

平成23年度 収支予算書 (一般会計)

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	23年度予算額	前年度予算額	増 減
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	5	11	6
基本財産利息収入	5	11	6
特定資産運用収入	11	22	11
特定資産利息収入	11	22	11
会費収入	74,854	74,854	0
雑収入	6	6	0
受取利息収入	6	6	0
事業活動収入計	74,876	74,893	17
2. 事業活動支出			
事業費支出	49,918	49,261	657
広報事業費支出	11,210	11,910	700
企画政策事業費支出	12,119	13,350	1,231
人件費支出	26,589	24,001	2,588
管理費支出	35,078	35,476	398
人件費支出	14,908	14,895	13
業務費支出	20,170	20,581	411
事業活動支出計	84,996	84,737	259
事業活動収支差額	10,120	9,844	276
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	2,911	0	2,911
減価償却引当資産取崩収入	500	0	500
投資活動収入計	3,411	0	3,411
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,285	2,721	436
退職給付引当資産取得支出	1,822	2,235	413
減価償却引当資産取得支出	463	486	23
固定資産取得支出	500	500	0
ソフトウェア購入費支出	500	500	0
投資活動支出計	2,785	3,221	436
投資活動収支差額	626	3,221	3,847
予備費支出	500	500	0
当期収支差額	9,994	13,565	3,571
前期繰越収支差額	9,994	13,565	3,571
次期繰越収支差額	0	0	0

平成23年度 収支予書 (特別会計)

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	23年度予算額	前年度予算額	増 減
	(A)	(B)	(A) - (B)
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	68,977	1,508	67,469
基本財産利息収入	68,977	1,508	67,469
特定資産運用収入	0	75,216	75,216
受託金積立資産利息収入	0	75,216	75,216
助成金収入	90,000	0	90,000
受取助成金収入	90,000	0	90,000
安全対策事業収入	14,332	0	14,332
環境対策事業収入	2,200	0	2,200
人材育成事業収入	14,618	0	14,618
広報情報事業収入	58,850	0	58,850
受託金収入	0	322,720	322,720
受取受託金収入	0	322,720	322,720
雑収入	70	70	0
受取利息収入	50	50	0
雑収入	20	20	0
事業活動収入計	159,047	399,514	240,467
2. 事業活動支出			
事業費支出	368,326	396,547	28,221
政策推進事業費支出	25,607	25,960	353
政策推進事業費支出	25,607	25,960	353
環境対策事業費支出	177,266	208,893	31,627
環境負荷軽減特別事業支出	137,200	163,540	26,340
モーダルシフト推進事業費支出	40,066	45,353	5,287
安全対策事業費支出	13,366	21,874	8,508
安全対策事業費支出	4,566	4,454	112
輸送品質改善事業費支出	8,800	17,420	8,620
人材育成事業費支出	18,218	17,016	1,202
研修事業費支出	14,331	13,443	888
啓発事業費支出	3,887	3,573	314
広報情報事業費支出	59,543	52,797	6,746
広報事業費支出	56,568	45,649	10,919
情報発信事業費支出	2,975	7,148	4,173
近代化基金運営事業費支出	45,140	40,691	4,449
利子補給金・保証料助成金支出	45,140	40,691	4,449
交付金運営事業費支出	29,186	29,316	130
人件費支出	28,460	28,176	284
専門委員会事業費支出	726	1,140	414
管理費支出	43,472	41,188	2,284
人件費支出	25,399	23,320	2,079
業務費支出	18,073	17,868	205
事業活動支出計	411,798	437,735	25,937
事業活動収支差額	252,751	38,221	214,530

科 目	23年度予算額	前年度予算額	増 減
投資活動収支の部	(A)	(B)	(A) - (B)
1. 投資活動収入			
受取寄付金収入	6,283,145	0	6,283,145
特定資産取崩収入	252,031	130,000	122,031
受託金積立資産取崩収入	0	130,000	130,000
通運事業近代化基金(基本財産)取崩収入	250,000	0	250,000
退職給付引当資産取崩収入	2,031	0	2,031
投資活動収入計	6,535,176	130,000	6,405,176
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	6,285,531	2,560	6,282,971
通運事業近代化基金(基本財産)取得支出	6,283,145	0	6,283,145
退職給付引当資産取得支出	2,386	2,522	136
減価償却引当資産取得支出	0	38	38
投資活動支出計	6,285,531	2,560	6,282,971
投資活動収支差額	249,645	127,440	122,205
財務活動収支の部			
2. 財務活動支出			
受託金返済支出	0	130,000	130,000
受託金返済支出	0	130,000	130,000
財務活動支出計	0	130,000	130,000
財務活動収支差額	0	130,000	130,000
予備費支出			
予備費支出	25,000	30,000	5,000
		23,222 注2	
当期収支差額	28,106	47,559	14,312
前期繰越収支差額	28,106	47,559	19,453
次期繰越収支差額	0	0	0

(注) 1.債務負担額 0 円

2.前年度予備費 23,222千円のうち 18,610千円は「環境負荷軽減特別事業費」、4,612千円は「モーダルシフト推進事業費」に振替て使用し、当該科目は当初予算額に含めて表示した。なお、予備費支出の増減は前年度予算額振替前の当初予算に対するものである。