

二輪車事業特別会計 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,917,090	862,709	3,054,381
未収入金	10,000,441	13,317,399	△ 3,316,958
流動資産合計	13,917,531	14,180,108	△ 262,577
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
ソフトウェア	132,635	141,463	△ 8,828
長期預け金	324,918	324,918	-
その他固定資産合計	457,553	466,381	△ 8,828
固定資産合計	457,553	466,381	△ 8,828
資産合計	14,375,084	14,646,489	△ 271,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,917,531	8,180,108	△ 262,577
流動負債合計	7,917,531	8,180,108	△ 262,577
2. 固定負債			
預り預託金	6,000,000	6,000,000	-
長期預り金	324,918	324,918	-
固定負債合計	6,324,918	6,324,918	-
負債合計	14,242,449	14,505,026	△ 262,577
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	132,635	141,463	△ 8,828
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	132,635	141,463	△ 8,828
負債及び正味財産合計	14,375,084	14,646,489	△ 271,405

二輪車事業特別会計 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
業務受託収益	48,332,266	58,080,739	△ 9,748,473
経常収益計	48,332,266	58,080,739	△ 9,748,473
(2) 経常費用			
① 事業費			
広報告知事業費	5,948,937	9,933,142	△ 3,984,205
対応窓口運営事業費	15,611,168	20,001,715	△ 4,390,547
調査報告事業費	1,574,968	2,019,525	△ 444,557
事業費計	23,135,073	31,954,382	△ 8,819,309
② 管理費			
役員報酬/給料手当	16,459,753	16,750,141	△ 290,388
福利厚生費	991,315	903,059	88,256
会議費	34,717	159,327	△ 124,610
旅費交通費	1,911,439	2,182,762	△ 271,323
通信運搬費	1,112,546	1,172,339	△ 59,793
減価償却費	67,590	67,590	-
消耗品費	193,829	531,834	△ 338,005
印刷製本費	9,261	14,280	△ 5,019
新聞図書費	-	6,720	△ 6,720
光熱水料費	65,098	77,831	△ 12,733
リース料	393,011	360,492	32,519
賃借料	1,474,848	1,407,132	67,716
事務所清掃料	39,756	37,932	1,824
修繕費	62,141	62,404	△ 263
諸謝金	858,108	870,586	△ 12,478
租税公課	899,320	919,638	△ 20,318
支払手数料	19,020	21,553	△ 2,533
雑費	614,269	648,327	△ 34,058
管理費計	25,206,021	26,193,947	△ 987,926
経常費用計	48,341,094	58,148,329	△ 9,807,235
当期経常増減額	△ 8,828	△ 67,590	58,762
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 8,828	△ 67,590	58,762
一般正味財産期首残高	141,463	209,053	△ 67,590
一般正味財産期末残高	132,635	141,463	△ 8,828
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	132,635	141,463	△ 8,828

二輪車事業特別会計 財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	3,917,090	
未収入金	本田技研工業(株)	5,200,229	
	ヤマハ発動機(株)	2,430,107	
	スズキ(株)	2,060,090	
	川崎重工業(株)	310,015	
流動資産合計			13,917,531
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
ソフトウェア	会計システム	132,635	
長期預け金	一般会計 長期預け金	324,918	
その他固定資産合計		457,553	
固定資産合計			457,553
資産合計			14,375,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	大日本印刷(株)	2,405,479	
	(株)ビッグ・ヴィジョン	1,595,999	
	(有)フカシコピー	649,614	
	(株)佐野環境都市計画事務所	525,000	
	一般会計 未払金	2,049,867	
	その他 (10件)	691,572	
流動負債合計			7,917,531
2. 固定負債			
預り預託金	本田技研工業(株)	3,169,200	
	ヤマハ発動機(株)	1,707,600	
	スズキ(株)	946,200	
	川崎重工業(株)	177,000	
長期預り金	本田技研工業(株)	173,136	
	ヤマハ発動機(株)	84,339	
	スズキ(株)	57,894	
	川崎重工業(株)	9,549	
固定負債合計			6,324,918
負債合計			14,242,449
正味財産			132,635

