

収 支 予 算 書 総 括 表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	駐車整理事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	28,000			28,000
特定資産運用収入	3,000	1,000		4,000
事業収入	2,000,480,000	93,900,000		2,094,380,000
雑収入	5,655,000	85,000		5,740,000
他会計からの繰入金収入	5,630,000		-5,630,000	0
事業活動収入計	2,011,796,000	93,986,000	-5,630,000	2,100,152,000
2 事業活動支出				
事業費支出	1,945,791,000	72,769,000		2,018,560,000
管理費支出	65,443,000			65,443,000
他会計への繰入金支出		5,630,000	-5,630,000	0
事業活動支出計	2,011,234,000	78,399,000	-5,630,000	2,084,003,000
事業活動収支差額	562,000	15,587,000	0	16,149,000
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0		0
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	900,000	80,000		980,000
固定資産取得支出	1,500,000			1,500,000
投資活動支出計	2,400,000	80,000		2,480,000
投資活動収支差額	-2,400,000	-80,000		-2,480,000
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
駐車整理事業特別会計立替金収入	2,980,000		-2,980,000	0
財務活動収入計	2,980,000	0	-2,980,000	0
2 財務活動支出				
一般会計未払金支出		2,980,000	-2,980,000	0
長期未払金支出		11,188,000		11,188,000
駐車場負担金振替支出		1,339,000		3,479,000
財務活動支出計	0	15,507,000	-2,980,000	12,527,000
財務活動収支差額	2,980,000	-15,507,000	0	-12,527,000
当期収支差額	1,142,000	0		1,142,000
前期繰越収支差額	43,304,457	0		43,304,457
次期繰越収支差額	44,446,457	0		44,446,457

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

(一般会計)

(単位: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				
基本財産利息収入	28,000	65,000	-37,000	
② 特定資産運用収入				
退職給付引当資産利息収入	3,000	82,000	-79,000	
③ 事業収入				
諸施設提供事業収入	46,600,000	45,963,000	637,000	
必需品供給事業収入	618,780,000	606,317,000	12,463,000	
保険薬局事業収入	1,335,100,000	1,351,218,000	-16,118,000	
事業収入計	2,000,480,000	2,003,498,000	-3,018,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	105,000	177,000	-72,000	
有価証券運用収入	1,737,000	1,792,000	-55,000	
受取家賃収入	1,200,000	1,440,000	-240,000	
受取手数料収入	143,000	167,000	-24,000	
雑収入	2,470,000	3,100,000	-630,000	
雑収入計	5,655,000	6,676,000	-1,021,000	
⑤ 他会計からの繰入金収入				
駐車場整理事業特別会計からの繰入金収入	5,630,000	5,560,000	70,000	
事業活動収入計	2,011,796,000	2,015,881,000	-4,085,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	145,853,000	159,782,000	-13,929,000	
退職給付支出	4,959,000	4,810,000	149,000	
中退共掛金支出	1,110,000	1,010,000	100,000	
法定福利費支出	21,300,000	20,159,000	1,141,000	
福利厚生費支出	1,800,000	1,931,000	-131,000	
仕入費支出	1,617,700,000	1,630,777,000	-13,077,000	
諸会費支出	550,000	434,000	116,000	
旅費交通費支出	1,510,000	712,000	798,000	
通信運搬費支出	2,530,000	2,426,000	104,000	
消耗什器備品費支出	1,000,000	8,365,000	-7,365,000	
消耗品費支出	13,200,000	11,120,000	2,080,000	
修繕費支出	400,000	472,000	-72,000	
光熱水料費支出	9,500,000	8,649,000	851,000	
賃借料支出	37,500,000	7,268,000	30,232,000	
借地借家料支出	10,003,000	7,942,000	2,061,000	
保険料支出	5,600,000	6,168,000	-568,000	
広告宣伝費支出	40,000	122,000	-82,000	
交際費支出	110,000	14,000	96,000	
支払手数料支出	500,000	374,000	126,000	
租税公課支出	8,000,000	10,311,000	-2,311,000	
支払負担金支出	2,300,000	2,259,000	41,000	
支払助成金支出	10,500,000	3,718,000	6,782,000	
支払寄附金支出	33,000,000	22,500,000	10,500,000	
貸倒引当金繰入支出	1,100,000	190,000	910,000	
賞与引当金繰入支出	7,626,000	7,818,000	-192,000	
雑支出	8,100,000	7,338,000	762,000	
事業費支出計	1,945,791,000	1,926,669,000	19,122,000	

