

# 平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(金額単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 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	25	25	0	
特定資産運用益	178,140	178,345	-205	
補助金収入	336,484	339,271	-2,787	
会費収入	15,785	15,695	90	
損料・利息・配当	44,309	42,207	2,102	
リース料	131,694	147,140	-15,446	
再リース料	2,975	4,360	-1,385	
規定損害金	0	5,390	-5,390	
受益者負担収入	0	0	0	
受託料	53,390	192,390	-139,000	
保証料	0	98	-98	
寄付金	500	300	200	
受取利息	2,115	2,758	-643	
その他事業収入	1,850	1,650	200	
経常収益計	767,267	929,629	-162,362	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	15,100	15,100	0	
給料・手当	223,828	287,697	-63,869	
福利厚生費	32,197	50,855	-18,658	
退職給与引当金繰入	23,650	34,880	-11,230	
補助金交付	200,000	203,000	-3,000	
報酬	17,472	22,268	-4,796	
賃金	4,238	16,543	-12,305	
旅費	20,169	33,805	-13,636	
需用費	6,875	13,594	-6,719	
役務費	8,713	14,691	-5,978	
委託料	300	19,180	-18,880	
使用料・賃借料	19,184	25,223	-6,039	
備品購入費	0	33	-33	
負担金	1,150	850	300	
公租公課	807	549	258	
信用保険料	0	0	0	
損害保険料	634	1,120	-486	
雑費	330	1,930	-1,600	
支払利息	18,911	20,874	-1,963	
リース固定資産税	4,909	5,420	-511	
リース減価償却費	110,603	121,180	-10,577	
貸倒引当金繰入	48,561	68,216	-19,655	
事業費計	757,631	957,008	-199,377	
② 管理費				
報酬・給料・手当	1,630	1,629	1	
福利厚生費	5,060	2,661	2,399	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
共済年金引当金繰入	720	840	-120	
報酬	2,140	1,990	150	
報償費	100	140	-40	
賃金	3,910	2,920	990	
旅費	1,550	900	650	
需用費	6,040	5,690	350	
役務費	1,610	2,450	-840	
委託料	1,800	1,242	558	
使用料・賃借料	6,080	5,640	440	
備品購入費	500	710	-210	
負担金	11,240	11,000	240	
公租公課	4,550	5,360	-810	
信用保険料	0	0	0	
損害保険料	20	10	10	
雑費	250	140	110	
渉外費	700	670	30	
支払利息	0	0	0	
納税充当額	70	70	0	
管理費計	47,970	44,062	3,908	
経常費用計	805,601	1,001,070	-195,469	
当期経常増減額	-38,334	-71,441	33,107	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
リース設備売却益	1,983	2,770	-787	
貸倒引当金戻入	31,734	49,750	-18,016	
雑収入	6,100	6,620	-520	
経常外収益計	39,817	59,140	-19,323	
(2) 経常外費用				
貸倒引当金繰入	0	0	0	
リース設備除却損	0	4,850	-4,850	
事業準備金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	4,850	-4,850	
当期経常外増減額	39,817	54,290	-14,473	
当期一般正味財産増減額	1,483	-17,151	18,634	
一般正味財産期首残高	294,895	312,046	-17,151	
一般正味財産期末残高	296,378	294,895	1,483	
II 指定正味財産増減の部				
道出資金準備金	0	0	0	
事業原資準備金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	644,771	644,771	0	
指定正味財産期末残高	644,771	644,771	0	
III 正味財産期末残高	941,149	939,666	1,483	

投資活動・財務活動資金収支予算書

(金額単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
I 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	72,912	21,727	51,185	
道出資産準備金資産取崩収入	0	0	0	
事業原資産準備金資産取崩収入	0	0	0	
特定事業基金資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当金資産取崩収入	72,912	21,727	51,185	
貸与設備償還金	384,144	510,630	-126,486	
貸与設備保証金	80,000	55,000	25,000	
リース設備償還金	112,603	115,720	-3,117	
貸付金償還金	277,755	349,386	-71,631	
株式売渡金収入	27,500	6,890	20,610	
社債償還金収入	0	0	0	
事業預託金返還金	0	50,250	-50,250	
出資金返還金収入	0	0	0	
その他投資収入	135,755	323,939	-188,184	
貸与設備保証金積立資産取崩収入	53,885	67,080	-13,195	
償還引当積立資産取崩収入	81,870	119,436	-37,566	
貸倒引当金資産取崩収入	0	65,350	-65,350	
信用保険預り金資産取崩収入	0	54,486	-54,486	
その他の投資収入	0	17,587	-17,587	
投資活動収入計	1,090,669	1,433,542	-342,873	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	100,412	28,617	71,795	
道出資産準備金資産取得支出	20,000	2,390	17,610	
事業原資産準備金資産取得支出	7,500	4,500	3,000	
特定事業基金資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	72,912	21,727	51,185	
貸与設備購入費	800,000	550,000	250,000	
貸与設備保証金返済金	53,885	67,080	-13,195	
リース設備購入費	200,000	50,000	150,000	
貸付金	200,000	200,000	0	
株式取得費	0	0	0	
社債引受費	0	0	0	
事業預託金	0	0	0	
出資金	0	0	0	
求償債権	0	35,175	-35,175	
その他投資支出	80,000	226,652	-146,652	
貸与設備保証金積立資産取得支出	80,000	55,000	25,000	
償還引当積立資産取得支出	0	134,752	-134,752	
貸倒引当資産取得支出	0	0	0	
信用保険預り金資産取得支出	0	36,900	-36,900	
その他の投資支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,434,297	1,157,524	276,773	
投資活動収支差額	-343,628	276,018	-619,646	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	3,025,924	2,837,184	188,740	
道借入金収入	1,657,522	1,579,662	77,860	
公庫借入金収入	250,000	200,000	50,000	
その他借入金収入	1,118,402	1,057,522	60,880	
その他財務収入	0	0	0	
財務活動収入計	3,025,924	2,837,184	188,740	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	2,682,296	3,113,202	-430,906	
道借入金返済	1,479,354	1,737,252	-257,898	
公庫借入金返済	206,970	273,220	-66,250	
その他借入金返済	995,972	1,102,730	-106,758	
その他財務支出	0	0	0	
財務活動支出計	2,682,296	3,113,202	-430,906	
財務活動収支差額	343,628	-276,018	619,646	