

平成22年度収支決算報告

収支計算書総括表

平成22年4月1日～平成23年3月31日

1. 収入の部

(単位 円)

| 区 分 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 夕やけ小やけ ふれあいの里 管理事業 特別会計 | 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 | 内 部 取 引 消 去 |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 会 費 収 入 | 5,794,000 | 5,794,000 | | | |
| 事 業 収 入 | 23,443,971 | 23,443,971 | | | |
| 補 助 金 等 収 入 | 36,984,530 | 36,984,530 | | | |
| 受 託 収 入 | 3,433,500 | 3,433,500 | | | |
| 負 担 金 収 入 | 2,128,050 | 2,128,050 | | | |
| 寄 付 金 収 入 | 0 | 0 | | | |
| 雑 収 入 | 7,037,138 | 2,629,550 | 2,570,922 | 1,836,666 | |
| 繰 入 金 収 入 | 0 | 11,400,000 | | | △ 11,400,000 |
| 特 定 預 金 取 崩 収 入 | 0 | 0 | | | |
| 夕やけ小やけふれあ いの里管理事業収入 | 36,450,323 | | 36,450,323 | | |
| 夕やけ小やけふれあ いの里委託料収入 | 93,545,000 | | 93,545,000 | | |
| 高 尾 山 麓 駐 車 場 事 業 収 入 | 15,890,000 | | | 15,890,000 | |
| 京 王 高 架 下 臨 時 駐 車 場 事 業 収 入 | 24,907,000 | | | 24,907,000 | |
| 氷 川 神 社 臨 時 駐 車 場 事 業 収 入 | 9,774,500 | | | 9,774,500 | |
| 当 期 収 入 合 計 (A) | 259,388,012 | 85,813,601 | 132,566,245 | 52,408,166 | △ 11,400,000 |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 32,641,671 | 15,249,267 | 11,526,356 | 5,866,048 | |
| 収 入 合 計 (B) | 292,029,683 | 101,062,868 | 144,092,601 | 58,274,214 | △ 11,400,000 |

2. 支出の部

(単位 円)

| 区 分 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 夕やけ小やけ ふれあいの里 管理事業 特別会計 | 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 | 内 部 取 引 消 去 |
|------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 事 業 費 | 70,021,972 | 70,021,972 | | | |
| 管 理 費 | 15,942,185 | 15,942,185 | | | |
| 固 定 資 産 取 得 費 | 0 | 0 | | | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特 定 預 金 支 出 | 0 | 0 | | | |
| 一般会計繰入金支出 | 0 | | 3,000,000 | 8,400,000 | △ 11,400,000 |
| 夕やけ小やけふれあ いの里管理事業支出 | 137,645,083 | | 137,645,083 | | |
| 高尾山麓駐車場 事業支出 | 13,055,605 | | | 13,055,605 | |
| 京王高架下臨時駐車 場事業支出 | 22,027,497 | | | 22,027,497 | |
| 氷川神社臨時駐車場 事業支出 | 8,982,532 | | | 8,982,532 | |
| 当期支出合計(C) | 267,674,874 | 85,964,157 | 140,645,083 | 52,465,634 | △ 11,400,000 |
| 当 期 収 支 差 額 (A) - (C) | △ 8,286,862 | △ 150,556 | △ 8,078,838 | △ 57,468 | 0 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C) | 24,354,809 | 15,098,711 | 3,447,518 | 5,808,580 | 0 |