

一般会計収支計算書

(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	予算額	決算額	差 異	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	430,000	428,300	1,700	
基本財産利息収入	430,000	428,300	1,700	
(3) 事業収入	296,080,000	284,298,629	11,781,371	
自転車駐車対策事業収入	250,000,000	239,327,832	10,672,168	
土木施設管理等受託事業収入	46,080,000	44,970,797	1,109,203	
(4) 補助金収入	0	0	0	
(5) 雑収入	0	664	▲ 664	
受取利息収入	0	664	▲ 664	
(6) 他会計からの繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
特別会計からの繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
事業活動収入計	301,010,000	289,227,593	11,782,407	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	283,481,000	260,932,676	22,548,324	
自転車駐車対策事業費支出	240,510,000	219,876,277	20,633,723	
土木施設管理等受託事業費支出	40,675,000	38,937,649	1,737,351	
道路河川愛護事業費支出	2,296,000	2,118,750	177,250	
(2) 管理費支出	15,029,000	13,367,580	1,661,420	
人事管理費支出	8,854,000	8,748,244	105,756	
事務管理費支出	6,175,000	4,619,336	1,555,664	
事業活動支出計	298,510,000	274,300,256	24,209,744	
事業活動収支差額	2,500,000	14,927,337	▲ 12,427,337	
投資活動収支の部				
2 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
什器備品購入支出	1,800,000	0	1,800,000	
投資活動支出計	1,800,000	0	1,800,000	
投資活動収支差額	▲ 1,800,000	0	▲ 1,800,000	
当期収支差額	700,000	14,927,337	▲ 14,227,337	
前期繰越収支差額	20,941,000	20,941,673	▲ 673	
次期繰越収支差額	21,641,000	35,869,010	▲ 14,228,010	

特別会計収支計算書

(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	予算額	決算額	差 異	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(2) 特定資産運用収入	20,000	9,524	10,476	
特定資産利息収入	20,000	9,524	10,476	
(3) 事業収入	350,075,000	354,092,760	▲ 4,017,760	
材料試験事業収入	168,000,000	179,141,060	▲ 11,141,060	
技術研究等事業収入	2,300,000	1,924,950	375,050	
出版物販売事業収入	3,800,000	3,929,700	▲ 129,700	
駐車場事業収入	87,600,000	87,507,200	92,800	
物品販売事業収入	5,675,000	5,273,660	401,340	
指定管理等収入	82,700,000	76,316,190	6,383,810	
(5) 雑収入	610,000	603,644	6,356	
受取利息収入	160,000	161,618	▲ 1,618	
雑収入	450,000	442,026	7,974	
事業活動収入計	350,705,000	354,705,928	▲ 4,000,928	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	248,633,000	241,998,003	6,634,997	
材料試験事業費支出	107,590,000	106,287,644	1,302,356	
技術研究等事業費支出	4,602,000	4,263,841	338,159	
出版物販売事業費支出	2,366,000	2,141,808	224,192	
駐車場事業費支出	45,094,000	44,223,589	870,411	
物品販売事業費支出	3,651,000	3,606,246	44,754	
指定管理事業費支出	85,330,000	81,474,875	3,855,125	
(2) 管理費支出	66,372,000	61,894,207	4,477,793	
人事管理費支出	25,566,000	23,504,560	2,061,440	
事務管理費支出	40,806,000	38,389,647	2,416,353	
(3) 他会計への繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
一般会計への繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
事業活動支出計	319,505,000	308,392,210	11,112,790	
事業活動収支差額	31,200,000	46,313,718	▲ 15,113,718	
投資活動収支の部				
2 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	20,200,000	20,012,685	187,315	
構築物建設支出	1,500,000	1,433,985	66,015	
什器備品購入支出	18,200,000	18,128,250	71,750	
少額固定資産購入支出	500,000	450,450	49,550	
(2) 特定資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
試験機器更新積立預金支出	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動支出計	30,200,000	30,012,685	187,315	
投資活動収支差額	▲ 30,200,000	▲ 30,012,685	▲ 187,315	
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	0	16,301,033	▲ 16,301,033	
前期繰越収支差額	216,667,000	216,667,114	▲ 114	
次期繰越収支差額	216,667,000	232,968,147	▲ 16,301,147	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、未払金、前受金、仮受金及び預り金を含んでいる。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	一般会計		特別会計	
	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高
現金 預金	22,280,204	31,955,898	235,345,671	285,407,726
未 収金	19,164,305	28,356,568	17,923,492	18,561,660
立 替金	38,345	23,978	364,636	224,132
前 払金	0	0	20,000	20,000
合 計	41,482,854	60,336,444	253,653,799	304,213,518
未 払金	19,901,377	23,529,055	35,148,437	68,669,576
前 受金	0	0	875,500	863,000
仮 受金	840	0	0	0
預 り金	638,964	938,379	962,748	1,712,795
合 計	20,541,181	24,467,434	36,986,685	71,245,371
次期繰越収支差額	20,941,673	35,869,010	216,667,114	232,968,147