

二輪車リサイクル事業特別会計収支計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備考
収入の部				
1 事業収入	(39,728,000)	(26,748,809)	(12,979,191)	
業務受託手数料収入	39,728,000	26,748,809	12,979,191	
2 雑収入	(0)	(9)	9	
当期収入合計 (A)	39,728,000	26,748,818	12,979,182	
前期繰越収支差額	0	0	(0)	
収入合計 (B)	39,728,000	26,748,818	12,979,182	
支出の部				
1 事業費	(20,934,000)	(14,961,629)	(5,972,371)	
広報告知事業費	1,050,000	2,569,656	0	(注1)
対応窓口運営事業費	1,519,656	11,991,923	0	(注1)
企画運営事業費	2,082,923	0	4,797,421	(注1)
調査報告事業費	3,602,579	400,050	1,174,950	
1,575,000	1,575,000	400,050	1,174,950	
2 管理費	(16,794,000)	(11,784,464)	(5,009,536)	
給与手当	6,750,000	6,750,000	0	
雑給	3,024,000	1,949,590	1,074,410	
会議費	472,000	3,170	468,830	
旅費交通費	1,628,000	578,675	1,049,325	
通信運搬費	998,000	157,612	840,388	
消耗品費	1,260,000	214,736	896,001	(注2)
リース料	149,263	140,805	0	(注2)
賃借料	126,000	981,000	154,000	
修繕費	14,805	117,918	512,082	
租税公課	1,135,000	379,184	0	(注2)
29,184	350,000	379,184	0	(注2)
支払手数料	54,000	39,500	14,500	
雑費	367,000	472,274	0	(注2)
105,274	105,274	472,274	0	(注2)
3 予備費	(2,000,000)	—	(2,000,000)	
当期支出合計 (C)	39,728,000	26,746,093	12,981,907	
当期収支差額 (A)-(C)	0	2,725	2,725	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	2,725	2,725	

(注1)事業費の企画運営事業費 3,602,579円は、事業費の広報告知事業費1,519,656円、対応窓口運営事業費2,082,923円に流用した額である。

(注2)管理費の消耗品費 149,263円は、管理費のリース料14,805円、租税公課29,184円、雑費105,274円に流用した額である。

二輪車リサイクル事業特別会計正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	2,725	2,725	
2 負債減少額			
増加額合計	0	0	2,725
減少の部			
1 資産減少額			
減少額合計	0	0	0
2 負債増加額			
減少額合計	0	0	0
当期正味財産増加額			2,725
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			2,725

二輪車リサイクル事業特別会計貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,863,236		
未収入金	7,584,013		
前払金	324,000		
流動資産合計		9,771,249	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			9,771,249
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,768,524		
流動負債合計		9,768,524	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,768,524
正味財産の部			
正味財産			2,725
(うち正味財産増加額)			(2,725)
負債及び正味財産合計			9,771,249

二輪車リサイクル事業特別会計財産目録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金 普通預金 三井住友銀行東京公務部	1,863,236		
未収入金 2・3月分業務受託手数料本田技研工業(株)他4件	7,584,013		
前払金 東京モーターショー出展料	324,000		
流動資産合計		9,771,249	
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			9,771,249
負債の部			
1 流動負債			
未払金 大日本印刷(株)2,3月分コールセンター業務費用他	4,356,547		
一般会計 未払金	4,484,413		
その他	927,564		
流動負債合計		9,768,524	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			9,768,524
正味財産			2,725