

平成23年度 収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	173,845	173,871	-26	
補助金収入	339,271	381,485	-42,214	
会費収入	15,695	15,695	0	
損料・利息・配当	49,569	51,220	-1,651	
リース料	153,214	149,475	3,739	
再リース料	2,630	5,302	-2,672	
規定損害金	0	39,339	-39,339	
受益者負担収入	0	3,457	-3,457	
受託料	79,979	151,551	-71,572	
保証料	98	249	-151	
受取利息	7,058	7,008	50	
その他事業収入	2,317	315,481	-313,164	
経常収益計	823,701	1,294,158	-470,457	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	15,100	15,100	0	
給料・手当	254,595	251,617	2,978	
福利厚生費	40,389	39,860	529	
退職給与引当金繰入	19,104	22,420	-3,316	
補助金交付	203,000	203,000	0	
報酬	14,994	61,975	-46,981	
賃金	3,890	13,471	-9,581	
旅費	23,746	37,779	-14,033	
需用費	9,260	15,771	-6,511	
役務費	13,476	16,498	-3,022	
委託料	8,501	21,681	-13,180	
使用料・賃借料	17,599	33,082	-15,483	
備品購入費	0	0	0	
負担金	1,385	1,455	-70	
公租公課	1,042	620	422	
信用保険料	0	249	-249	
損害保険料	702	1,085	-383	
雑費	330	146	184	
支払利息	17,612	22,664	-5,052	
リース固定資産税	6,338	6,138	200	
リース減価償却費	121,737	119,510	2,227	
事業費計	772,800	884,121	-111,321	
② 管理費				
報酬・給料・手当	1,629	3,533	-1,904	
福利厚生費	2,661	2,500	161	
退職給付引当金繰入	0	150,000	-150,000	
共済年金引当金繰入	840	890	-50	
報酬	760	690	70	
報償費	50	270	-220	
賃金	1,850	2,720	-870	
旅費	1,655	1,880	-225	
需用費	5,702	4,756	946	
役務費	2,143	1,962	181	
委託料	1,950	1,590	360	
使用料・賃借料	5,617	5,014	603	
備品購入費	500	250	250	
負担金	11,950	11,750	200	
公租公課	2,650	2,480	170	
雑費	200	200	0	
渉外費	700	700	0	
納税充当額	70	70	0	
管理費計	40,927	191,265	-150,338	
経常費用計	813,727	1,075,386	-261,659	
当期経常増減額	9,974	218,772	-208,798	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
リース設備売却益	790	1,796	-1,006	
貸倒引当金戻入	240,048	231,852	8,196	
雑収入	700	1,010	-310	
経常外収益計	241,538	234,658	6,880	
(2) 経常外費用				
貸倒引当金繰入	258,017	425,280	-167,263	
リース設備除却損	0	34,082	-34,082	
事業準備金繰入	0	13,586	-13,586	
経常外費用計	258,017	472,948	-214,931	
当期経常外増減額	-16,479	-238,290	221,811	
当期一般正味財産増減額	-6,505	-19,518	13,013	
一般正味財産期首残高	316,068	335,586	-19,518	
一般正味財産期末残高	309,563	316,068	-6,505	
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	-300,000	300,000	
当期指定正味財産増減額	0	-300,000	300,000	
指定正味財産期首残高	551,993	851,993	-300,000	
指定正味財産期末残高	551,993	551,993	0	
III 正味財産期末残高	861,556	868,061	-6,505	

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	61,727	22,947	38,780	
道出資準備金資産取崩収入	0	0	0	
事業原資準備金資産取崩収入	40,000	0	40,000	
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	21,727	22,947	-1,220	
貸与設備償還金	476,242	486,927	-10,685	
貸与設備保証金	80,000	44,000	36,000	
リース設備償還金	125,336	159,609	-34,273	
貸付金償還金	314,387	379,475	-65,088	
株式売渡金収入	28,500	8,740	19,760	
社債償還金収入	0	0	0	
事業預託金返還金	50,250	30,000	20,250	
出資金返還金収入	0	0	0	
その他投資収入	129,581	215,290	-85,709	
貸与設備保証金積立金資産取崩収入	53,384	64,650	-11,266	
償還引当積立金資産取崩収入	76,197	142,542	-66,345	
貸倒引当金資産取崩収入	0	0	0	
信用保険預り金資産取崩収入	0	8,098	-8,098	
その他の投資収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,266,023	1,346,988	-80,965	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	50,227	31,687	18,540	
道出資準備金資産取得支出	27,500	5,740	21,760	
事業原資準備金資産取得支出	1,000	3,000	-2,000	
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	21,727	22,947	-1,220	
貸与設備購入費	800,000	440,000	360,000	
貸与設備保証金返済金	53,384	64,650	-11,266	
リース設備購入費	200,000	160,000	40,000	
貸付金	200,000	200,000	0	
株式取得費	20,000	0	20,000	
社債引受費	20,000	0	20,000	
事業預託金	0	0	0	
出資金	0	0	0	
求償債権	0	0	0	
その他投資支出	80,000	72,676	7,324	
貸与設備保証金積立資産取得支出	80,000	44,000	36,000	
償還引当積立金資産取得支出	0	20,578	-20,578	
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	8,098	-8,098	
その他の投資支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,423,611	969,013	454,598	
投資活動収支差額	-157,588	377,975	-535,563	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	3,234,002	3,135,997	98,005	
道借入金収入	1,779,662	1,756,337	23,325	
公庫借入金収入	250,000	200,000	50,000	
その他借入金収入	1,204,340	1,179,660	24,680	
その他財務収入	0	0	0	
財務活動収入計	3,234,002	3,135,997	98,005	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	3,076,414	3,513,972	-437,558	
道借入金返済	1,742,678	1,925,217	-182,539	
公庫借入金返済	231,006	324,722	-93,716	
その他借入金返済	1,102,730	1,264,033	-161,303	
その他財務支出	0	0	0	
財務活動支出計	3,076,414	3,513,972	-437,558	
財務活動収支差額	157,588	-377,975	535,563	