

一般会計正味財産増減計算書

(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	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
1) 経常収益			
基本財産運用益	428,300	428,300	0
基本財産受取利息	428,300	428,300	0
事業収益	284,298,629	263,406,396	20,892,233
自転車駐車対策事業収益	239,327,832	232,523,507	6,804,325
土木施設管理等受託事業収益	44,970,797	30,882,889	14,087,908
受取補助金等	0	0	0
雑収益	664	119,236	▲ 118,572
受取利息	664	691	▲ 27
雑収益	0	118,545	▲ 118,545
賞与引当金取崩額	2,964,000		2,964,000
他会計からの繰入額	4,500,000	2,800,000	1,700,000
特別会計からの繰入額	4,500,000	2,800,000	1,700,000
経常収益計	292,191,593	266,753,932	25,437,661
2) 経常費用			
事業費	260,932,676	241,460,173	19,472,503
自転車駐車対策事業費	219,876,277	212,244,356	7,631,921
土木施設管理等受託事業費	38,937,649	27,402,427	11,535,222
道路河川愛護事業費	2,118,750	1,813,390	305,360
管理費	13,367,580	13,473,072	▲ 105,492
人事管理費	8,748,244	8,618,430	129,814
事務管理費	4,619,336	4,854,642	▲ 235,306
減価償却費	8,555	8,558	▲ 3
減価償却費	8,555	8,558	▲ 3
賞与引当金繰入額	3,388,000	2,964,000	424,000
経常費用計	277,696,811	257,905,803	19,791,008
当期経常増減額	14,494,782	8,848,129	5,646,653
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,494,782	8,848,129	5,646,653
一般正味財産期首残高	18,006,729	9,158,600	8,848,129
一般正味財産期末残高	32,501,511	18,006,729	14,494,782
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
正味財産期末残高	62,501,511	48,006,729	14,494,782

特別会計正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
1) 経常収益			
特定資産運用益	9,524	23,500	▲ 13,976
特定資産受取利息	9,524	23,500	▲ 13,976
事業収益	354,092,760	343,612,200	10,480,560
材料試験事業収益	179,141,060	152,744,560	26,396,500
技術研究等事業収益	1,924,950	2,662,950	▲ 738,000
出版物販売事業収益	3,929,700	3,309,800	619,900
駐車場事業収益	87,507,200	88,356,700	▲ 849,500
物品販売事業収益	5,273,660	14,600,000	▲ 9,326,340
指定管理事業収益	76,316,190	81,938,190	▲ 5,622,000
雑収益	603,644	215,827	387,817
受取利息	161,618	161,458	160
雑収益	442,026	54,369	387,657
棚卸資産	147,013	0	147,013
棚卸資産増加額	147,013	0	147,013
賞与引当金取崩額	7,175,000	10,230,302	▲ 3,055,302
経常収益計	362,027,941	354,081,829	7,946,112
2) 経常費用			
事業費	241,998,003	256,167,710	▲ 14,169,707
材料試験事業費	106,287,644	105,247,570	1,040,074
技術研究等事業費	4,263,841	3,629,866	633,975
出版物販売事業費	2,141,808	2,799,148	▲ 657,340
駐車場事業費	44,223,589	39,955,619	4,267,970
物品販売事業費	3,606,246	14,981,508	▲ 11,375,262
指定管理事業費	81,474,875	89,553,999	▲ 8,079,124
管理費	61,894,207	56,363,162	5,531,045
人事管理費	23,504,560	28,680,210	▲ 5,175,650
事務管理費	38,389,647	27,682,952	10,706,695
減価償却費	14,273,691	13,086,352	1,187,339
減価償却費	11,443,945	10,199,813	1,244,132
少額固定資産減価償却費	492,446	433,302	59,144
長期前払費用減価償却費	2,337,300	2,453,237	▲ 115,937
棚卸資産	0	661,474	▲ 661,474
棚卸資産減少額	0	661,474	▲ 661,474
賞与引当金繰入額	6,137,000	7,175,000	▲ 1,038,000
他会計への繰出額	4,500,000	2,800,000	1,700,000
一般会計への繰出額	4,500,000	2,800,000	1,700,000
経常費用計	328,802,901	336,253,698	▲ 7,450,797
当期経常増減額	33,225,040	17,828,131	15,396,909
2. 経常外増減の部			
2) 経常外費用			
固定資産除却額	5,589	0	5,589
経常外費用計	5,589	0	5,589
当期経常外増減額	▲ 5,589	0	▲ 5,589
当期一般正味財産増減額	33,219,451	17,828,131	15,391,320
一般正味財産期首残高	288,409,457	270,581,326	17,828,131
一般正味財産期末残高	321,628,908	288,409,457	33,219,451
正味財産期末残高	321,628,908	288,409,457	33,219,451

