

# インターネット特別会計収支計算書

(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 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	( 90,750,000 )	( 93,619,575 )	( △ 2,869,575 )	
参 加 会 費	250,000	525,000	△ 275,000	
基 本 会 費	14,500,000	16,537,500	△ 2,037,500	
利 用 会 費	76,000,000	76,557,075	△ 557,075	
雑 収 入	( 50,000 )	( 73,116 )	( △ 23,116 )	
受 取 利 息	50,000	59,474	△ 9,474	
雑 収 入	0	13,642	△ 13,642	
一般会計繰入金収入	( 10,500,000 )	( 10,500,000 )	( 0 )	
一 般 会 計 繰 入 金 収 入	10,500,000	10,500,000	0	
事業活動収入計	101,300,000	104,192,691	△ 2,892,691	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	( 80,600,000 )	( 62,462,897 )	( 18,137,103 )	
シ ス テ ム 維 持 費	26,500,000	25,835,935	664,065	
シ ス テ ム 運 用 費	8,700,000	8,631,936	68,064	
ヘルプデスク代行費	18,500,000	18,128,880	371,120	
会 議 費	700,000	108,810	591,190	
渉 外 費	200,000	153,150	46,850	
印 刷 製 本 費	500,000	181,268	318,732	
広 告 費	23,000,000	5,291,878	17,708,122	
雑 費	2,500,000	4,131,040	△ 1,631,040	
事業活動支出計	80,600,000	62,462,897	18,137,103	
事業活動収支差額	20,700,000	41,729,794	△ 21,029,794	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	( 5,000,000 )	( 0 )	( 5,000,000 )	
ホームナビ開発積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
投資活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	
2. 投資活動支出				
固定資産購入支出	( 5,000,000 )	( 0 )	( 5,000,000 )	
什 器 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
ホ ー ム ナ ビ 開 発 支 出	5,000,000	0	5,000,000	
特定資産繰入	( 25,000,000 )	( 44,303,660 )	( △ 19,303,660 )	
減 価 償 却 積 立 資 産 繰 入	25,000,000	24,303,660	696,340	
ホ ー ム ナ ビ 開 発 積 立 資 産 繰 入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
投資活動支出計	30,000,000	44,303,660	△ 14,303,660	
投資活動収支差額	△ 25,000,000	△ 44,303,660	19,303,660	
当期収支差額	△ 4,300,000	△ 2,573,866	△ 1,726,134	
前期繰越収支差額	28,375,846	28,375,846	0	
次期繰越収支差額	24,075,846	25,801,980	△ 1,726,134	