

平成21年度財団法人石川県県民ふれあい公社予算

平成21年度収支予算について

収支予算書 (一般会計)

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

科 目	平成21年度 当初予算額 (A)	平成20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	100	97	3
① 受取利息	100	97	3
(2) 事業収入	2,129,921	2,052,533	77,388
① のとじま臨海公園事業収入	567,861	529,879	37,982
② 辰口丘陵公園事業収入	91,476	93,517	△ 2,041
③ 能登勤労者プラザ事業収入	113,892	114,930	△ 1,038
④ 健民スポレクプラザ利用料	31,812	0	31,812
⑤ 兼六駐車場等利用料	184,438	165,303	19,135
⑥ 受託施設等利用料	248,980	232,776	16,204
いしかわ動物園利用料	164,843	152,391	12,452
ふれあい昆虫館利用料	18,720	18,592	128
海づりセンター利用料	0	4,279	△ 4,279
のと海洋ふれあいセンター利用料	897	1,009	△ 112
県立野球場利用料	7,002	0	7,002
陸上競技場利用料	4,449	0	4,449
西部緑地公園テニスコート利用料	8,700	9,080	△ 380
湖南運動公園利用料	2,700	2,747	△ 47
鹿島少年自然の家利用料	15,538	14,905	633
能登少年自然の家利用料	26,131	29,773	△ 3,642
⑥ 受託施設付帯事業収入	15,410	15,298	112
⑦ 受託事業収入	876,052	900,830	△ 24,778
県受託事業収入	876,052	900,830	△ 24,778
(3) 補助金等収入	165,339	155,420	9,919
県補助金	158,152	138,947	19,205
金沢市補助金	7,187	16,473	△ 9,286
(4) 雑収入	11,313	10,398	915
① 受取利息	1,394	1,183	211
② 広告料	460	460	0
③ 賃貸料	5,907	5,186	721
④ 雑収入	3,552	3,569	△ 17
(5) 他会計繰入金収入	137	140	△ 3
損益収入計	2,306,810	2,218,588	88,222
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,940,599	1,878,289	62,310
① のとじま臨海公園管理費	536,997	516,685	20,312
② 辰口丘陵公園管理費	108,689	110,121	△ 1,432
③ 能登勤労者プラザ管理費	121,634	123,262	△ 1,628
④ 健民スポレクプラザ管理費	63,091	7,077	56,014
⑤ 兼六駐車場等管理費	40,878	41,894	△ 1,016
⑥ のとじま臨海公園整備費	3,200	4,000	△ 800
⑧ 受託施設管理等費	1,066,110	1,075,250	△ 9,140
(2) 管理費支出	224,346	270,137	△ 45,791
① 一般管理費	224,346	270,137	△ 45,791

科 目	平成21年度 当初予算額 (A)	平成20年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
	千円	千円	千円
損益支出計	2,164,945	2,148,426	16,519
損益収支差額	141,865	70,162	71,703
事業活動収支との調整額			
指定正味財産取崩収入	△ 8,316	△ 9,709	1,393
退職給付支出	△ 86,306	△ 50,139	△ 36,167
退職給付引当金	52,600	30,272	22,328
減価償却費	44,600	48,238	△ 3,638
事業活動収支差額	144,443	88,824	55,619
II 投資活動収支の部			
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	1,003,108	3,588	999,520
① 建物附属設備取得支出	991,200	0	991,200
② 什器備品購入支出	11,908	3,588	8,320
投資活動支出計	1,003,108	3,588	999,520
投資活動収支差額	△ 1,003,108	△ 3,588	△ 999,520
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入	1,016,322	229,048	787,274
① 長期借入金収入	800,000	0	800,000
県借入金	800,000	0	800,000
② 短期借入金収入	216,322	229,048	△ 12,726
県借入金	216,322	229,048	△ 12,726
(2) 他会計からの償還金収入	529,000	329,000	200,000
① 他会計償還金	529,000	329,000	200,000
財務活動収入計	1,545,322	558,048	987,274
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	216,322	229,048	△ 12,726
① 短期借入金返済支出	216,322	229,048	△ 12,726
県借入金	216,322	229,048	△ 12,726
(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
財務活動支出計	516,322	529,048	△ 12,726
財務活動収支差額	1,029,000	29,000	1,000,000
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	170,335	114,236	56,099
前期繰越収支差額	△ 100,251	-	-
次期繰越収支差額	70,084	114,236	△ 44,152

1. 一時借入金の限度額は500,000千円とする。

2. 債務負担行為

平成21年度において債務を負担することができる事項、期間及び限度額は次のとおりとする。

事 項	期 間	限 度 額
		千円
のとじま水族館「パノラマ大水槽」整備費	平成22年度	1,000,000
園地管理業務委託費(平成21年度性能評価発注)	自 平成22年度 至 平成23年度	41,694

3. 予算の流用

会計規程第14条ただし書の規程により、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21年4月 1日
至 平成22年3月31日

科 目	平成21年度 当初予算額 (A)	平成20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	44	63	△ 19
① 受取利息	44	63	△ 19
(2) 事業収入	540,754	600,638	△ 59,884
① 香林坊地下駐車場利用料収入	525,770	578,736	△ 52,966
② 受託事業収入	14,984	21,902	△ 6,918
県受託事業収入	7,492	10,951	△ 3,459
金沢市受託事業収入	7,492	10,951	△ 3,459
(3) 雑収入	7,482	8,559	△ 1,077
① 広告料	4,266	5,088	△ 822
② 雑収入	3,216	3,471	△ 255
損益収入計	548,280	609,260	△ 60,980
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	597,311	629,010	△ 31,699
① 香林坊地下駐車場管理費	582,327	607,108	△ 24,781
② 受託事業費	14,984	21,902	△ 6,918
(2) 他会計繰出金支出	137	140	△ 3
損益支出計	597,448	629,150	△ 31,702
損益収支差額	△ 49,168	△ 19,890	△ 29,278
事業活動収支との調整額			
減価償却費	164	233	△ 69
事業活動収支差額	△ 49,004	△ 19,657	△ 29,347
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			
3 特定資産取得支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	290,080	290,080	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入	2,504,001	2,461,216	42,785
① 短期借入金収入	2,504,001	2,461,216	42,785
金融機関借入金	2,204,001	2,161,216	42,785
他会計借入金	300,000	300,000	0
財務活動収入計	2,504,001	2,461,216	42,785
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	2,744,913	2,731,406	13,507
① 短期借入金返済支出	2,454,833	2,441,326	13,507
金融機関借入金	1,954,833	2,141,326	△ 186,493
他会計借入金	500,000	300,000	200,000
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	2,744,913	2,731,406	13,507
財務活動収支差額	△ 240,912	△ 270,190	29,278
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	164	233	△ 69
前期繰越収支差額	4,316	-	-
次期繰越収支差額	4,480	233	4,247

1. 一時借入金の限度額は500,000千円とする。