

駐車場運営等特別会計収支計算書

平成22年4月1日から  
平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額 ( B )	差 異 ( C ) = ( A ) - ( B )	備 考
大科目	中 科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計 額 ( A )			
1 事業活動収支の部							
(1) 事業活動収入							
事 業	収 入	225,464,000	10,800,000	236,264,000	219,598,211	16,665,789	
	駐 車 場 収 入	141,371,000	7,700,000	149,071,000	131,363,655	17,707,345	
	公 衆 電 話 取 扱 収 入	1,506,000	0	1,506,000	1,205,926	300,074	
	売 店 等 収 入	82,587,000	3,100,000	85,687,000	87,028,630	△ 1,341,630	
雑	収 入	7,000	10,800,000	10,807,000	10,468,016	338,984	
	受 取 利 息 収 入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	雑 収 入	6,000	10,800,000	10,806,000	10,468,016	337,984	
事業活動収入計 (A)		225,471,000	21,600,000	247,071,000	230,066,227	17,004,773	
(2) 事業活動支出							
事 業	費 支 出	131,117,000	△ 34,080,000	97,037,000	85,549,882	11,487,118	
	経 費 支 出	131,117,000	△ 34,080,000	97,037,000	85,549,882	11,487,118	委託料、修繕費等の運営費
特 別 会 計 繰 出 金 支 出		91,200,000	50,900,000	142,100,000	138,318,477	3,781,523	
	病院事業特別会計繰出金支出	91,200,000	50,900,000	142,100,000	138,318,477	3,781,523	
事業活動支出計 (B)		222,317,000	16,820,000	239,137,000	223,868,359	15,268,641	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)		3,154,000	4,780,000	7,934,000	6,197,868	1,736,132	
2 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
特 定 資 産 取 崩 収 入		12,000	50,000	62,000	49,350	12,650	
	減価償却引当資産取崩収入	6,000	0	6,000	0	6,000	
	修繕引当資産取崩収入	6,000	50,000	56,000	49,350	6,650	
投資活動収入計 (D)		12,000	50,000	62,000	49,350	12,650	
(2) 投資活動支出							
特 定 資 産 取 得 支 出		3,159,000	240,000	3,399,000	2,547,892	851,108	
	減価償却引当資産取得支出	3,153,000	240,000	3,393,000	2,547,892	845,108	
	修繕引当資産取得支出	6,000	0	6,000	0	6,000	
固 定 資 産 取 得 支 出		7,000	4,590,000	4,597,000	3,699,326	897,674	
	什器備品購入支出	6,000	4,590,000	4,596,000	3,699,326	896,674	
	ソフトウェア購入支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
投資活動支出計 (E)		3,166,000	4,830,000	7,996,000	6,247,218	1,748,782	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)		△ 3,154,000	△ 4,780,000	△ 7,934,000	△ 6,197,868	△ 1,736,132	
収 入 合 計 (K)=(A)+(D)		225,483,000	21,650,000	247,133,000	230,115,577	17,017,423	
支 出 合 計 (L)=(B)+(E)		225,483,000	21,650,000	247,133,000	230,115,577	17,017,423	
当 期 収 支 差 額 (M)=(K)-(L)		0	0	0	0	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額 (N)		0	0	0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (O)=(M)+(N)		0	0	0	0	0	

## 駐車場運営等特別会計

### 収支計算書に対する注記

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、貯蔵品、前払金、仮払金、他会計貸出金、その他流動資産、未払金、短期借入金、都補助金返還金、前受金、預り金、仮受金、他会計借入金及びその他流動負債を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

#### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容

(単位：円)

科 目	前 期 未 残 高	当 期 未 残 高
現金預金	83,934,359	97,284,629
未収金	13,086,124	12,814,565
合 計	97,020,483	110,099,194
未払金	96,631,276	109,775,194
前受金	389,207	324,000
合 計	97,020,483	110,099,194
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0