

# 平成23年度 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

(単位：円)

| 科 目                 | 一般会計         | 未払医療<br>費会計 | 宿泊斡旋会計     | センター会計     | 観光施設会計      | 物産振興会計    | 内部取引消<br>去 | 合計          |
|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |              |             |            |            |             |           |            |             |
| <b>1. 事業活動収入</b>    |              |             |            |            |             |           |            |             |
| 基本財産運用収入            | 9,217,635    | 0           | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 9,217,635   |
| 特定資産運用収入            | 1,981        | 0           | 1          | 0          | 211,469     | 0         | 0          | 213,451     |
| 会費収入                | 12,216,700   | 0           | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 12,216,700  |
| 事業収入                | 1,272,207    | 0           | 20,065,994 | 71,335,940 | 10,621,426  | 956,827   | 0          | 104,252,394 |
| 補助金等収入              | 220,475,098  | 3,834,000   | 10,565,465 | 9,520,801  | 0           | 0         | 0          | 244,395,364 |
| 負担金収入               | 51,180,300   | 1,559,000   | 0          | 0          | 0           | 378,815   | 0          | 53,118,115  |
| 寄付金収入               | 0            | 0           | 0          | 0          | 0           | 5,000,000 | 0          | 5,000,000   |
| 雑収入                 | 1,852,479    | 135,053     | 288,057    | 136,144    | 4,859       | 5,579     | 0          | 2,422,171   |
| 基金特定預金取崩収入          | 0            | 139,419     | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 139,419     |
| 繰入金収入               | 0            | 0           | 0          | 503,930    | 0           | 0         | △ 503,930  | 0           |
| 事業活動収入計             | 296,216,400  | 5,667,472   | 30,919,517 | 81,496,815 | 10,837,754  | 6,341,221 | △ 503,930  | 430,975,249 |
| <b>2. 事業活動支出</b>    |              |             |            |            |             |           |            |             |
| 外国人未払医療費補填金支出       | 0            | 5,083,000   | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 5,083,000   |
| 基金特定預金支出            | 0            | 91,930      | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 91,930      |
| 事業費支出               | 276,923,365  | 490,026     | 31,251,034 | 74,119,959 | 7,126,518   | 2,604,322 | 0          | 392,515,224 |
| 管理費支出               | 36,862,615   | 2,516       | 70,000     | 70,000     | 70,095      | 720,000   | 0          | 37,795,226  |
| 繰入金支出               | 0            | 0           | 503,930    | 0          | 0           | 0         | △ 503,930  | 0           |
| 事業活動支出計             | 313,785,980  | 5,667,472   | 31,824,964 | 74,189,959 | 7,196,613   | 3,324,322 | △ 503,930  | 435,485,380 |
| 事業活動収支差額            | △ 17,569,580 | 0           | △ 905,447  | 7,306,856  | 3,641,141   | 3,016,899 | 0          | △ 4,510,131 |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |              |             |            |            |             |           |            |             |
| <b>1. 投資活動収入</b>    |              |             |            |            |             |           |            |             |
| 基本財産取崩収入            | 200,000,000  | 0           | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 200,000,000 |
| 投資有価証券売却収入          | 930,452      | 0           | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 930,452     |
| 特定資産取崩収入            | 17,129,962   | 0           | 988,190    | 0          | 0           | 0         | 0          | 18,118,152  |
| 投資活動収入計             | 218,060,414  | 0           | 988,190    | 0          | 0           | 0         | 0          | 219,048,604 |
| <b>2. 投資活動支出</b>    |              |             |            |            |             |           |            | 0           |
| 基本財産取得支出            | 200,000,000  | 0           | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 200,000,000 |
| 特定資産取得支出            | 18,016,547   | 0           | 622,860    | 647,430    | 3,000,000   | 0         | 0          | 22,286,837  |
| 敷金・保証金支出            | 0            | 0           | 0          | 0          | △ 50,000    | 0         | 0          | △ 50,000    |
| 投資活動支出計             | 218,016,547  | 0           | 622,860    | 647,430    | 2,950,000   | 0         | 0          | 222,236,837 |
| 投資活動収支差額            | 43,867       | 0           | 365,330    | △ 647,430  | △ 2,950,000 | 0         | 0          | △ 3,188,233 |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |              |             |            |            |             |           |            |             |
| <b>1. 財務活動収入</b>    |              |             |            |            |             |           |            |             |
| 財務活動収入計             | 0            | 0           | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           |
| <b>2. 財務活動支出</b>    |              |             |            |            |             |           |            |             |
| 財務活動支出計             | 0            | 0           | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           |
| 財務活動収支差額            | 0            | 0           | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           |
| 当期収支差額              | △ 17,525,713 | 0           | △ 540,117  | 6,659,426  | 691,141     | 3,016,899 | 0          | △ 7,698,364 |
| 前期繰越収支差額            | 30,895,650   | 0           | 3,602,298  | 3,871,637  | 24,458,117  | 0         | 0          | 62,827,702  |
| 次期繰越収支差額            | 13,369,937   | 0           | 3,062,181  | 10,531,063 | 25,149,258  | 3,016,899 | 0          | 55,129,338  |