

収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	一般会計	特別会計	合 計
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	659,555	0	659,555
(2) 事業収入	0	5,137,605,649	5,137,605,649
(3) 補助金等収入	0	82,514,881	82,514,881
(4) 雑収入	6,004,470	53,906,019	59,910,489
事業活動収入計 (A)	6,664,025	5,274,026,549	5,280,690,574
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	16,000,000	2,246,369,368	2,262,369,368
(2) 管理費支出	161,585	67,345,673	67,507,258
(3) 貸倒損失支出	0	51,026,874	51,026,874
(4) 預り保証金返済支出	0	25,251,628	25,251,628
(5) 中小企業者運搬費助成金支出	0	1,287,939	1,287,939
(6) リース債務支出	0	8,598,240	8,598,240
(7) 一般会計操出金支出	0	6,000,000	6,000,000
(8) リース債務支出	0	456,516,500	456,516,500
事業活動支出計 (B)	16,161,585	2,862,396,222	2,878,557,807
事業活動収支差額 (C = A - B)	△ 9,497,560	2,411,630,327	2,402,132,767
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0
(2) 定期預金収入	2,117,732,794	655,000,000	2,772,732,794
投資活動収入計 (D)	2,117,732,794	655,000,000	2,772,732,794
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	0	1,775,720	1,775,720
(2) 固定資産取得支出	0	3,986,015	3,986,015
(3) 定期預金支出	2,111,248,476	655,000,000	2,766,248,476
投資活動支出計 (E)	2,111,248,476	660,761,735	2,772,010,211
投資活動収支差額 (F = D - E)	6,484,318	△ 5,761,735	722,583
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	0	0	0
(2) レベニュー信託収入	0	0	0
財務活動収入計 (G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	0	20,000,000	20,000,000
(2) レベニュー信託償還支出	0	2,452,500,000	2,452,500,000
財務活動支出計 (H)	0	2,472,500,000	2,472,500,000
財務活動収支差額 (I = G - H)	0	△ 2,472,500,000	△ 2,472,500,000
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額 (J)	△ 3,013,242	△ 66,631,408	△ 69,644,650
前期繰越収支差額 (K)	10,183,285	527,156,014	537,339,299
次期繰越収支差額 (L = J + K)	7,170,043	460,524,606	467,694,649