

収 支 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
①基本財産運用収入	40,000,000	40,920,844	△ 920,844	
基本財産利息収入	40,000,000	40,920,844	△ 920,844	
②特定資産運用収入	7,000,000	8,461,718	△ 1,461,718	
特定資産利息収入	7,000,000	8,461,718	△ 1,461,718	
③事業収入	9,194,000,000	9,018,255,356	175,744,644	
直営施設料金収入	8,250,000,000	8,069,061,782	180,938,218	
貸与施設貸与料収入	4,000,000	3,837,800	162,200	
受託施設等収入	940,000,000	945,355,774	△ 5,355,774	
④補助金等収入	739,000,000	422,603,150	316,396,850	
JKA 補助金収入	110,000,000	82,320,000	27,680,000	
日本宝くじ協会助成金収入	59,000,000	57,750,000	1,250,000	
地方公共団体拠出金収入	560,000,000	237,854,644	322,145,356	
建設受託負担金収入	10,000,000	44,678,506	△ 34,678,506	(注1)
⑤雑収入	3,000,000	26,471,137	△ 23,471,137	
受取利息収入	1,000,000	1,285,191	△ 285,191	
雑収入	2,000,000	25,185,946	△ 23,185,946	
事業活動収入計	9,983,000,000	9,516,712,205	466,287,795	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
①特定資産取崩収入	524,000,000	206,970,521	317,029,479	
建設事業積立資産取崩収入	514,000,000	200,000,000	314,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	6,970,521	3,029,479	
②固定資産売却収入	2,000,000	50,000	1,950,000	
差入保証金戻り収入他	2,000,000	50,000	1,950,000	
投資活動収入計	526,000,000	207,020,521	318,979,479	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
財務活動収入計	100,000,000	100,000,000	0	
当期活動収入合計 (A)	10,609,000,000	9,823,732,726	785,267,274	
前期繰越収支差額	790,000,000	815,974,037	△ 25,974,037	
収入合計 (B)	11,399,000,000	10,639,706,763	759,293,237	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動支出				
①事業費支出	6,293,000,000	5,654,458,985	638,541,015	
業務委託費支出	4,300,000,000	3,972,184,628	327,815,372	
業務維持修繕費支出	350,000,000	202,092,449	147,907,551	
業務諸費支出	1,413,000,000	1,281,748,953	131,251,047	
建設受託事業費支出	10,000,000	44,678,506	△34,678,506	(注1)
調査研究費支出	90,000,000	74,092,322	15,907,678	
広報活動費支出	50,000,000	26,953,298	23,046,702	
自転車海外供与費支出	80,000,000	52,708,829	27,291,171	
②管理費支出	1,217,000,000	936,106,030	280,893,970	
人件費支出	588,000,000	580,089,668	7,910,332	
管理諸費支出	615,000,000	344,071,701	270,928,299	
支払利息支出	14,000,000	11,944,661	2,055,339	
事業活動支出計	7,510,000,000	6,590,565,015	919,434,985	
事業活動収支差額	2,473,000,000	2,926,147,190	△453,147,190	
II 投資活動収支の部				
投資活動支出				
①固定資産取得支出	3,654,000,000	1,761,882,440	1,892,117,560	
駐車場建設事業支出	3,296,000,000	1,581,419,480	1,714,580,520	
駐車場施設改良支出	350,000,000	178,384,771	171,615,229	
事務所備品購入支出	6,000,000	1,928,189	4,071,811	
差入保証金支出他	2,000,000	150,000	1,850,000	
②基本財産取得支出	0	300,000,000	△300,000,000	
基本財産取得支出	0	300,000,000	△300,000,000	
③特定資産取得支出	30,000,000	1,126,723,619	△1,096,723,619	
建設事業積立資産取得支出	0	200,000,000	△200,000,000	
修繕事業積立資産取得支出	0	200,000,000	△200,000,000	
災害復旧事業積立資産取得支出	0	700,000,000	△700,000,000	
退職給付引当資産取得支出	30,000,000	26,723,619	3,276,381	
投資活動支出計	3,684,000,000	3,188,606,059	495,393,941	
投資活動収支差額	△3,158,000,000	△2,981,585,538	△176,414,462	
III 財務活動収支の部				
財務活動支出				
借入金返済支出	105,000,000	101,450,000	3,550,000	
長期借入金返済支出	105,000,000	101,450,000	3,550,000	
財務活動支出計	105,000,000	101,450,000	3,550,000	
財務活動収支差額	△5,000,000	△1,450,000	△3,550,000	
IV 予備費支出	100,000,000	0	100,000,000	
当期活動支出合計 (C)	11,399,000,000	9,880,621,074	1,518,378,926	
当期収支差額 (A) - (C)	△790,000,000	△56,888,348	△733,111,652	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	759,085,689	△759,085,689	

(注1) 建設受託負担金収入と建設受託事業費は対応している。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、現金預金、有価証券、未収入金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金及び預り金とする。

なお、前期末残高及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,728,455,244	1,334,451,703
有価証券	62,608,381	45,669,276
未収入金	450,816,839	457,127,465
合 計	2,241,880,464	1,837,248,444
未払金	502,306,533	215,685,092
未払法人税等	143,982,200	74,106,100
未払消費税等	24,654,300	17,293,800
前受金	728,397,609	744,870,268
預り金	26,565,785	26,207,495
合 計	1,425,906,427	1,078,162,755
次期繰越収支差額	815,974,037	759,085,689