

平成 23 年 度 収 支 予 算

(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				
事業活動収入				
①基本財産運用収入	41,000	40,000	1,000	
基本財産利息収入	41,000	40,000	1,000	
②特定資産運用収入	11,000	7,000	4,000	
特定資産利息収入	11,000	7,000	4,000	
③事業収入	9,659,000	9,194,000	465,000	
直営施設料金収入	8,120,000	8,250,000	△ 130,000	
貸与施設貸与料収入	4,000	4,000	0	
受託施設等収入	1,535,000	940,000	595,000	
④補助金等収入	627,000	739,000	△ 112,000	
JKA補助金収入	0	110,000	△ 110,000	
日本宝くじ協会助成金収入	57,000	59,000	△ 2,000	
地方公共団体拠出金収入	560,000	560,000	0	
建設受託負担金収入	10,000	10,000	0	
⑤雑収入	3,000	3,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計	10,341,000	9,983,000	358,000	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
①特定資産取崩収入	516,000	524,000	△ 8,000	
建設事業積立資産取崩収入	506,000	514,000	△ 8,000	
退職給付引当資産取崩収入	10,000	10,000	0	
②固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
差入保証金戻り収入他	2,000	2,000	0	
投資活動収入計	518,000	526,000	△ 8,000	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	100,000	100,000	0	
長期借入金収入	100,000	100,000	0	
財務活動収入計	100,000	100,000	0	
当期活動収入合計(A)	10,959,000	10,609,000	350,000	
前期繰越収支差額	750,000	790,000	△ 40,000	
収入合計(B)	11,709,000	11,399,000	310,000	

(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				
事業活動支出				
①事業費支出	6,920,000	6,293,000	627,000	
業務委託費支出	4,650,000	4,300,000	350,000	
業務維持修繕費支出	350,000	350,000	0	
業務諸費支出	1,690,000	1,413,000	277,000	
建設受託事業費支出	10,000	10,000	0	
調査研究費支出	90,000	90,000	0	
広報活動費支出	50,000	50,000	0	
自転車海外供与費支出	80,000	80,000	0	
②管理費支出	1,251,000	1,217,000	34,000	
人件費支出	615,000	588,000	27,000	
管理諸費支出	623,000	615,000	8,000	
支払利息支出	13,000	14,000	△ 1,000	
事業活動支出計	8,171,000	7,510,000	661,000	
事業活動収支差額	2,170,000	2,473,000	△ 303,000	
II 投資活動収支の部				
投資活動支出				
①固定資産取得支出	3,307,000	3,654,000	△ 347,000	
駐車場建設事業支出	2,949,000	3,296,000	△ 347,000	
駐車場施設改良支出	350,000	350,000	0	
事務所備品購入支出	6,000	6,000	0	
差入保証金支出他	2,000	2,000	0	
②特定資産取得支出	30,000	30,000	0	
退職給付引当資産取得支出	30,000	30,000	0	
投資活動支出計	3,337,000	3,684,000	△ 347,000	
投資活動収支差額	△ 2,819,000	△ 3,158,000	339,000	
III 財務活動収支の部				
財務活動支出				
借入金返済支出	101,000	105,000	△ 4,000	
長期借入金返済支出	101,000	105,000	△ 4,000	
財務活動支出計	101,000	105,000	△ 4,000	
財務活動収支差額	△ 1,000	△ 5,000	4,000	
IV 予備費支出	100,000	100,000	0	
当期活動支出合計(C)	11,709,000	11,399,000	310,000	
当期収支差額(A) - (C)	△ 750,000	△ 790,000	40,000	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	0	

- (注) 1 上記予算に係わる一時借入金の借入限度額は、当該年度において予定される事業収入の範囲内とする。
2 次年度以降の各年度において許容される債務負担の最高限度額及びその累計額は30億円とする。
3 事業収入及び地方公共団体拠出金収入がこの予算において予定した金額に比して増加するときは、その増加金額の範囲内で事業費支出及び固定資産取得支出に充てることができる。