

平成22年度収支予算

一般会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産利息収入	700	700	-	
事業収入	17,200	17,600	400	
年金会館利用料収入	12,100	12,500	400	
その他事業収入	5,100	5,100	-	
受託等収入	372,500	380,400	7,900	
年金会館管理事業受託収入	36,800	38,300	1,500	
要介護認定調査事業受託収入	175,260	167,700	7,560	受託料の増
巡回調査事業受託収入	55,340	55,400	60	
地方公共団体補助金収入	105,100	119,000	13,900	借入償還終了に伴う補助の減
寄附金収入	1,300	1,600	300	
寄附金収入	1,300	1,600	300	
雑収入	800	1,800	1,000	
雑収入	800	1,800	1,000	
事業活動収入 計	392,500	402,100	9,600	
2 事業活動支出				
事業費支出	315,000	343,000	28,000	
福祉啓発事業費	15,900	16,600	700	
福祉意識啓発事業費	7,900	7,900	-	
福祉活動振興事業費	6,200	6,900	700	
市民福祉開発研究事業費	1,800	1,800	-	
年金福祉事業費	27,900	30,500	2,600	
年金会館事業費	27,900	30,500	2,600	
受託等事業費	271,200	295,900	24,700	
年金会館管理事業費	36,800	38,300	1,500	
要介護認定調査事業費	174,600	189,400	14,800	管理経費の減
巡回調査事業費	59,800	68,200	8,400	管理経費の減
管理費支出	29,100	23,155	5,945	
管理運営経費支出	28,900	22,500	6,400	補助事業の見直しによる増
支払利息支出	200	655	455	
特別会計繰入金支出	34,200	34,200	-	
福祉施設特別会計繰入金支出	34,200	34,200	-	
特別会計貸付金支出	78,000	40,700	37,300	
福祉施設特別会計貸付金支出	78,000	40,700	37,300	収支差補填貸付金の増
事業活動支出 計	456,300	441,055	15,245	
事業活動収支差額	63,800	38,955	24,845	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	91,200	81,100	10,100	
退職給付引当資産取崩収入	2,000	2,000	-	
基金等特定資産取崩収入	89,200	79,100	10,100	
投資活動収入 計	91,200	81,100	10,100	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	9,600	8,600	1,000	
退職給付引当資産取得支出	8,300	7,000	1,300	
基金等特定資産積立支出	1,300	1,600	300	
投資活動支出 計	9,600	8,600	1,000	
投資活動収支差額	81,600	72,500	9,100	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入 計	0	0	-	
2 財務活動支出				
長期借入金返済支出	15,800	31,545	15,745	
年金会館借入金返済支出	15,800	31,545	15,745	償還終了に伴う減
財務活動支出 計	15,800	31,545	15,745	
財務活動収支差額	15,800	31,545	15,745	
予備費支出	2,000	2,000	-	
[当期収入合計]	483,700	483,200	500	
[当期支出合計]	483,700	483,200	500	
当期収支差額	0	0	-	
前期繰越収支差額	59,500	17,500	42,000	
次期繰越収支差額	59,500	17,500	42,000	

(注) 1 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2 借入金限度額 30,000,000円

福祉施設特別会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
管理運営収入	21,800	25,000	3,200	
マンション管理運営収入	21,800	25,000	3,200	入居戸数の減
年金福祉事業収入	36,000	39,300	3,300	
垂水海浜センター駐車場事業収入	8,000	8,300	300	
年金施設賃貸収入	28,000	31,000	3,000	施設改修による賃貸収入の減
受託等収入	21,600	43,600	22,000	
地方公共団体補助金収入	21,600	43,600	22,000	借入償還終了に伴う補助の減
繰入金収入	34,200	34,200	-	
一般会計繰入金収入	34,200	34,200	-	
雑収入	100	100	-	
雑収入	100	100	-	
事業活動収入 計	113,700	142,200	28,500	
2 事業活動支出				
事業費支出	321,400	113,600	207,800	
マンション預り入金支出	10,650	10,150	500	
マンション管理運営費支出	59,650	60,550	900	
マンション施設管理事業費	29,500	21,600	7,900	施設修繕費の増
マンション施設転換事業費	2,600	5,000	2,400	調査費の減
垂水海浜センター駐車場事業費	4,200	4,100	100	
年金施設事業費	214,800	12,200	202,600	太山寺施設改修による増
管理費支出	36,000	35,300	700	
支払利息支出	36,000	35,300	700	
事業活動支出 計	357,400	148,900	208,500	
事業活動収支差額	243,700	6,700	237,000	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
受入保証金取崩収入	17,000	0	17,000	保証金返還のため取崩
投資活動収入 計	17,000	0	17,000	
2 投資活動支出				
受入保証金返還支出	17,000	0	17,000	賃貸終了に伴う保証金返還
投資活動支出 計	17,000	0	17,000	
投資活動収支差額	0	0	-	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
一般会計借入金収入	78,000	40,700	37,300	マンション運営資金借入の増
長期借入金収入	200,000	0	200,000	太山寺施設改修資金借入
財務活動収入 計	278,000	40,700	237,300	
2 財務活動支出				
長期借入金返済支出	32,300	51,000	18,700	
元金返済支出	32,300	51,000	18,700	償還終了に伴う減
財務活動支出 計	32,300	51,000	18,700	
財務活動収支差額	245,700	10,300	256,000	
予備費支出	2,000	2,000	-	
[当期収入合計]	408,700	182,900	225,800	
[当期支出合計]	408,700	201,900	206,800	
当期収支差額	0	19,000	19,000	
前期繰越収支差額	3,000	19,000	16,000	
次期繰越収支差額	3,000	0	3,000	

