

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
収入の部			
I 非収益事業の部			
1 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	10,899,000	10,881,651	△ 17,349
2 雑収入			
非収益受取利息	1,181,000	1,714,478	533,478
非収益消費税		4,035,300	4,035,300
3 助成金収入			
助成金収入	63,000,000	48,134,000	△ 14,866,000
ボランティア支援事業収入	6,000,000	6,000,000	0
4 寄付金収入	250,000	310,000	60,000
5 基本財産収入	250,000	250,000	0
6 特定資産取崩収入	7,315,000	31,504,400	24,189,400
7 繰入金収入	9,245,000	0	△ 9,245,000
非収益事業収入合計(A)	98,140,000	102,829,829	4,689,829
II 収益事業の部			
1 事業収入			
駐車場事業収入	774,146,000	758,025,270	△ 16,120,730
公園施設管理事業収入	46,841,000	47,254,927	413,927
美化清掃事業収入	28,318,000	27,424,650	△ 893,350
特定業務受託事業収入	198,079,000	253,400,175	55,321,175
販売事業収入	107,767,000	91,825,621	△ 15,941,379
2 雑収入			
収益雑収入	9,428,000	11,510,729	2,082,729
3 特定資産取崩収入	0	0	0
4 繰入金収入	0	3,431,129	3,431,129
収益事業収入合計(B)	1,164,579,000	1,192,872,501	28,293,501
当期収入合計(A)+(B)=(C)	1,262,719,000	1,295,702,330	32,983,330
前期繰越収支差額	0	△ 817,015	△ 817,015
収入合計(D)	1,262,719,000	1,294,885,315	32,166,315

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
支 出 の 部			
I 非収益事業の部			
1 事 業 費			
広報活動事業費	17,403,000	27,896,454	10,493,454
ボランティア支援事業費	6,000,000	6,074,780	74,780
助成事業費	7,702,000	7,895,904	193,904
人 件 費	360,000	328,300	△ 31,700
2 管 理 費			
人 件 費	135,000	146,138	11,138
事 務 費	2,007,000	1,944,624	△ 62,376
3 固定資産取得支出			
被助成固定資産取得支出	63,000,000	54,862,500	△ 8,137,500
4 基本財産組入支出	250,000	250,000	0
5 特定資産積立支出	1,233,000	0	△ 1,233,000
6 繰入金支出	0	3,431,129	3,431,129
7 予 備 費	50,000	0	△ 50,000
非収益事業支出合計(E)	98,140,000	102,829,829	4,689,829
II 収益事業の部			
1 公園施設管理運営事業費			
駐車場事業費	172,826,000	178,834,747	6,008,747
公園施設管理事業費	107,654,000	92,665,652	△ 14,988,348
美化清掃事業費	83,108,000	85,350,993	2,242,993
特定業務受託事業費	23,199,000	30,946,007	7,747,007
販売事業費	60,605,000	68,741,773	8,136,773
賃 金	261,018,000	292,262,272	31,244,272
人 件 費	191,846,000	194,097,427	2,251,427
2 管 理 費			
人 件 費	132,698,000	143,434,189	10,736,189
事 務 費	75,339,000	83,141,362	7,802,362
3 支払消費税	33,657,000	33,793,600	136,600
4 固定資産取得支出	8,315,000	9,808,038	1,493,038
5 特定資産積立支出	0	0	0
6 繰入金支出	9,245,000	0	△ 9,245,000
7 予 備 費	5,069,000	0	△ 5,069,000
収益事業支出合計(F)	1,164,579,000	1,213,076,060	48,497,060
当期支出合計(E)+(F)=(G)	1,262,719,000	1,315,905,889	53,186,889
当期収支差額(C)-(G)	0	△ 20,203,559	△ 20,203,559
次期繰越収支差額(D)-(G)	0	△ 21,020,574	△ 21,020,574

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	合 計	非収益事業	収益事業
1 収入の部			
基本財産運用収入	10,881,651	10,881,651	0
事業収入	1,177,930,643	0	1,177,930,643
雑収入	17,260,507	5,749,778	11,510,729
助成金収入	54,134,000	54,134,000	0
寄付金収入	310,000	310,000	0
基本財産収入	250,000	250,000	0
特定資産取崩収入	31,504,400	31,504,400	0
繰入金収入	3,431,129	0	3,431,129
当期収入合計 (C)	1,295,702,330	102,829,829	1,192,872,501
前期繰越収支差額	△ 817,015	0	△ 817,015
収入合計 (D)	1,294,885,315	102,829,829	1,192,055,486
2 支出の部			
事業費	985,094,309	42,195,438	942,898,871
管理費	228,666,313	2,090,762	226,575,551
支払消費税	33,793,600	0	33,793,600
固定資産取得支出	64,670,538	54,862,500	9,808,038
基本財産組入支出	250,000	250,000	0
特定資産積立支出	0	0	0
繰入金支出	3,431,129	3,431,129	0
予備費	0	0	0
当期支出合計 (G)	1,315,905,889	102,829,829	1,213,076,060
当期収支差額 (C)-(G)	△ 20,203,559	0	△ 20,203,559
次期繰越収支差額 (D)-(G)	△ 21,020,574	0	△ 21,020,574