

平成23年度 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)

(単位 千円)

| 科 目 | 公益部門 | 貸室部門 | クーポン販売部門 | 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会費収入 | 330,000 | 0 | 0 | | 330,000 |
| ②事業収入 | 0 | 33,800 | 2,500 | | 36,300 |
| 賃貸料収入 | 0 | 30,200 | 0 | | 30,200 |
| 手数料収入 | 0 | 3,500 | 0 | | 3,500 |
| 標準書式ソフト販売収入 | 0 | 100 | 0 | | 100 |
| 事業者負担金収入 | 0 | 0 | 2,500 | | 2,500 |
| ③雑収入 | 800 | 0 | 9,700 | | 10,500 |
| ④繰入金収入 | 20,000 | 0 | 0 | △ 20,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 350,800 | 33,800 | 12,200 | △ 20,000 | 376,800 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ①事業費支出 | 288,700 | 2,900 | 5,800 | | 297,400 |
| ②管理費支出 | 103,700 | 15,000 | 13,500 | | 132,200 |
| ③クーポン預り金支出 | 0 | 0 | 250,000 | | 250,000 |
| ④繰入金支出 | 0 | 20,000 | 0 | △ 20,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 392,400 | 37,900 | 269,300 | △ 20,000 | 679,600 |
| 事業活動収支差額 | △ 41,600 | △ 4,100 | △ 257,100 | 0 | △ 302,800 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| ①特定預金取崩収入 | 27,600 | 0 | 0 | | 27,600 |
| ②クーポン支払準備預金取崩収入 | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| 投資活動収入計 | 27,600 | 0 | 100,000 | 0 | 127,600 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| ①固定資産取得支出 | 2,000 | 500 | 0 | | 2,500 |
| 投資活動支出計 | 2,000 | 500 | 0 | 0 | 2,500 |
| 投資活動収支差額 | 25,600 | △ 500 | 100,000 | 0 | 125,100 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | | 120,000 |
| 当期収支差額 | △ 26,000 | △ 14,600 | △ 257,100 | 0 | △ 297,700 |
| 前期繰越収支差額 | 90,200 | 48,300 | 257,100 | | 395,600 |
| 次期繰越収支差額 | 64,200 | 33,700 | 0 | 0 | 97,900 |