

再資源化等業務(2-5号)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				
① 事業収入				
2号業務再資源化料金等受入収入	353,180,000	329,978,901	23,201,099	
② 補助金等収入				
承認済特定再資源化預託金等出えん収入	150,000,000	149,989,766	10,234	
事業活動収入計	503,180,000	479,968,667	23,211,333	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
2号業務事業費支出	220,219,000	187,728,007	32,490,993	
3-5号業務事業費支出	179,619,000	112,546,483	67,072,517	
システム関連費支出	18,546,000	12,256,603	6,289,397	
サポート業務運営委託費支出	19,540,000	18,394,702	1,145,298	
理解普及活動費支出	1,500,000	7,500	1,492,500	
その他の事業費支出	76,650,000	68,538,326	8,111,674	
事業費支出計	516,074,000	399,471,621	116,602,379	
② 管理費支出				
会議費支出	180,000	-	180,000	
旅費交通費支出	140,000	42,894	97,106	
通信運搬費支出	3,780,000	3,306,720	473,280	
消耗品費支出	1,160,000	641,155	518,845	
印刷製本費支出	50,000	1,758	48,242	
新聞図書費支出	150,000	79,043	70,957	
光熱水料費支出	470,000	428,558	41,442	
リース料支出	2,460,000	1,921,102	538,898	
賃借料支出	9,070,000	8,932,510	137,490	
事務所清掃料支出	260,000	240,314	19,686	
修繕費支出	820,000	301,867	518,133	
保険料支出	50,000	34,150	15,850	
諸謝金支出	4,269,000	4,268,010	990	(注1)
租税公課支出	3,970,000	4,429,665	△459,665	
支払手数料支出	180,000	166,964	13,036	
支払利息支出	670,000	609,761	60,239	
業務研修費支出	1,170,000	271,198	898,802	
財団運営費支出	14,336,000	13,587,025	748,975	
雑支出	80,000	2,690	77,310	
管理費支出計	43,265,000	39,265,384	3,999,616	
事業活動支出計	559,339,000	438,737,005	120,601,995	
事業活動収支差額	△56,159,000	41,231,662	△97,390,662	
法人税、住民税及び事業税支出				
法人税、住民税及び事業税支出	20,200,000	-	20,200,000	
事業活動による収支差額	△76,359,000	41,231,662	△117,590,662	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	-	1,806,263	△1,806,263	
② 敷金・保証金戻り収入				
差入保証金戻り収入	87,000	86,806	194	
投資活動収入計	87,000	1,893,069	△1,806,069	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2 . 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	2,083,000	2,082,444	556	(注1)
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	159,000	66,645	92,355	
投資活動支出計	2,242,000	2,149,089	92,911	
投資活動収支差額	△2,155,000	△256,020	△1,898,980	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 . 財務活動収入				
財務活動収入計	-	-	-	
2 . 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	-	
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	-	
財務活動収支差額	△40,000,000	△40,000,000	-	
Ⅳ 予備費支出	10,490,000	-	10,118,000	
	△372,000			(注1)
当期収支差額	△128,632,000	975,642	△129,607,642	
前期繰越収支差額	353,660,000	355,722,152	△2,062,152	
次期繰越収支差額	225,028,000	356,697,794	△131,669,794	(注2)

(注1) 予備費支出△372,000円は管理費支出の諸謝金支出及び特定資産取得支出の退職給付引当資産取得支出に充当使用した額である。

(注2) 次期繰越収支差額 356,697,794円のうち、3-5号業務に係る額は、次期以降の同業務の実施に要する費用に充てる。