正味財産増減計算書総括表

(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	特別会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	428,300			428,300
基本財産受取利息	428,300			428,300
特定資産運用益		9,524		9,524
特定資産受取利息		9,524		9,524
事業収益	284,298,629	354,092,760		638,391,389
自転車駐車対策事業収益	239,327,832			239,327,832
土木施設管理等受託事業収益	44,970,797			44,970,797
材料試験事業収益		179,141,060		179,141,060
技術研究等事業収益		1,924,950		1,924,950
出版物販売事業収益		3,929,700		3,929,700
駐車場事業収益		87,507,200		87,507,200
物品販売事業収益		5,273,660		5,273,660
指定管理事業収益		76,316,190		76,316,190
受取補助金等	0			0
雑収益	664	603,644		604,308
受取利息	664	161,618		162,282
雑収益	0	442,026		442,026
棚卸資産		147,013		147,013
棚卸資産増加額		147,013		147,013
賞与引当金取崩額	2,964,000	7,175,000		10,139,000
他会計からの繰入額	4,500,000		▲ 4,500,000	0
特別会計からの繰入額	4,500,000		▲ 4,500,000	0
経常収益計	292,191,593	362,027,941	▲ 4,500,000	649,719,534
(2) 経常費用				
事業費	260,932,676	241,998,003		502,930,679
自転車駐車対策事業費	219,876,277			219,876,277
土木施設管理等受託事業費	38,937,649			38,937,649
道路河川愛護事業費	2,118,750			2,118,750
材料試験事業費		106,287,644		106,287,644
技術研究等事業費		4,263,841		4,263,841
出版物販売事業費		2,141,808		2,141,808
駐車場事業費		44,223,589		44,223,589
物品販売事業費		3,606,246		3,606,246
指定管理事業費		81,474,875		81,474,875

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
管理費	13,367,580	61,894,207		75,261,787
人 事 管 理 費	8,748,244	23,504,560		32,252,804
事 務 管 理 費	4,619,336	38,389,647		43,008,983
減価償却費	8,555	14,273,691		14,282,246
減 価 償 却 費	8,555	11,443,945		11,452,500
少額固定資産減価償却費	0	492,446		492,446
長期前払費用減価償却費	0	2,337,300		2,337,300
棚卸資産		0		0
棚 卸 資 産 減 少 額		0		0
賞与引当繰入額	3,388,000	6,137,000		9,525,000
他会計への繰出額		4,500,000	▲ 4,500,000	0
一 般 会 計 へ の 繰 出 額		4,500,000	▲ 4,500,000	0
経常費用 計	277,696,811	328,802,901	▲ 4,500,000	601,999,712
当期経常増減額	14,494,782	33,225,040	0	47,719,822
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
経常外収益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	0	5,589		5,589
経常外費用 計	0	5,589	0	5,589
当期経常外増減額	0	▲ 5,589	0	▲ 5,589
当期一般正味財産増減額	14,494,782	33,219,451	0	47,714,233
一般正味財産期首残高	18,006,729	288,409,457	0	306,416,186
一般正味財産期末残高	32,501,511	321,628,908	0	354,130,419
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	0	30,000,000
正味財産期末残高	62,501,511	321,628,908	0	384,130,419