

平成23年度財団法人石川県県民ふれあい公社予算

平成23年度収支予算について

収 支 予 算 書 (一 般 会 計)

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

科	目	平成23年度 当初予算額 (A)	平成22年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
		千円	千円	千円
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	62	77	△ 15
①	受取利息	62	77	△ 15
(2)	事業収入	2,471,695	2,347,938	123,757
①	のとじま臨海公園事業収入	904,354	667,575	236,779
②	辰口丘陵公園事業収入	120,910	103,489	17,421
③	能登勤労者プラザ事業収入	102,052	98,706	3,346
④	健民スポレクプラザ事業収入	58,131	57,327	804
⑤	兼六駐車場等利用料	265,284	273,849	△ 8,565
⑥	本多の森会議室事業収入	7,057	0	7,057
⑦	受託施設等利用料	252,851	255,737	△ 2,886
	いしかわ動物園利用料	168,740	170,039	△ 1,299
	ふれあい昆虫館利用料	18,299	19,470	△ 1,171
	のと海洋ふれあいセンター利用料	897	897	0
	県立野球場利用料	7,002	7,002	0
	陸上競技場利用料	4,449	4,449	0
	西部緑地公園テニスコート利用料	9,600	9,600	0
	湖南運動公園利用料	2,000	2,500	△ 500
	鹿島少年自然の家利用料	15,538	15,538	0
	能登少年自然の家利用料	26,326	26,242	84
⑧	受託施設付帯事業収入	16,497	18,134	△ 1,637
⑨	受託事業収入	744,559	873,121	△ 128,562
	県受託事業収入	744,559	873,121	△ 128,562
(3)	補助金等収入	20,661	128,151	△ 107,490
①	県補助金	19,148	121,163	△ 102,015
②	金沢市補助金	1,513	6,988	△ 5,475
(4)	雑収入	10,394	12,278	△ 1,884
①	受取利息	722	2,576	△ 1,854
②	広告料	460	460	0
③	賃貸料	5,619	5,592	27
④	雑収入	3,593	3,650	△ 57
(5)	他会計繰入金収入	137	137	0
	損益収入計	2,502,949	2,488,581	14,368
2	事業活動支出			
(1)	事業費支出	2,257,376	2,222,788	34,588
①	のとじま臨海公園管理費	892,513	781,286	111,227
②	辰口丘陵公園管理費	129,571	115,112	14,459
③	能登勤労者プラザ管理費	111,365	110,627	738
④	健民スポレクプラザ管理費	66,421	64,184	2,237
⑤	兼六駐車場等管理費	73,951	71,172	2,779
⑥	本多の森会議室管理費	3,760	0	3,760
⑦	のとじま臨海公園整備費	25,000	2,500	22,500
⑧	辰口丘陵公園整備費	3,474	0	3,474
⑨	健民スポレクプラザ整備費	10,891	13,256	△ 2,365

科 目	平成23年度 当初予算額 (A)	平成22年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
	千円	千円	千円
⑩ 受託施設管理等費	940,430	1,064,651	△ 124,221
(2) 管理費支出	143,960	175,238	△ 31,278
① 一般管理費	143,960	175,238	△ 31,278
損益支出計	2,401,336	2,398,026	3,310
損益収支差額	101,613	90,555	11,058
事業活動収支との調整額			
指定正味財産取崩収入	△ 50,215	△ 31,130	△ 19,085
退職給付支出	△ 13,244	△ 51,430	38,186
退職給付引当金	35,291	37,966	△ 2,675
減価償却費	281,636	199,155	82,481
事業活動収支差額	355,081	245,116	109,965
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 受取補助金等	29,000	10,000	19,000
① 県補助金	29,000	0	29,000
② 七尾市補助金	0	10,000	△ 10,000
投資活動収入計	29,000	10,000	19,000
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	46,526	20,000	26,526
① 建物建設支出	46,526	0	46,526
② 什器備品購入支出	0	20,000	△ 20,000
(2) 固定資産取得支出	47,151	1,002,391	△ 955,240
① 建物建設支出	0	168,785	△ 168,785
② 建物附属設備取得支出	25,000	828,345	△ 803,345
③ 什器備品購入支出	22,151	5,261	16,890
投資活動支出計	93,677	1,022,391	△ 928,714
投資活動収支差額	△ 64,677	△ 1,012,391	947,714
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
(1) 受取補助金等	24,377	22,012	2,365
① 県補助金	24,377	22,012	2,365
(2) 借入金収入	190,870	1,203,596	△ 1,012,726
① 長期借入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
県借入金	0	200,000	△ 200,000
金融機関借入金	0	800,000	△ 800,000
② 短期借入金収入	190,870	203,596	△ 12,726
県借入金	190,870	203,596	△ 12,726
(3) 他会計からの償還金収入	679,000	329,000	350,000
① 他会計償還金	679,000	329,000	350,000
財務活動収入計	894,247	1,554,608	△ 660,361
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	316,992	203,596	113,396
① 短期借入金返済支出	190,870	203,596	△ 12,726
県借入金	190,870	203,596	△ 12,726
② 長期借入金返済支出	126,122	0	126,122
県借入金	70,942	0	70,942
金融機関借入金	55,180	0	55,180
(2) 他会計への貸付金支出	300,000	300,000	0
① 他会計貸付金	300,000	300,000	0
(3) 未払金返済支出	12,691	12,691	0
① 長期未払金返済支出	12,691	12,691	0

