

# 収 支 予 算 書 総 括 表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	ビル特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,112	0	0	1,112
② 特定資産運用収入	0	360	0	360
③ 会費収入	960	0	0	960
④ 事業収入	32,828	127,650	0	160,478
⑤ 補助金等収入	141,175	0	0	141,175
⑥ 雑収入	0	190	0	190
⑦ 他会計からの繰入金収入	2,100	0	△ 2,100	0
事業活動収入計	178,175	128,200	△ 2,100	304,275
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	153,590	78,100	0	231,690
② 管理費支出	75,417	0	0	75,417
③ 他会計への繰入金支出	0	2,100	△ 2,100	0
事業活動支出計	229,007	80,200	△ 2,100	307,107
事業活動収支差額	△ 50,832	48,000	0	△ 2,832
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	0
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	44,000	0	44,000
② 固定資産取得支出	9,500	1,000	0	10,500
投資活動支出計	9,500	45,000	0	54,500
投資活動収支差額	△ 9,500	△ 45,000	0	△ 54,500
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
IV 予備費支出	3,000	3,000	0	6,000
当期収支差額	△ 63,332	0	0	△ 63,332
前期繰越収支差額	99,551 (118,173)	△ 9,077 (0)	0 (0)	90,474 (118,173)
次期繰越収支差額	36,219 (54,841)	△ 9,077 (0)	0 (0)	27,142 (54,841)

(注) 前期繰越収支差額の括弧書きは、平成22年度決算見込み値となります。

## 1. 一般会計

## 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

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,112	1,112	0	
② 会費収入				
会費収入	960	1,140	△ 180	
③ 事業収入				
業務受託収入	15,081	28,677	△ 13,596	
家賃・共益費収入	13,152	9,073	4,079	
施設使用料収入	1,558	1,320	238	
光熱水費負担金収入	1,548	1,800	△ 252	
その他収入	1,489	1,989	△ 500	
事業収入計	32,828	42,859	△ 10,031	
④ 補助金等収入				
国庫補助金収入	10,000	0	10,000	
地方公共団体補助金収入	131,175	136,711	△ 5,536	
補助金等収入計	141,175	136,711	4,464	
⑤ 他会計からの繰入金収入				
ビル特別会計からの繰入金収入	2,100	11,617	△ 9,517	
事業活動収入計	178,175	193,439	△ 15,264	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
地域ICT基盤整備・活用事業費支出	72,611	73,072	△ 461	
ICTプロジェクト推進事業費支出	66,984	60,413	6,571	
高度ICT人材育成事業費支出	12,055	19,331	△ 7,276	
広報・交流協力事業費支出	1,940	2,270	△ 330	
事業費支出計	153,590	155,086	△ 1,496	
② 管理費支出				
人件費支出	61,002	62,951	△ 1,949	
事務費支出	14,415	13,983	432	
管理費支出計	75,417	76,934	△ 1,517	
事業活動支出計	229,007	232,020	△ 3,013	
事業活動収支差額	△ 50,832	△ 38,581	△ 12,251	
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				
① 固定資産取得支出				
機械設備取得支出	0	25,000	△ 25,000	
無形固定資産取得支出	9,500	5,000	4,500	
投資活動支出計	9,500	30,000	△ 20,500	
投資活動収支差額	△ 9,500	△ 30,000	20,500	

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	3,000	3,000	0	
当期収支差額	△ 63,332	△ 71,581	8,249	
前期繰越収支差額	99,551 (118,173)	171,132	△ 71,581	
次期繰越収支差額	36,219 (54,841)	99,551	△ 63,332	

(注)前期繰越収支差額の括弧書きは、平成22年度決算見込み値となります。

## 2. ビル特別会計

## 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

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	360	360	0	修繕積立金
② 事業収入				
家賃・共益費収入	115,200	119,900	△ 4,700	
駐車場使用料収入	820	820	0	
施設使用料収入	1,050	1,450	△ 400	
光熱水費負担金収入	10,010	11,140	△ 1,130	
その他収入	570	670	△ 100	
事業収入計	127,650	133,980	△ 6,330	
③ 雑収入				
有価証券運用収入	190	300	△ 110	預り敷金
事業活動収入計	128,200	134,640	△ 6,440	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
財団ビル運営事業費支出	78,100	85,100	△ 7,000	
② 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	2,100	11,617	△ 9,517	
事業活動支出計	80,200	96,717	△ 16,517	
事業活動収支差額	48,000	37,923	10,077	
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				
① 特定資産取得支出				
修繕積立資産取得支出	11,000	11,000	0	
ビル付属設備積立資産取得支出	13,000	33,000	△ 20,000	
建物付属設備取得支出	20,000	0	20,000	
特定資産取得支出計	44,000	44,000	0	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	45,000	44,000	1,000	
投資活動収支差額	△ 45,000	△ 44,000	△ 1,000	
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	
IV 予備費支出	3,000	3,000	0	
当期収支差額	0	△ 9,077	9,077	
前期繰越収支差額	△ 9,077	0	△ 9,077	
(0)				
次期繰越収支差額	△ 9,077	△ 9,077	0	
(0)				

(注)前期繰越収支差額の括弧書きは、平成22年度決算見込み値となります。