

収支予算書(第2次補正予算)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
経常収益 計 (A)	1,522,863,206	-	1,522,863,206
(2) 経常費用			
管理費	313,033,000	3,055,115	316,088,115
減価償却費	7,489,000	3,055,115	10,544,115
経常費用 計 (B)	1,594,701,206	3,055,115	1,597,756,321
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B) (C)	△ 71,838,000	△ 3,055,115	△ 74,893,115
基本財産評価損益等	-	-	-
特定資産評価損益等	-	-	-
投資有価証券損益等	-	-	-
評価損益等 (D)	-	-	-
当期経常増減額 (C)+(D) (E)	△ 71,838,000	△ 3,055,115	△ 74,893,115
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	-	1,595,391	1,595,391
建物売却益	-	1,595,391	1,595,391
経常外収益 計 (F)	-	1,595,391	1,595,391
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	-	264,039	264,039
建物附属設備除却損	-	264,039	264,039
経常外費用 計 (G)	-	264,039	264,039
当期経常外増減額 (F)-(G) (H)	-	1,331,352	1,331,352
当期一般正味財産増減額 (E)+(H) (I)	△ 71,838,000	△ 1,723,763	△ 73,561,763
一般正味財産期首残高 (J)	2,215,429,000	-	2,215,429,000
一般正味財産期末残高 (I)+(J) (K)	2,143,591,000	△ 1,723,763	2,141,867,237
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (L)	2,782,834,206	-	2,782,834,206
一般正味財産への振替額 (M)	△ 981,124,206	-	△ 981,124,206
当期指定正味財産増減額 (L)+(M) (N)	1,801,710,000	-	1,801,710,000
指定正味財産期首残高 (O)	53,686,967,000	-	53,686,967,000
指定正味財産期末残高 (N)+(O) (P)	55,488,677,000	-	55,488,677,000
III 正味財産期末残高 (K)+(P)	57,632,268,000	△ 1,723,763	57,630,544,237

収支予算書(第2次補正予算)(資金収支ベース)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
事業活動収入計 (A)	8,322,009,206	-	8,322,009,206
2 事業活動支出			
事業活動支出計 (B)	8,087,212,206	-	8,087,212,206
事業活動収支差額 (A)-(B) (C)	234,797,000	-	234,797,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	-	81,172,217	81,172,217
減価償却引当資産取崩収入	-	81,172,217	81,172,217
固定資産売却収入	-	4,294,500	4,294,500
建物売却収入	-	4,294,500	4,294,500
投資活動収入計 (D)	-	85,466,717	85,466,717
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	332,836,000	3,055,115	335,891,115
減価償却引当資産積立支出	7,489,000	3,055,115	10,544,115
有形固定資産取得支出	-	79,320,798	79,320,798
建物取得支出	-	10,853,127	10,853,127
建物附属設備取得支出	-	68,467,671	68,467,671
固定資産除却支出	-	4,814,567	4,814,567
投資活動支出計 (E)	333,036,000	87,190,480	420,226,480
投資活動収支差額 (D)-(E) (F)	△ 333,036,000	△ 1,723,763	△ 334,759,763
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計 (G)	-	-	-
2 財務活動支出			
財務活動支出計 (H)	-	-	-
財務活動収支差額 (G)-(H) (I)	-	-	-
当期収支差額 (C)+(F)+(I) (J)	△ 98,239,000	△ 1,723,763	△ 99,962,763
前期繰越収支差額 (K)	98,239,000	22,631,314	120,870,314
次期繰越収支差額 (J)+(K)	-	20,907,551	20,907,551

平成25年度資金調達及び設備投資の見込みの補正書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
-------	----

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	当初	なし
	補正後	84,135,365 円
設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
■ 北海道自治会館建物維持保全に伴う共用設備改修工事(協会負担分(持分:10.703%))	22,059,365 円	・固定資産売却益(建物交換差益:4,294,500円のうち2,963,148円)及び特定資産(減価償却引当資産)取崩収入(81,172,217円)をもって充てる。
(206,104,500 円 × 10.703% (協会持分))		
1 外壁劣化改修工事 (75,528,229 円)	8,083,787 円	
2 避難ハッチ新設工事 (5,542,268 円)	593,189 円	
3 空調、電気等設備劣化に伴う更新工事 (114,214,024 円)	12,224,327 円	
(1) 空調設備更新工事 (52,173,186 円)		
・熱交換器等更新工事		
・室外機、動力幹線設備等更新工事		
(2) 電気設備改修工事 (60,598,174 円)		
・受変電設備更新工事		
・自家用発電設備更新工事		
・5F電灯盤改修工事		
(3) 衛生設備改修工事 (1,442,664 円)		
・5F男女トイレ更新工事		
・5F給湯設備更新工事		
4 機器類撤去工事 (10,819,979 円)	1,158,062 円	
(1) 空調設備機器類撤去工事 (10,437,788 円)		
(2) 衛生設備機器類撤去工事 (382,191 円)		
■ 北海道自治会館建物維持保全に伴う協会専有設備改修工事(協会負担分:100%)	62,076,000 円	
1 冷暖房設備設置工事	51,491,785 円	
(1) 建物改修工事 (2,078,654 円)		
(2) 5F冷暖房設備設置工事 (16,236,463 円)		
(3) 6F冷暖房設備設置工事 (33,176,668 円)		
2 電気設備改修工事	4,786,578 円	
(1) 6F電灯盤改修工事 (2,245,578 円)		
(2) 積算電力計設置工事 (2,541,000 円)		
3 衛生設備更新工事	2,141,132 円	
(1) 建物改修工事 (690,686 円)		
(2) 6F男女トイレ改修工事 (1,105,102 円)		
(3) 6F給湯設備改修工事 (345,344 円)		
4 機器類撤去工事	3,656,505 円	
(1) 空調設備機器類撤去工事 (3,288,137 円)		
(2) 衛生設備機器類撤去工事 (368,368 円)		