科 目	平成23年度 当初予算額 (A)	平成22年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
	千円	千円	千円
(4) リース債務支出	13,226	9,321	3,905
① リース債務返済支出	13,226	9,321	3,905
財務活動支出計	642,909	525,608	117,301
財務活動収支差額	251,338	1,029,000	△ 777,662
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	541,742	261,725	280,017
前期繰越収支差額	5,380	63,412	△ 58,032
次期繰越収支差額	547,122	325,137	221,985

1. 一時借入金の限度額は500,000千円とする。

2. 予算の流用

会計規程第14条ただし書の規定により、支出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりとする。

(款) 事業費用の各項間の流用

収 支 予 算 書
(香林坊駐車場特別会計)

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

科 目	平成23年度 当初予算額 (A)	平成22年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
	千円	千円	千円
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	10	10	0
① 受取利息	10	10	0
(2) 事業収入	508,740	514,693	△ 5,953
① 香林坊地下駐車場利用料収入	504,662	505,195	△ 533
② 受託事業収入	4,078	9,498	△ 5,420
県受託事業収入	2,039	4,749	△ 2,710
金沢市受託事業収入	2,039	4,749	△ 2,710
(3) 雑収入	5,925	6,778	△ 853
① 広告料	3,225	3,981	△ 756
② 雑収入	2,700	2,797	△ 97
損益収入計	514,675	521,481	△ 6,806
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	579,710	577,743	1,967
① 香林坊地下駐車場管理費	575,632	568,245	7,387
② 受託事業費	4,078	9,498	△ 5,420
(2) 他会計繰出金支出	137	137	0
損益支出計	579,847	577,880	1,967
損益収支差額	△ 65,172	△ 56,399	△ 8,773
事業活動収支との調整額			
減価償却費	127	130	△ 3
事業活動収支差額	△ 65,045	△ 56,269	△ 8,776
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 受託事業収入	290,080	290,080	0
① 県償還受託事業収入	145,040	145,040	0
② 金沢市償還受託事業収入	145,040	145,040	0
投資活動収入計	290,080	290,080	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	290,080	290,080	0

科 目	平成23年度 当初予算額 (A)	平成22年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
	千円	千円	千円
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入	2,617,036	2,553,488	63,548
① 短期借入金収入	2,617,036	2,553,488	63,548
金融機関借入金	2,317,036	2,253,488	63,548
他会計借入金	300,000	300,000	0
財務活動収入計	2,617,036	2,553,488	63,548
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	2,841,944	2,787,169	54,775
① 短期借入金返済支出	2,551,864	2,497,089	54,775
金融機関借入金	1,901,864	2,197,089	△ 295,225
他会計借入金	650,000	300,000	350,000
② 長期借入金返済支出	290,080	290,080	0
金融機関借入金	261,080	261,080	0
他会計借入金	29,000	29,000	0
財務活動支出計	2,841,944	2,787,169	54,775
財務活動収支差額	△ 224,908	△ 233,681	8,773
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	127	130	△ 3
前期繰越収支差額	13,964	4,316	9,648
次期繰越収支差額	14,091	4,446	9,645

1. 一時借入金の限度額は500,000千円とする。

平成23年3月24日提出

財団法人石川県県民ふれあい公社
理事長 酒井 幸一