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

しあわせの村特別会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	165,100	308,300	143,200	
企画事業収入	165,100	308,300	143,200	事業縮小による減
受託等収入	752,300	1,664,200	911,900	指定管理者が共同事業体に移行することに伴う受託料の減
受託収入	752,300	1,664,200	911,900	
雑収入	10,500	221,400	210,900	
雑収入	10,500	221,400	210,900	共同事業体移行による減
事業活動収入 計	927,900	2,193,900	1,266,000	
2 事業活動支出				
事業費支出	751,100	2,011,000	1,259,900	
施設管理事業費	86,400	0	86,400	科目統合による増
総合センター事業費	0	359,900	359,900	共同事業体移行及び科目統合による減
温泉健康センター事業費	0	380,200	380,200	共同事業体移行及び科目統合による減
婦人交流施設事業費	0	142,000	142,000	共同事業体移行及び科目統合による減
野外活動センター事業費	0	142,800	142,800	共同事業体移行及び科目統合による減
屋外施設事業費	0	54,000	54,000	共同事業体移行及び科目統合による減
保養センターひよどり事業費	0	93,700	93,700	共同事業体移行及び科目統合による減
シルバーカレッジ事業費	138,800	165,200	26,400	共同事業体移行による減
園地管理費	256,600	256,600	-	
指定管理施設修繕費	50,000	100,000	50,000	共同事業体移行による減
市民福祉事業費	62,800	53,100	9,700	
企画事業費	134,200	239,200	105,000	共同事業体移行による減
長寿祭事業費	22,300	24,300	2,000	
管理費支出	169,300	171,400	2,100	
管理運営経費支出	169,300	171,400	2,100	
事業活動支出 計	920,400	2,182,400	1,262,000	
事業活動収支差額	7,500	11,500	4,000	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	6,600	3,000	3,600	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,400	400	
基金等特定資産取崩収入	5,600	1,600	4,000	
投資活動収入 計	6,600	3,000	3,600	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	4,100	4,500	400	
退職給付引当資産取得支出	4,100	4,500	400	
投資活動支出 計	4,100	4,500	400	
投資活動収支差額	2,500	1,500	4,000	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入 計	0	0	-	
2 財務活動支出				
財務活動支出 計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
予備費支出	10,000	10,000	-	
[当期収入合計]	934,500	2,196,900	1,262,400	
[当期支出合計]	934,500	2,196,900	1,262,400	
当期収支差額	0	0	-	
前期繰越収支差額	132,400	101,800	30,600	
次期繰越収支差額	132,400	101,800	30,600	

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

収支予算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	福祉施設 特別会計	しあわせの村 特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部					
1事業活動収入	392,500	113,700	927,900	34,200	1,399,900
うち繰入金収入	0	34,200	0	34,200	0
2事業活動支出	456,300	357,400	920,400	112,200	1,621,900
事業費支出	315,000	321,400	751,100	0	1,387,500
管理費支出	29,100	36,000	169,300	0	234,400
繰入金支出	34,200	0	0	34,200	0
特別会計貸付金支出	78,000	0	0	78,000	0
事業活動収支差額	63,800	243,700	7,500	78,000	222,000
投資活動収支の部					
1投資活動収入	91,200	17,000	6,600	0	114,800
2投資活動支出	9,600	17,000	4,100	0	30,700
投資活動収支差額	81,600	0	2,500	0	84,100
財務活動収支の部					
1財務活動収入	0	278,000	0	78,000	200,000
2財務活動支出	15,800	32,300	0	0	48,100
財務活動収支差額	15,800	245,700	0	78,000	151,900
予備費支出	2,000	2,000	10,000	0	14,000
[当期収入合計]	483,700	408,700	934,500	112,200	1,714,700
[当期支出合計]	483,700	408,700	934,500	112,200	1,714,700
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	59,500	3,000	132,400	0	194,900
次期繰越収支差額	59,500	3,000	132,400	0	194,900

