

# 収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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(自然)	3,560,000	3,531,116	△ 28,884
基本財産利息収入(本四)	7,396,000	7,395,026	△ 974
2 雑収入			
非収益雑収入	1,427,000	4,000,666	2,573,666
3 助成金収入			
助成金収入	50,670,000	21,000,000	△ 29,670,000
ボランティア支援事業収入	7,000,000	7,000,000	0
4 寄付金収入	250,000	190,000	△ 60,000
5 基本財産収入	500,000	250,000	△ 250,000
6 特定資産取崩収入	47,155,000	80,883,268	33,728,268
7 繰入金収入	0	0	0
非収益事業収入合計(A)	117,958,000	124,250,076	6,292,076
II 収益事業の部			
1 事業収入			
駐車場事業収入	759,626,000	789,948,100	30,322,100
公園施設管理事業収入	54,656,000	46,079,107	△ 8,576,893
美化清掃事業収入	29,319,000	28,528,370	△ 790,630
特定業務受託事業収入	188,358,000	198,951,609	10,593,609
販売事業収入	123,758,000	102,846,737	△ 20,911,263
2 雑収入			
収益雑収入	1,515,000	6,311,426	4,796,426
3 特定資産取崩収入	0	0	0
4 繰入金収入	36,069,000	63,635,315	27,566,315
収益事業収入合計(B)	1,193,301,000	1,236,300,664	42,999,664
当期収入合計(A)+(B)=(C)	1,311,259,000	1,360,550,740	49,291,740
前期繰越収支差額	12,000,000	△ 448,725	△ 12,448,725
収入合計 (D)	1,323,259,000	1,360,102,015	36,843,015

(単位：円)

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	13,608,000	22,817,449	9,209,449
ボランティア支援事業費	7,000,000	7,000,000	0
助成事業費	3,517,000	1,147,000	△ 2,370,000
本四地域助成等事業費	6,541,000	6,425,000	△ 116,000
2 管理費			
人件費	454,000	265,178	△ 188,822
事務費	1,919,000	1,710,134	△ 208,866
3 固定資産取得支出			
被助成固定資産取得支出	48,300,000	21,000,000	△ 27,300,000
4 基本財産組入支出	500,000	250,000	△ 250,000
5 特定資産積立支出	0	0	0
6 繰入金支出	36,069,000	63,635,315	27,566,315
7 予備費	50,000	0	△ 50,000
非収益事業支出合計(E)	117,958,000	124,250,076	6,292,076
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	177,221,000	179,898,954	2,677,954
公園施設管理事業費	111,725,000	112,092,492	367,492
美化清掃事業費	89,819,000	86,234,323	△ 3,584,677
特定業務受託事業費	18,340,000	19,854,090	1,514,090
販売事業費	66,982,000	82,424,748	15,442,748
賃金	248,815,000	256,111,232	7,296,232
2 管 理 費			
人件費	360,948,000	372,151,858	11,203,858
事務費	76,041,000	76,590,890	549,890
3 支払消費税	33,020,000	32,324,200	△ 695,800
4 固定資産取得支出	11,712,000	18,986,167	7,274,167
5 繰入金支出	0	0	0
6 予備費	10,678,000	0	△ 10,678,000
収益事業支出合計(F)	1,205,301,000	1,236,668,954	31,367,954
当期支出合計(E)+(F)=(G)	1,323,259,000	1,360,919,030	37,660,030
当期収支差額(C)-(G)	△ 12,000,000	△ 368,290	11,631,710
次期繰越収支差額(D)-(G)	0	△ 817,015	△ 817,015

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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	10,926,142	10,926,142	0
事業収入	1,166,353,923	0	1,166,353,923
雑収入	10,312,092	4,000,666	6,311,426
助成金収入	28,000,000	28,000,000	0
寄付金収入	190,000	190,000	0
基本財産収入	250,000	250,000	0
特定資産取崩収入	80,883,268	80,883,268	0
繰入金収入	63,635,315	0	63,635,315
当期収入合計 (C)	1,360,550,740	124,250,076	1,236,300,664
前期繰越収支差額	△ 448,725	0	△ 448,725
収入合計 (D)	1,360,102,015	124,250,076	1,235,851,939
2 支出の部			
事業費	774,005,288	37,389,449	736,615,839
管理費	450,718,060	1,975,312	448,742,748
支払消費税	32,324,200	0	32,324,200
固定資産取得支出	39,986,167	21,000,000	18,986,167
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	63,635,315	63,635,315	0
予備費	0	0	0
当期支出合計 (G)	1,360,919,030	124,250,076	1,236,668,954
当期収支差額 (C)-(G)	△ 368,290	0	△ 368,290
次期繰越収支差額 (D)-(G)	△ 817,015	0	△ 817,015