

平成22年度財団法人石川県県民ふれあい公社予算

平成22年度収支予算について

収支予算書 (一般会計)

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

科	目	平成22年度 当初予算額 (A)	平成21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	77	100	△ 23
①	受取利息	77	100	△ 23
(2)	事業収入	2,347,938	2,129,921	218,017
①	のとじま臨海公園事業収入	667,575	567,861	99,714
②	辰口丘陵公園事業収入	103,489	91,476	12,013
③	能登勤労者プラザ事業収入	98,706	113,892	△ 15,186
④	健民スポレクプラザ事業収入	57,327	31,812	25,515
⑤	兼六駐車場等利用料	273,849	184,438	89,411
⑥	受託施設等利用料	255,737	248,980	6,757
	いしかわ動物園利用料	170,039	164,843	5,196
	ふれあい昆虫館利用料	19,470	18,720	750
	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	8,700	900
	湖南運動公園利用料	2,500	2,700	△ 200
	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	26,242	26,131	111
⑦	受託施設付帯事業収入	18,134	15,410	2,724
⑧	受託事業収入	873,121	876,052	△ 2,931
	県受託事業収入	873,121	876,052	△ 2,931
(3)	補助金等収入	128,151	165,339	△ 37,188
	県補助金	121,163	158,152	△ 36,989
	金沢市補助金	6,988	7,187	△ 199
(4)	雑収入	12,278	11,313	965
①	受取利息	2,576	1,394	1,182
②	広告料	460	460	0
③	賃貸料	5,592	5,907	△ 315
④	雑収入	3,650	3,552	98
(5)	他会計繰入金収入	137	137	0
	損益収入計	2,488,581	2,306,810	181,771
2	事業活動支出			
(1)	事業費支出	2,222,788	1,940,599	282,189
①	のとじま臨海公園管理費	781,286	536,997	244,289
②	辰口丘陵公園管理費	115,112	108,689	6,423
③	能登勤労者プラザ管理費	110,627	121,634	△ 11,007
④	健民スポレクプラザ管理費	64,184	63,091	1,093
⑤	兼六駐車場等管理費	71,172	40,878	30,294
⑥	のとじま臨海公園整備費	2,500	3,200	△ 700
⑦	健民スポレクプラザ整備費	13,256	0	13,256
⑧	受託施設管理等費	1,064,651	1,066,110	△ 1,459
(2)	管理費支出	175,238	224,346	△ 49,108
①	一般管理費	175,238	224,346	△ 49,108

2. 債務負担行為

平成22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
辰口丘陵公園園地管理業務委託費 (平成22年度性能評価発注分)	自 平成23年度 至 平成24年度	12,118
テニスコート園地管理業務委託費 (平成22年度性能評価発注分)	平成23年度	1,966

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22年4月 1日
至 平成23年3月31日

科 目	平成22年度 当初予算額 (A)	平成21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	44	△ 34
① 受取利息	10	44	△ 34
(2) 事業収入	514,693	540,754	△ 26,061
① 香林坊地下駐車場利用料収入	505,195	525,770	△ 20,575
② 受託事業収入	9,498	14,984	△ 5,486
県受託事業収入	4,749	7,492	△ 2,743
金沢市受託事業収入	4,749	7,492	△ 2,743
(3) 雑収入	6,778	7,482	△ 704
① 広告料	3,981	4,266	△ 285
② 雑収入	2,797	3,216	△ 419
損益収入計	521,481	548,280	△ 26,799
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	577,743	597,311	△ 19,568
① 香林坊地下駐車場管理費	568,245	582,327	△ 14,082
② 受託事業費	9,498	14,984	△ 5,486
(2) 他会計繰出金支出	137	137	0
損益支出計	577,880	597,448	△ 19,568
損益収支差額	△ 56,399	△ 49,168	△ 7,231
事業活動収支との調整額			
減価償却費	130	164	△ 34
事業活動収支差額	△ 56,269	△ 49,004	△ 7,265
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
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入	2,553,488	2,504,001	49,487
① 短期借入金収入	2,553,488	2,504,001	49,487
金融機関借入金	2,253,488	2,204,001	49,487
他会計借入金	300,000	300,000	0
財務活動収入計	2,553,488	2,504,001	49,487

科	目	平成22年度 当初予算額 (A)	平成21年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
2	財務活動支出			
(1)	借入金返済支出	2,787,169	2,744,913	42,256
①	短期借入金返済支出	2,497,089	2,454,833	42,256
	金融機関借入金	2,197,089	1,954,833	242,256
	他会計借入金	300,000	500,000	△ 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	2,787,169	2,744,913	42,256
	財務活動収支差額	△ 233,681	△ 240,912	7,231
IV	予備費支出	0	0	0
	当期収支差額	130	164	△ 34
	前期繰越収支差額	8,367	4,316	4,051
	次期繰越収支差額	8,497	4,480	4,017

1. 一時借入金の限度額は500,000千円とする。