

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	受託事業 会 計	公園管理 事業会計	合 計	予 算 額
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	550,250	0	550,250	550,000
受託事業収入	202,598,019	199,500,000	402,098,019	396,204,000
手数料収入	1,257,700	0	1,257,700	1,230,000
雑収入	1,790,155	380,320	2,170,475	2,116,000
他会計繰入額	17,320	0	17,320	0
事業活動収入計	206,213,444	199,880,320	406,093,764	400,100,000
2. 事業活動支出				
事業費支出	175,791,592	165,569,862	341,361,454	339,884,000
管理費支出	38,513,151	19,501,700	58,014,851	62,923,000
派遣監督費支出	8,763,191	0	8,763,191	8,930,000
他会計繰出額	0	17,320	17,320	0
事業活動支出計	223,067,934	185,088,882	408,156,816	411,737,000
事業活動収支差額	△ 16,854,490	14,791,438	△ 2,063,052	△ 11,637,000
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)基本財産取崩収入				
定期預金(基本金)取崩収入	0	0	0	0
基本財産取崩収入計	0	0	0	0
(1)特定資産取崩収入				
退職給付引当資産金取崩収入	26,126,400	0	26,126,400	26,202,000
特定資産取崩収入計	26,126,400	0	26,126,400	26,202,000
(2)固定資産取崩収入	※1			
定期預金取崩収入	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000
定期預金取崩収入計	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000
投資活動収入計	86,126,400	0	86,126,400	86,202,000
2. 投資活動支出				
(1)固定資産取得支出				
定期預金取得支出	0	0	0	9,000
固定資産取得支出計	0	0	0	9,000
(2)有価証券取得支出	※1			
有価証券資産取得支出	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000
基本財産取得支出計	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000
投資活動支出計	60,000,000	0	60,000,000	60,009,000
投資活動収支差額	26,126,400	0	26,126,400	26,193,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
(収入の部計)	(292,339,844)	(199,880,320)	(492,220,164)	(486,302,000)
(支出の部計)	(283,067,934)	(185,088,882)	(468,156,816)	(471,746,000)
当期収支差額	9,271,910	14,791,438	24,063,348	14,556,000
前期繰越収支差額	131,956,212	30,924,003	162,880,215	162,880,000
次期繰越収支差額	141,228,122	45,715,441	186,943,563	177,436,000

※1 定期預金を取り崩し有価証券(徳島県平成22年度第1回公募公債)を購入