

# 平成 22 年度収支計算書総括表

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	一 般 会 計	駐 車 場 管 理 運 営 事 業 特 別 会 計	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	808,541	—	808,541
特定資産運用収入	98,357	97,803	196,160
会費収入	5,900,000	—	5,900,000
事業収入	116,691	1,030,911,378	1,031,028,069
雑収入	42,356	6,749,721	6,792,077
<b>事業活動収入計</b>	<b>6,965,945</b>	<b>1,037,758,902</b>	<b>1,044,724,847</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	6,126,950	755,276,276	761,403,226
管理費支出	17,561,689	—	17,561,689
長期借入金支払利息支出	—	57,137,889	57,137,889
<b>事業活動支出計</b>	<b>23,688,639</b>	<b>812,414,165</b>	<b>836,102,804</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 16,722,694</b>	<b>225,344,737</b>	<b>208,622,043</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	40,000,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>40,000,000</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
<b>投資活動支出計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>40,000,000</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
<b>財務活動収入計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>2. 財務活動支出</b>			
長期借入金返済支出	—	248,740,000	248,740,000
<b>財務活動支出計</b>	<b>—</b>	<b>248,740,000</b>	<b>248,740,000</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>—</b>	<b>△ 248,740,000</b>	<b>△ 248,740,000</b>
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	<b>3,277,306</b>	<b>△ 3,395,263</b>	<b>△ 117,957</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>117,135,773</b>	<b>177,875,137</b>	<b>295,010,910</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>120,413,079</b>	<b>174,479,874</b>	<b>294,892,953</b>

# 平成22年度一般会計収支計算書

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 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a)-(b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,200,000	808,541	391,459	
基本財産利息収入	1,200,000	808,541	391,459	
特定資産運用収入	400,000	98,357	301,643	
特定資産利息収入	400,000	98,357	301,643	
会費収入	3,000,000	5,900,000	△ 2,900,000	
賛助会員会費収入	3,000,000	5,900,000	△ 2,900,000	
事業収入	200,000	116,691	83,309	
出版事業収入	200,000	116,691	83,309	
雑収入	100,000	42,356	57,644	
受取利息収入	100,000	38,546	61,454	
雑収入	0	3,810	△ 3,810	
事業活動収入計	4,900,000	6,965,945	△ 2,065,945	
2. 事業活動支出				
事業費支出	6,200,000	6,126,950	73,050	
調査研究費支出	5,000,000	5,803,331	△ 803,331	
広報事業費支出	1,000,000	245,619	754,381	
出版事業費支出	200,000	78,000	122,000	
管理費支出	22,800,000	17,561,689	5,238,311	
人件費支出	17,800,000	14,838,443	2,961,557	
事務経費支出	5,000,000	2,723,246	2,276,754	
事業活動支出計	29,000,000	23,688,639	5,311,361	
事業活動収支差額	△ 24,100,000	△ 16,722,694	△ 7,377,306	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
事業運営資金積立金取崩収入	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
投資活動収入計	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	—	—	—	
投資活動収支差額	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	—	—	—	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	—	—	—	
財務活動収支差額	—	—	—	
IV 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	900,000	3,277,306	△ 2,377,306	
前期繰越収支差額	153,000,000	117,135,773	35,864,227	
次期繰越収支差額	153,900,000	120,413,079	33,486,921	

# 平成 22 年度駐車場管理運営事業特別会計収支計算書

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 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a) - (b)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
特定資産運用収入	100,000	97,803	2,197	
特定資産利息収入	100,000	97,803	2,197	
<b>事業収入</b>	<b>1,073,300,000</b>	<b>1,030,911,378</b>	<b>42,388,622</b>	
駐車場管理運営事業収入	1,054,000,000	1,012,705,283	41,294,717	
施設管理事業収入	19,300,000	18,206,095	1,093,905	
<b>雑収入</b>	<b>6,700,000</b>	<b>6,749,721</b>	<b>△ 49,721</b>	
受取利息収入	100,000	76,361	23,639	
雑収入	6,600,000	6,673,360	△ 73,360	
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,080,100,000</b>	<b>1,037,758,902</b>	<b>42,341,098</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>駐車場管理運営事業費支出</b>	<b>764,600,000</b>	<b>755,276,276</b>	<b>9,323,724</b>	
人件費支出	209,300,000	194,739,542	14,560,458	
管理業務費支出	240,100,000	228,578,849	11,521,151	
保守・点検維持費支出	130,800,000	126,988,797	3,811,203	
光熱水道費支出	86,800,000	83,815,189	2,984,811	
事務経費支出	95,600,000	119,287,185	△ 23,687,185	
施設管理事業費支出	2,000,000	1,866,714	133,286	
駐車場管理運営事業借入金支払利息支出	57,400,000	57,137,889	262,111	
長期借入金支払利息支出	57,400,000	57,137,889	262,111	
<b>事業活動支出計</b>	<b>822,000,000</b>	<b>812,414,165</b>	<b>9,585,835</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>258,100,000</b>	<b>225,344,737</b>	<b>32,755,263</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	—	20,000,000	△ 20,000,000	
駐車場管理運営事業積立金取崩収入	—	20,000,000	△ 20,000,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>—</b>	<b>20,000,000</b>	<b>△ 20,000,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
<b>投資活動支出計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>—</b>	<b>20,000,000</b>	<b>△ 20,000,000</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
<b>財務活動収入計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>2. 財務活動支出</b>				
駐車場管理運営事業借入金返済支出	248,700,000	248,740,000	△ 40,000	
長期借入金返済支出	248,700,000	248,740,000	△ 40,000	
<b>財務活動支出計</b>	<b>248,700,000</b>	<b>248,740,000</b>	<b>△ 40,000</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 248,700,000</b>	<b>△ 248,740,000</b>	<b>40,000</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	5,000,000	0	5,000,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>4,400,000</b>	<b>△ 3,395,263</b>	<b>7,795,263</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>143,100,000</b>	<b>177,875,137</b>	<b>△ 34,775,137</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>147,500,000</b>	<b>174,479,874</b>	<b>△ 26,979,874</b>	

## 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、前払金、未収消費税等、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金を含めている。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	323,245,897	347,673,129
未収金	40,598,972	28,917,304
前払金	15,622,315	15,324,635
未収消費税等	1,811,073	679,894
合 計	381,278,257	392,594,962
未払金	75,892,709	56,027,427
未払法人税等	998,500	32,372,000
未払消費税等	7,443,937	7,880,825
預り金	1,932,201	1,421,757
合 計	86,267,347	97,702,009
次期繰越収支差額	295,010,910	294,892,953