,585	102,050	
次期繰越収支差額	689,932	593,667	96,265	