

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 現 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
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				
基本財産利息収入	22,000	19,115	2,885	利率の減
② 補助金等収入				
横浜市補助金収入	1,265,519,000	1,231,466,277	34,052,723	日本旅行との和解成立に伴う返還金が生じたことによる減
③ 雑収入				
雑収入	3,764,000	3,761,448	2,552	
雑収入(免除益)	865,343,000	865,343,992	△ 992	
雑収入(消費税還付金)	0	1,912,563	△ 1,912,563	消費税額が還付となったことによる増
雑収入計	869,107,000	871,018,003	△ 1,911,003	
事業活動収入計	2,134,648,000	2,102,503,395	32,144,605	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
給料手当支出	44,783,000	39,251,010	5,531,990	職員数の減
旅費交通費支出	928,000	1,105,290	△ 177,290	
通信運搬費支出	300,000	622,001	△ 322,001	
消耗品費支出	1,500,000	743,047	756,953	
光熱水料費支出	400,000	702,265	△ 302,265	
賃借料支出	2,357,000	1,581,749	775,251	タクシー借上料等の減
委託費支出	13,122,000	16,925,485	△ 3,803,485	事務所移転に伴う経費の増
租税公課支出	1,100,000	119,400	980,600	
諸謝金支出	1,000,000	0	1,000,000	
負担金支出	29,844,000	29,843,019	981	
雑支出	106,492,000	69,350,488	37,141,512	和解に伴う横浜市返還金を補助金収入から返還したこと、特定調停等が一部継続となったことに伴う減
管理費支出計	201,826,000	160,243,754	41,582,246	
事業活動支出計	201,826,000	160,243,754	41,582,246	
事業活動収支差額	1,932,822,000	1,942,259,641	△ 9,437,641	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産受入収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出				
定期預金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0		0	
当期収支差額	1,932,822,000	1,942,259,641	△ 9,437,641	
前期繰越収支差額	△ 2,291,766,000	△ 2,291,766,832	832	
次期繰越収支差額	△ 358,944,000	△ 349,507,191	△ 9,436,809	