② 管理費支出			
役員報酬支出	17,128,000	21,364,000	-4,236,000
給料手当支出	20,113,000	19,754,000	359,000
中退共掛金支出	120,000	120,000	0
法定福利費支出	3,900,000	4,325,000	-425,000
福利厚生費支出	450,000	456,000	-6,000
会議費支出	400,000	395,000	5,000
諸会費支出	500,000	485,000	15,000
旅費交通費支出	1,100,000	621,000	479,000
通信運搬費支出	500,000	361,000	139,000
消耗什器備品費支出	500,000	400,000	100,000
消耗品費支出	1,400,000	1,100,000	300,000
修繕費支出	250,000	35,000	215,000
光熱水料費支出	2,000,000	1,964,000	36,000
賃借料支出	500,000	560,000	-60,000
借地借家料支出	2,307,000	2,307,000	0
保険料支出	1,100,000	1,084,000	16,000
広告宣伝費支出	200,000	189,000	11,000
交際費支出	1,500,000	1,373,000	127,000
租税公課支出	600,000	187,000	413,000
支払寄附金支出	1,500,000	120,000	1,380,000
賞与引当金繰入支出	875,000	695,000	180,000
雑支出	8,500,000	8,141,000	359,000
管理費支出計	65,443,000	66,036,000	-593,000
事業活動支出計	2,011,234,000	1,992,705,000	18,529,000
事業活動収支差額	562,000	23,176,000	-22,614,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	0
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	900,000	3,543,000	-2,643,000
② 固定資産取得支出			0
工具器具備品購入支出	1,500,000	17,418,000	-15,918,000
投資活動支出計	2,400,000	20,961,000	-18,561,000
投資活動収支差額	-2,400,000	-20,961,000	18,561,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 駐車整理事業特別会計立替金収入	2,980,000	2,956,000	24,000
財務活動収入計	2,980,000	2,956,000	24,000
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	2,980,000	2,956,000	24,000
当期収支差額	1,142,000	5,171,000	-4,029,000
前期繰越収支差額	43,304,457	43,304,457	0
次期繰越収支差額	44,446,457	48,475,457	-4,029,000

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

(駐車整理事業特別会計)

(単位: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 特定資産運用収入				
退職給付引当資産利息収入	1,000	1,000	0	
② 事業収入				
駐車場整理事業収入	93,900,000	92,700,000	1,200,000	
③ 雑収入				
雑収入	85,000	126,000	-41,000	
事業活動収入計	93,986,000	92,827,000	1,159,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	24,500,000	24,900,000	-400,000	
退職給付支出	442,000	353,000	89,000	
法定福利費支出	4,000,000	4,000,000	0	
福利厚生費支出	220,000	320,000	-100,000	
通信運搬費支出	50,000	60,000	-10,000	
消耗品費支出	5,500,000	6,200,000	-700,000	
場内整備費	9,500,000	4,500,000	5,000,000	
修繕費支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
光熱水料費支出	480,000	450,000	30,000	
賃借料支出	13,322,000	6,800,000	6,522,000	
保険料支出	21,000	21,000	0	
交際費支出	13,000	13,000	0	
支払手数料支出	2,064,000	2,386,000	-322,000	
租税公課支出	8,640,000	5,371,000	3,269,000	
賞与引当金繰入支出	1,957,000	1,950,000	7,000	
雑支出	60,000	100,000	-40,000	
事業費支出計	72,769,000	58,924,000	13,845,000	
② 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	5,630,000	5,560,000	70,000	
事業活動支出計	78,399,000	64,484,000	13,915,000	
事業活動収支差額	15,587,000	28,343,000	-12,756,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	80,000	70,000	10,000	
投資活動支出計	80,000	70,000	10,000	
投資活動収支差額	-80,000	-70,000	-10,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 一般会計未払金収入	0	0	0	
② 長期未払金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 一般会計未払金支出	2,980,000	2,956,000	24,000	
② 長期未払金支出	11,188,000	10,890,000	298,000	
③ 駐車場負担金振替支出	1,339,000	14,427,000	-13,088,000	
財務活動支出計	15,507,000	28,273,000	-12,766,000	
財務活動収支差額	-15,507,000	-28,273,000	12,766,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	