

収支予算案

平成23年度・一般会計

単位：千円

科 目	22年度案(a)	23年度案(b)	差異(b)-(a)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	60,373	206,954	146,581
正会員会費収入	32,967	164,141	131,174
特別会費収入	27,406	42,813	15,407
特設備維持会費収入	1,020	990	△ 30
施設送維持会費収入	29,240	0	△ 29,240
設管理備負担金収入	126,996	0	△ 126,996
設管理備負担金収入	6,020	6,020	0
設管理備負担金収入	0	0	0
設管理備負担金収入	6,020	6,020	0
雑収入	4,452	69,273	64,821
受雑取利	120	50	△ 70
雑収入	4,332	69,223	64,891
事業活動収入計	228,101	283,237	55,136
2. 事業活動支出			
施設運料支出	161,576	27,097	△ 134,479
設備技術力用材料支出	29,240	0	△ 29,240
電力委託費支出	132,336	27,097	△ 105,239
業務保守借益測定費支出	6,352	183	△ 6,169
業務委託費支出	17,120	0	△ 17,120
賃貸共益測定費支出	17,071	416	△ 16,655
調査測線一費用支出	85,658	25,906	△ 59,752
通却水回使用料支出	4,196	572	△ 3,624
技術管使用料支出	167	0	△ 167
開発事業委員実費支出	977	0	△ 977
調査編成委員実費支出	615	0	△ 615
A R I B事業費支出	120	0	△ 120
普及促進イベント実施費用支出	60	20	△ 40
普及用パンフレット製作費支出	530	0	△ 530
普及用パンフレット製作費支出	530	0	△ 530
普及用パンフレット製作費支出	700	0	△ 700
普及用パンフレット製作費支出	700	0	△ 700
業務費支出	4,000	700	△ 3,300
業務費支出	1,800	0	△ 1,800
業務費支出	1,700	200	△ 1,500
業務費支出	500	500	0
業務費支出	50,809	25,704	△ 25,105
福利厚生費支出	18,670	8,135	△ 10,535
福利厚生費支出	178	80	△ 98
福利厚生費支出	10,446	5,796	△ 4,650
福利厚生費支出	11,781	7,157	△ 4,624
福利厚生費支出	9,734	4,536	△ 5,198
福利厚生費支出	53,701	25,591	△ 28,110
福利厚生費支出	17,840	8,400	△ 9,440
福利厚生費支出	208	80	△ 128
福利厚生費支出	7,028	3,864	△ 3,164
福利厚生費支出	9,192	5,395	△ 3,797
福利厚生費支出	6,586	3,120	△ 3,466
福利厚生費支出	3,787	1,842	△ 1,945
福利厚生費支出	8,060	2,390	△ 5,670
福利厚生費支出	1,000	500	△ 500
事業活動支出計	271,316	79,092	△ 192,224
事業活動収支差額	△ 43,215	204,145	247,360
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
敷金・保証金収入	4,277	39,878	35,601
投資活動収入計	4,277	39,878	35,601
2. 投資活動支出			
減価償却引当預金支出	1,700	0	△ 1,700
固定資産取得支出	20,431	291,409	270,978
原状回復・備品購入支出	20,431	291,409	270,978
投資活動支出計	22,131	291,409	269,278
投資活動収支差額	△ 17,854	△ 251,531	△ 233,677
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	8,004	1,301	△ 6,703
当期収支差額	△ 69,073	△ 48,687	20,386
前期繰越収支差額	69,073	48,687	△ 20,386
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算案

