

収支計算書総括表

2004年4月1日から2005年3月31日まで

(単位:円)

科目	合計	一般会計	資源管理事業特別会計	内部取引消去
収入の部				
基本財産運用収入	366,576	366,576	0	
基金資産運用収入	9,090,343	9,090,343	0	
会費収入	163,300,000	163,300,000	0	
事業収入	447,194,415	447,194,415	0	
補助金等収入	800,000	800,000	0	
負担金収入	10,444,880	10,444,880	0	
雑収入	8,384,131	8,384,131	0	
特定預金取崩収入	52,251,000	52,251,000	0	
繰入金収入	0	358,386,439	0	358,386,439
当期収入合計 (A)	691,831,345	1,050,217,784	0	358,386,439
前期繰越収支差額	1,502,415,131	1,144,028,692	358,386,439	
収入合計 (B)	2,194,246,476	2,194,246,476	358,386,439	358,386,439
支出の部				
事業費	521,287,087	521,287,087	0	
管理費	125,420,313	125,420,313	0	
固定資産取得支出	187,200,621	187,200,621	0	
基金資産支出	962,486,675	962,486,675	0	
特定預金支出	25,165,719	25,165,719	0	
繰入金支出	0	0	358,386,439	358,386,439
当期支出合計 (C)	1,821,560,415	1,821,560,415	358,386,439	358,386,439
当期収支差額 (A) - (C)	1,129,729,070	771,342,631	358,386,439	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)	372,686,061	372,686,061	0	0

(注) 2004年4月1日付で資源管理事業特別会計を一般会計に統合している。

一般会計収支計算書

2004年4月1日から2005年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
収入の部			
1 基本財産運用収入	250,000	366,576	116,576
2 基金資産運用収入			
インターネット基盤整備基金資産運用収入	15,000,000	9,090,343	5,909,657
3 会費収入	170,000,000	163,300,000	6,700,000
4 事業収入	(442,227,000)	(447,194,415)	(4,967,415)
インターネット基盤整備事業収入	103,000,000	98,755,859	4,244,141
ドメイン名事業収入	100,000,000	99,247,691	752,309
セミナー事業収入	4,200,000	4,890,000	690,000
IP事業収入	235,027,000	244,300,865	9,273,865
5 補助金等収入			
横浜市補助金収入	800,000	800,000	0
6 負担金収入	8,400,000	10,444,880	2,044,880
7 雑収入	(20,000)	(8,384,131)	(8,364,131)
受取利息	20,000	51,629	31,629
受取配当金	0	7,337,000	7,337,000
雑収入	0	995,502	995,502
8 特定預金取崩収入			
減価償却引当預金取崩収入	52,251,000	52,251,000	0
9 繰入金収入	358,386,439	358,386,439	0
当期収入合計(A)	1,047,334,439	1,050,217,784	2,883,345
前期繰越収支差額	1,144,028,692	1,144,028,692	0
収入合計(B)	2,191,363,131	2,194,246,476	2,883,345
支出の部			
1 事業費	(508,283,000)	(521,287,087)	(13,004,087)
インターネット基盤整備事業費	215,970,000	172,594,453	43,375,547
ドメイン名事業費	69,484,000	65,433,237	4,050,763
セミナー事業費	4,200,000	3,939,626	260,374
IP事業費	218,629,000	279,319,771	60,690,771
2 管理費			
管理費	176,794,000	125,420,313	51,373,687
3 固定資産取得支出	(190,461,000)	(187,200,621)	(3,260,379)
什器備品購入支出	38,487,000	33,479,693	5,007,307
ソフトウェア購入支出	3,267,000	5,014,678	1,747,678
ソフトウェア制作支出	148,707,000	148,706,250	750
4 基金資産支出			
インターネット基盤整備基金資産支出	975,000,000	962,486,675	12,513,325
5 特定預金支出			
減価償却引当預金支出	52,251,000	25,165,719	27,085,281
6 予備費	46,389,450	0	46,389,450
当期支出合計(C)	1,949,178,450	1,821,560,415	127,618,035
当期収支差額(A) - (C)	901,844,011	771,342,631	130,501,380
次期繰越収支差額(B) - (C)	242,184,681	372,686,061	130,501,380

資源管理事業特別会計収支計算書

2004年4月1日から2005年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
収入の部			
当期収入合計(A)	0	0	0
前期繰越収支差額	358,386,439	358,386,439	0
収入合計(B)	358,386,439	358,386,439	0
支出の部			
1 繰入金支出			
一般会計繰入金支出	358,386,439	358,386,439	0
当期支出合計(C)	358,386,439	358,386,439	0
当期収支差額(A) - (C)	358,386,439	358,386,439	0
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	0