

予算(平成21年度～25年度)

(単位:百万円)

区 分	中期計画5年	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	金額	金額	金額	金額	金額	金額
収入						
営業収益	171,203	35,024	34,381	33,462	34,288	34,048
営業外収益	7,373	944	1,097	1,802	1,782	1,748
資本収入	46,613	21,891	22,668	1,176	439	439
その他の収入	0	0	0	0	0	0
計	225,189	57,859	58,146	36,440	36,509	36,235
支出						
営業費用	160,278	33,499	33,443	31,597	30,942	30,797
営業外費用	5,017	591	818	1,269	1,200	1,139
資本支出	58,922	23,861	23,787	3,552	4,165	3,557
その他の支出	0	0	0	0	0	0
計	224,217	57,951	58,048	36,418	36,307	35,493
参考:単年度資金収支	972	92	98	22	202	742

(単位:百万円)

区 分	中期計画5年	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	金額	金額	金額	金額	金額	金額
収入						
営業収益	130,220	27,299	26,371	25,227	25,774	25,548
営業外収益	6,112	690	842	1,547	1,531	1,504
資本収入	41,442	18,151	22,128	686	238	238
その他の収入	0	0	0	0	0	0
計	177,774	46,140	49,341	27,460	27,543	27,290
支出						
営業費用	121,248	25,768	25,610	23,782	23,081	23,008
営業外費用	4,084	381	630	1,075	1,022	975
資本支出	49,757	19,608	22,584	2,275	2,887	2,403
その他の支出	0	0	0	0	0	0
計	175,089	45,757	48,824	27,132	26,990	26,386
参考:単年度資金収支	2,685	383	517	328	553	904

(単位:百万円)

区 分	中期計画5年	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	金額	金額	金額	金額	金額	金額
収入						
営業収益	40,983	7,725	8,010	8,235	8,514	8,500
営業外収益	1,261	254	255	255	251	244
資本収入	5,171	3,740	540	490	201	201
その他の収入	0	0	0	0	0	0
計	47,415	11,719	8,805	8,980	8,966	8,945
支出						
営業費用	39,030	7,731	7,833	7,815	7,861	7,789
営業外費用	933	210	188	194	178	164
資本支出	9,165	4,253	1,203	1,277	1,278	1,154
その他の支出	0	0	0	0	0	0
計	49,128	12,194	9,224	9,286	9,317	9,107
参考:単年度資金収支	1,713	475	419	306	351	162

収支計画(税抜)(平成21年度～25年度)

(単位:百万円)

区 分	中期計画5年	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
収入の部	180,857	36,590	35,924	35,690	36,474	36,179
営業収益	173,679	35,673	34,854	33,934	34,739	34,478
営業外収益	7,178	917	1,070	1,756	1,735	1,701
臨時利益	0					
支出の部	180,543	35,907	36,089	36,622	36,054	35,871
営業費用	171,424	34,500	34,398	34,516	34,056	33,954
営業外費用	9,119	1,407	1,691	2,106	1,998	1,917
臨時損失	0					
純利益	314	683	165	932	420	308
目的積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
総利益	314	683	165	932	420	308

参考:累積損益		683	518	414	6	314
---------	--	-----	-----	-----	---	-----

(単位:百万円)

区 分	中期計画5年	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
収入の部	137,861	28,411	27,507	27,048	27,578	27,316
営業収益	131,911	27,741	26,686	25,541	26,088	25,853
営業外収益	5,950	669	821	1,507	1,490	1,463
臨時利益	0					
支出の部	136,945	27,306	27,388	27,893	27,257	27,101
営業費用	129,203	26,198	25,984	26,084	25,513	25,424
営業外費用	7,741	1,108	1,404	1,808	1,744	1,677
臨時損失	0					
純利益	916	1,104	119	844	322	215
目的積立金取崩額	-	0	0	0	0	0
総利益	916	1,104	119	844	322	215

参考:累積損益		1,104	1,223	379	701	916
---------	--	-------	-------	-----	-----	-----

(単位:百万円)

区 分	中期計画5年	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
収入の部	42,996	8,179	8,417	8,642	8,896	8,863
営業収益	41,768	7,932	8,168	8,393	8,651	8,625
営業外収益	1,228	248	249	249	245	238
臨時利益	0					
支出の部	43,598	8,601	8,701	8,729	8,797	8,770
営業費用	42,221	8,302	8,414	8,432	8,543	8,530
営業外費用	1,377	299	287	298	254	240
臨時損失	0					
純利益	602	421	284	88	98	93
目的積立金取崩額	-	0	0	0	0	0
総利益	602	421	284	88	98	93

参考:累積損益		421	705	793	695	602
---------	--	-----	-----	-----	-----	-----

資金計画(平成21年度～25年度)

(単位:百万円)

区 分	中期計画5年	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
総括						
資金収入	225,189	57,859	58,146	36,440	36,509	36,235
業務活動による収入	178,576	35,968	35,478	35,264	36,070	35,796
投資活動による収入	2,460	1,025	766	527	71	71
財務活動による収入	44,153	20,866	21,902	649	368	368
前期中期目標の期間よりの繰越金	0					
資金支出	225,189	57,951	58,048	36,418	36,307	35,493
業務活動による支出	165,295	34,090	34,261	32,866	32,142	31,936
投資活動による支出	41,695	17,756	22,045	839	528	527
財務活動による支出	17,227	6,105	1,742	2,713	3,637	3,030
次期中期目標の期間への繰越金	972					
参考:単年度資金収支	972	92	98	22	202	742

(単位:百万円)

区 分	中期計画5年	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
中央						
資金収入	177,774	46,140	49,341	27,460	27,543	27,290
業務活動による収入	136,332	27,989	27,213	26,774	27,305	27,052
投資活動による収入	1,923	791	594	411	63	63
財務活動による収入	39,519	17,360	21,534	275	175	175
前期中期目標の期間よりの繰越金	0					
資金支出	177,774	45,757	48,824	27,132	26,990	26,386
業務活動による支出	125,332	26,149	26,240	24,857	24,103	23,983
投資活動による支出	40,030	17,491	21,611	376	277	276
財務活動による支出	9,727	2,117	973	1,899	2,610	2,127
次期中期目標の期間への繰越金	2,685					
参考:単年度資金収支	2,685	383	517	328	553	904

(単位:百万円)

区 分	中期計画5年	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
西						
資金収入	47,415	11,719	8,805	8,980	8,966	8,945
業務活動による収入	42,244	7,979	8,265	8,490	8,765	8,744
投資活動による収入	537	234	172	116	8	8
財務活動による収入	4,634	3,506	368	374	193	193
前期中期目標の期間よりの繰越金	0					
資金支出	47,415	12,194	9,224	9,286	9,317	9,107
業務活動による支出	39,963	7,941	8,021	8,009	8,039	7,953
投資活動による支出	1,665	265	434	463	251	251
財務活動による支出	7,500	3,988	769	814	1,027	903
次期中期目標の期間への繰越金	1,713					
参考:単年度資金収支	1,713	475	419	306	351	162