平成23年度・一般会計

地下街除く

単位：千円

科 目	22年度案(a)	23年度案(b)	差異(b)-(a)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	60,373	206,954	146,581
正会費収入	32,967	164,141	131,174
特設収入	27,406	42,813	15,407
特設設備維持費収入	0	0	0
施設送維持費収入	29,240	0	△ 29,240
事業設備維持費収入	126,996	0	△ 126,996
設管備理負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受雑取利	4,452	69,273	64,821
受雑取利息	120	50	△ 70
受雑取利息	4,332	69,223	64,891
事業活動収入計	221,061	276,227	55,166
2. 事業活動支出			
施設技術力運用材料費支出	161,576	27,097	△ 134,479
電力委託料	29,240	0	△ 29,240
業務委託料	132,336	27,097	△ 105,239
業務委託料	6,352	183	△ 6,169
業務委託料	17,120	0	△ 17,120
業務委託料	17,071	416	△ 16,655
業務委託料	85,658	25,906	△ 59,752
業務委託料	4,196	572	△ 3,624
業務委託料	167	0	△ 167
業務委託料	977	0	△ 977
業務委託料	615	0	△ 615
業務委託料	120	0	△ 120
業務委託料	60	20	△ 40
開発番組調査普及普及木業	530	0	△ 530
番組調査	530	0	△ 530
番組調査	700	0	△ 700
番組調査	700	0	△ 700
普及促進	4,000	700	△ 3,300
普及促進	1,800	0	△ 1,800
普及促進	1,700	200	△ 1,500
普及促進	500	500	0
業務支出	46,108	20,666	△ 25,442
福利派遣	18,670	8,135	△ 10,535
福利派遣	178	80	△ 98
福利派遣	7,800	2,844	△ 4,956
福利派遣	9,726	5,071	△ 4,655
福利派遣	9,734	4,536	△ 5,198
福利派遣	51,033	22,783	△ 28,250
福利派遣	17,840	8,400	△ 9,440
福利派遣	208	80	△ 128
福利派遣	5,200	1,896	△ 3,304
福利派遣	8,352	4,555	△ 3,797
福利派遣	6,586	3,120	△ 3,466
福利派遣	3,787	1,842	△ 1,945
福利派遣	8,060	2,390	△ 5,670
福利派遣	1,000	500	△ 500
事業活動支出計	263,947	71,246	△ 192,701
事業活動収支差額	△ 42,886	204,981	247,867
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
敷金・保証金収入	4,277	39,878	35,601
投資活動収入計	4,277	39,878	35,601
2. 投資活動支出			
減価償却引当預金支出	1,700	0	△ 1,700
固定資産取得支出	20,431	291,409	270,978
固定資産取得支出	20,431	291,409	270,978
投資活動支出計	22,131	291,409	269,278
投資活動収支差額	△ 17,854	△ 251,531	△ 233,677
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	8,004	1,301	△ 6,703
前期繰越収支差額	△ 68,744	△ 47,851	20,893
前期繰越収支差額	68,744	47,851	△ 20,893
次期繰越収支差額	0	0	0

地下街収支予算案

平成23年度・一般会計

単位：千円

科 目	22年度案(b)	23年度案(b)	差異(b)-(a)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特別会費収入	1,020	990	△ 30
事業負担金収入	6,020	6,020	0
設備負担金収入	0	0	0
管理負担金収入	6,020	6,020	0
事業活動収入計	7,040	7,010	△ 30
2. 事業活動支出			
業務費支出	4,701	5,038	337
派遣労働者人件費支出	2,646	2,952	306
事務費支出	2,055	2,086	31
管理費支出	2,668	2,808	140
派遣労働者人件費支出	1,828	1,968	140
事務費支出	840	840	0
事業活動支出計	7,369	7,846	477
事業活動収支差額	△ 329	△ 836	△ 507
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 329	△ 836	△ 507
前期繰越収支差額	329	836	507
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算案

平成23年度・特別会計

単位:千円

科 目	22年度案 (b)	23年度案 (b)	差異 (b)-(a)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
雑 収 入	100	100	0
受 取 利 息	100	100	0
事業活動収入計	100	100	0
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	0	0	0
事業活動収支差額	100	100	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
設 備 維 持 保 証 金 支 出	0	300,000	300,000
投資活動支出計	0	300,000	300,000
投資活動収支差額	0	△ 300,000	△ 300,000
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	100	△ 299,900	△ 300,000
前期繰越収支差額	164,738	301,087	136,349
次期繰越収支差額	164,838	1,187	△ 163,651