

収支予算案

平成24年度・一般会計

単位：千円

科 目	23年度案(a)	24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	206,954	2,250	△ 204,704
正賛助会費収入	164,141	800	△ 163,341
特別維持費収入	42,813	1,450	△ 41,363
施設整備費収入	990	960	△ 30
放送業務費収入	0	0	0
設備管理費収入	0	0	0
設管備理費収入	6,020	6,020	0
雑受雑取収入	0	0	0
雑受雑取収入	6,020	6,020	0
雑受雑取収入	69,273	5	△ 69,268
雑受雑取収入	50	5	△ 45
雑受雑取収入	69,223	0	△ 69,223
事業活動収入計	283,237	9,235	△ 274,002
2. 事業活動支出			
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	27,097	0	△ 27,097
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	27,097	0	△ 27,097
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	183	0	△ 183
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	416	0	△ 416
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	25,906	0	△ 25,906
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	572	0	△ 572
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	20	0	△ 20
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	700	300	△ 400
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	0	0	0
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	200	0	△ 200
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	500	300	△ 200
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	25,704	14,294	△ 11,410
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	8,135	0	△ 8,135
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	80	20	△ 60
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	5,796	7,092	1,296
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	7,157	4,914	△ 2,243
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	4,536	2,268	△ 2,268
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	25,591	18,623	△ 6,968
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	8,400	7,000	△ 1,400
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	80	20	△ 60
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	3,864	4,728	864
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	5,395	2,713	△ 2,682
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	3,120	1,608	△ 1,512
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	1,842	844	△ 998
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	2,390	1,560	△ 830
施設技術力運用業務委託料託理料測定タ線用材料費	500	150	△ 350
事業活動支出計	79,092	33,217	△ 45,875
事業活動収支差額	204,145	△ 23,982	△ 228,127
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
敷金・保証金収入	39,878	0	△ 39,878
投資活動収入計	39,878	0	△ 39,878
2. 投資活動支出			
減価償却引当預金支出	0	0	0
固定資産取得支出	291,409	0	△ 291,409
原状回復・備品購入支出	291,409	0	△ 291,409
投資活動支出計	291,409	0	△ 291,409
投資活動収支差額	△ 251,531	0	251,531
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	1,301	1,000	△ 301
当期収支差額	△ 48,687	△ 24,982	23,705
前期繰越収支差額	48,687	47,164	△ 1,523
次期繰越収支差額	0	22,182	22,182

地下街収支予算案

平成24年度・一般会計

単位：千円

科 目	23年度案(a)	24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	990	960	△ 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	7,010	6,980	△ 30
2. 事業活動支出			
業務費支出	5,038	4,532	△ 506
派遣労働者人件費支出	2,952	3,478	526
事務費支出	2,086	1,054	△ 1,032
管理費支出	2,808	2,973	165
派遣労働者人件費支出	1,968	2,318	350
事務費支出	840	655	△ 185
事業活動支出計	7,846	7,505	△ 341
事業活動収支差額	△ 836	△ 525	311
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	△ 836	△ 525	311
前期繰越収支差額	836	525	△ 311
次期繰越収支差額	0	0	0