二輪車事業特別会計 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
業務受託収入	53,811,000	48,332,266	5,478,734	
事業活動収入計	53,811,000	48,332,266	5,478,734	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報告知事業費支出	6,180,000	5,948,937	231,063	(注2)
対応窓口運営事業費支出	18,350,000	15,611,168	2,738,832	(注1)
調査報告事業費支出	1,705,000	1,574,968	130,032	(注1)
事業費支出計	26,235,000	23,135,073	3,099,927	
② 管理費支出				
役員報酬/給料手当支出	16,480,000	16,459,753	20,247	(注2)
福利厚生費支出	1,011,000	991,315	19,685	
会議費支出	210,000	34,717	175,283	
旅費交通費支出	1,985,000	1,911,439	73,561	(注2)
通信運搬費支出	1,125,000	1,112,546	12,454	(注2)
消耗品費支出	462,000	193,829	268,171	
印刷製本費支出	21,000	9,261	11,739	
新聞図書費支出	11,000	-	11,000	
光熱水料費支出	84,000	65,098	18,902	
リース料支出	421,000	393,011	27,989	
賃借料支出	1,549,000	1,474,848	74,152	
事務所清掃料支出	42,000	39,756	2,244	
修繕費支出	158,000	62,141	95,859	
諸謝金支出	1,575,000	858,108	716,892	
租税公課支出	1,100,000	899,320	200,680	
支払手数料支出	26,000	19,020	6,980	
雑支出	645,000	614,269	30,731	
管理費支出計	26,905,000	25,138,431	1,766,569	
事業活動支出計	53,140,000	48,273,504	4,866,496	
事業活動収支差額	671,000	58,762	612,238	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	-	-	-	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	71,000	58,762	12,238	(注2)
投資活動支出計	71,000	58,762	12,238	
投資活動収支差額	△71,000	△58,762	△12,238	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	-	-	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
IV 予備費支出	1,575,000	-	600,000	
	△975,000	-	-	(注2)
当期収支差額	-	-	-	
前期繰越収支差額	6,000,000	6,000,000	-	
次期繰越収支差額	6,000,000	6,000,000	-	

(注1)事業費支出の対応窓口運営事業費支出より550,000円を事業費支出の調査報告事業費支出に流用した。

(注2)予備費支出△975,000円は事業費支出の広報告知事業費支出、管理費支出の役員報酬/給料手当支出、旅費交通費支出、通信運搬費支出及び固定資産取得支出のソフトウェア購入支出に充当使用した額である。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金及び未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	862,709	3,917,090
未収入金	13,317,399	10,000,441
合 計	14,180,108	13,917,531
未払金	8,180,108	7,917,531
合 計	8,180,108	7,917,531
次期繰越収支差額	6,000,000	6,000,000

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

事業費支出の対応窓口運営事業費支出より 550,000 円を事業費支出の調査報告事業費支出に流用した。(注1)

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出 - 調査報告事業費支出	1,155,000	550,000	1,705,000
事業費支出 - 対応窓口運営事業費支出	18,900,000	△ 550,000	18,350,000

(2) 予備費の使用

予備費支出△975,000 円は事業費支出の広告知事業費支出、管理費支出の役員報酬/給料手当支出、旅費交通費支出、通信運搬費支出及び固定資産取得支出のソフトウェア購入支出に充当使用し、当該予算科目の予算額に含めて表示している。(注2)

(単位:円)

科 目	当初予算額	予備費使用額	使用后予算額
事業費支出 - 広告知事業費支出	5,880,000	300,000	6,180,000
管理費支出 - 役員報酬/給料手当支出	16,130,000	350,000	16,480,000
管理費支出 - 旅費交通費支出	1,785,000	200,000	1,985,000
管理費支出 - 通信運搬費支出	1,050,000	75,000	1,125,000
固定資産取得支出 - ソフトウェア購入支出	21,000	50,000	71,000
予備費支出	1,575,000	△975,000	600,000