

## 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	一般会計	特別会計	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	614,885	0	614,885
(2) 事業収入	0	4,621,135,040	4,621,135,040
(3) 雑収入	2,421	1,480,384	1,482,805
事業活動収入計 (A)	617,306	4,622,615,424	4,623,232,730
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	5,000,000	2,515,554,696	2,520,554,696
(2) 管理費支出	138,295	9,646,333	9,784,628
(3) 貸倒損失支出	0	0	0
(4) 預り保証金返済支出	0	17,056,536	17,056,536
(5) 建設基金協力金支出	0	0	0
(6) 中小企業者運搬費助成金支出	0	1,045,605	1,045,605
(7) リース債務支出	0	5,015,640	5,015,640
事業活動支出計 (B)	5,138,295	2,548,318,810	2,553,457,105
事業活動収支差額 (A - B)	△ 4,520,989	2,074,296,614	2,069,775,625
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	0	18,307	18,307
(2) 定期預金収入	0	0	0
投資活動収入計 (C)	0	18,307	18,307
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	0	133,690,911	133,690,911
(2) 固定資産取得支出	0	4,775,400	4,775,400
(3) 退職給与引当金支出	0	8,548	8,548
(4) 定期預金支出	0	1,000,000,000	1,000,000,000
投資活動支出計 (D)	0	1,138,474,859	1,138,474,859
投資活動収支差額 (C - D)	0	△ 1,138,456,552	△ 1,138,456,552
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	0	700,000,000	700,000,000
(2) レベニュー信託収入	0	10,000,000,000	10,000,000,000
財務活動収入計 (E)	0	10,700,000,000	10,700,000,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	0	10,074,479,000	10,074,479,000
(2) レベニュー信託償還支出	0	1,555,500,000	1,555,500,000
財務活動支出計 (F)	0	11,629,979,000	11,629,979,000
財務活動収支差額 (E - F)	0	△ 929,979,000	△ 929,979,000
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0
当期収支差額 (G)	△ 4,520,989	5,861,062	1,340,073
前期繰越収支差額 (H)	14,704,274	521,294,952	535,999,226
次期繰越収支差額 (G + H)	10,183,285	527,156,014	537,339,299