

# 平成 21 年度収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	120	120	0	名古屋市公募公債利金
特定資産運用収入	270	0	270	退職給付引当預金等利息
事 業 収 入	622,647	622,647	0	
指定管理料収入	295,109	295,109	0	名古屋市指定管理料
利用料金収入	96,614	96,614	0	御岳休暇村施設利用料金
管理運営事業収入	86,343	86,343	0	定食収入等
自然体験事業収入	52,238	52,238	0	自然体験企画参加料
旅客自動車運送事業収入	15,469	15,469	0	貸切バス運送事業収入
附帯事業収入	76,874	76,874	0	飲料、喫茶、売店等収入
補助金収入	143,851	150,922	△ 7,071	御岳休暇村管理運営補助金
雑 収 入	917	1,187	△ 270	
受取利息	8	278	△ 270	
雑 収 入	909	909	0	
事業活動収入計	767,805	774,876	△ 7,071	
2 事業活動支出				
事業費支出	635,601	637,603	△ 2,002	
運営事業費支出	451,874	453,876	△ 2,002	休暇村管理運営
自然体験事業費支出	97,888	97,888	0	体験事業費
旅客自動車運送事業費支出	13,886	13,886	0	貸切バス運送事業費
附帯事業費支出	71,953	71,953	0	飲料、喫茶、売店等事業費
管理費支出	41,611	41,611	0	
人事管理費支出	37,883	37,883	0	法人管理人件費
事務管理費支出	3,728	3,728	0	法人管理物件費
事業活動支出計	677,212	679,214	△ 2,002	
事業活動収支差額	90,593	95,662	△ 5,069	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	54,648	56,650	△ 2,002	
投資活動収入計	54,648	56,650	△ 2,002	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	143,851	150,922	△ 7,071	
敷金・保証金支出	120	120	0	
投資活動支出計	143,971	151,042	△ 7,071	
投資活動収支差額	△ 89,323	△ 94,392	5,069	
III 予備費支出	1,270	1,270	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	