

# 平成25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	181,190	178,424	2,766	
補助金収入	921,502	336,484	585,018	
会費収入	15,660	15,560	100	
損料・利息・配当	45,737	38,872	6,865	
リース料	124,112	128,157	-4,045	
再リース料	3,103	4,718	-1,615	
受託料	93,961	11,789	82,172	
寄付金	500	500	0	
受取利息	2,442	2,738	-296	
その他事業収入	54,500	13,766	40,734	
<b>経常収益計</b>	<b>1,442,732</b>	<b>731,033</b>	<b>711,699</b>	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	15,300	15,100	200	
給料・手当	249,754	210,500	39,254	
福利厚生費	35,258	30,020	5,238	
退職給与引当金繰入	9,581	23,650	-14,069	
補助金交付	799,500	200,000	599,500	
報酬	27,576	17,322	10,254	
賃金	11,264	2,748	8,516	
旅費	28,929	16,412	12,517	
需用費	11,913	3,831	8,082	
役務費	9,747	7,023	2,724	
委託料	3,000	300	2,700	
使用料・賃借料	20,725	13,857	6,868	
備品購入費	0	0	0	
負担金	1,150	931	219	
公租公課	1,506	419	1,087	
信用保険料	0	0	0	
損害保険料	600	480	120	
雑費	630	4,068	-3,438	
支払利息	17,181	18,821	-1,640	
リース固定資産税	5,141	5,819	-678	
リース減価償却費	102,589	106,522	-3,933	
貸倒引当金繰入	62,962	55,239	7,723	
<b>事業費計</b>	<b>1,414,306</b>	<b>733,062</b>	<b>681,244</b>	
② 管理費				
報酬・給料・手当	1,697	1,630	67	
福利厚生費	4,891	5,794	-903	
賞与引当金繰入	14,702	14,702	0	
共済年金引当金繰入	681	697	-16	
報酬	2,140	2,140	0	
報償費	100	230	-130	
賃金	3,544	3,341	203	
旅費	2,050	2,410	-360	
需用費	5,909	6,070	-161	
役務費	2,532	2,442	90	
委託料	1,800	1,629	171	
使用料・賃借料	4,941	4,979	-38	
備品購入費	300	10	290	
負担金	11,240	11,160	80	
公租公課	4,880	3,441	1,439	
雑費	250	295	-45	
渉外費	500	390	110	
納税充当額	70	70	0	
<b>管理費計</b>	<b>62,247</b>	<b>61,435</b>	<b>812</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>1,476,553</b>	<b>794,497</b>	<b>682,056</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-33,821</b>	<b>-63,464</b>	<b>29,643</b>	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
リース設備売却益	2,068	1,534	534	
賞与引当金戻入	14,702	14,558	144	
貸倒引当金戻入	38,934	32,516	6,418	
雑収入	6,250	16,339	-10,089	
<b>経常外収益計</b>	<b>61,954</b>	<b>64,947</b>	<b>-2,993</b>	
(2) 経常外費用				
リース設備除却損	0	0	0	
事業準備金繰入	27,000	0	27,000	
<b>経常外費用計</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>34,954</b>	<b>64,947</b>	<b>-29,993</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,133</b>	<b>1,483</b>	<b>-350</b>	
一般正味財産期首残高	67,605	66,122	1,483	
一般正味財産期末残高	68,738	67,605	1,133	
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	27,000	0	27,000	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	
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	671,771	644,771	27,000	
III 正味財産期末残高	740,509	712,376	28,133	

# 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
<b>I 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	345,243	72,912	272,331	
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	320,825	0	320,825	
退職給付引当金資産取崩収入	24,418	72,912	-48,494	
貸与設備償還金	400,783	403,684	-2,901	
貸与設備保証金	80,000	40,000	40,000	
リース設備償還金	102,589	106,522	-3,933	
貸付金償還金	248,973	277,755	-28,782	
株式売渡金収入	33,500	27,500	6,000	
社債償還金収入	0	0	0	
事業預託金返還金	0	0	0	
出資金返還金収入	0	0	0	
その他投資収入	45,371	195,823	-150,452	
貸与設備保証金積立資産取崩収入	29,267	61,341	-32,074	
償還引当積立資産取崩収入	16,104	134,482	-118,378	
貸倒引当資産取崩収入	0	0	0	
信用保険預り金資産取崩収入	0	0	0	
その他の投資収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,256,459</b>	<b>1,124,196</b>	<b>132,263</b>	
<b>2 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	57,918	269,603	-211,685	
道出資産準備金資産取得支出	29,000	20,000	9,000	
事業原資産準備金資産取得支出	4,500	7,500	-3,000	
特定事業基金資産取得支出	0	169,191	-169,191	
退職給付引当資産取得支出	24,418	72,912	-48,494	
貸与設備購入費	800,000	400,000	400,000	
貸与設備保証金返済金	29,267	61,341	-32,074	
リース設備購入費	200,000	100,000	100,000	
貸付金	520,825	520,825	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	0	0	
<b>その他投資支出</b>	<b>81,260</b>	<b>40,000</b>	<b>41,260</b>	
貸与設備保証金積立資産取得支出	80,000	40,000	40,000	
償還引当積立資産取得支出	1,260	0	1,260	
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	0	0	
その他の投資支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,689,270</b>	<b>1,391,769</b>	<b>297,501</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-432,811</b>	<b>-267,573</b>	<b>-165,238</b>	
<b>II 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
借入金収入	2,693,404	3,015,940	-322,536	
道借入金収入	1,483,345	1,897,538	-414,193	
公庫借入金収入	250,000	150,000	100,000	
その他借入金収入	960,059	968,402	-8,343	
<b>その他財務収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収入計</b>	<b>2,693,404</b>	<b>3,015,940</b>	<b>-322,536</b>	
<b>2 財務活動支出</b>				
借入金返済支出	2,260,593	2,748,367	-487,774	
道借入金返済	1,248,548	1,519,244	-270,696	
公庫借入金返済	174,870	233,151	-58,281	
その他借入金返済	837,175	995,972	-158,797	
<b>その他財務支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動支出計</b>	<b>2,260,593</b>	<b>2,748,367</b>	<b>-487,774</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>432,811</b>	<b>267,573</b>	<b>165,238</b>	