平成23年度 再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入			
1号業務受託収入	325,436	354,517	△ 29,081
② 預り保証金収入			
預り保証金預り収入	300	100	200
事業活動収入計	325,736	354,617	△ 28,881
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
1号業務事業費支出	287,799	304,217	△ 16,418
システム関連費支出	6,457	16,268	△ 9,811
サポート業務運営委託費支出	7,899	9,853	△ 1,954
その他の事業費支出	20,250	13,490	6,760
事業費支出計	322,405	343,828	△ 21,423
② 管理費支出			
会議費支出	5	180	△ 175
旅費交通費支出	10	30	△ 20
通信運搬費支出	813	670	143
消耗品費支出	125	240	△ 115
印刷製本費支出	1	10	△ 9
新聞図書費支出	31	40	△ 9
光熱水料費支出	111	80	31
リース料支出	326	430	△ 104
賃借料支出	2,457	1,560	897
事務所清掃料支出	67	60	7
修繕費支出	107	150	△ 43
保険料支出	17	10	7
諸謝金支出	1,229	680	549
租税公課支出	753	718	35
支払手数料支出	28	30	△ 2
支払利息支出	3	260	△ 257
業務研修費支出	63	200	△ 137
財団運営費支出	4,146	2,455	1,691
雑支出	10	10	-
管理費支出計	10,302	7,813	2,489
③ 預り保証金支出			
預り保証金返還支出	3,300	-	3,300
事業活動支出計	336,007	351,641	△ 15,634
事業活動収支差額	△ 10,271	2,976	△ 13,247
法人税、住民税及び事業税支出	-	870	△ 870
事業活動による収支差額	△ 10,271	2,106	△ 12,377

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
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			
預り保証金特定資産取崩収入	3,300	-	3,300
① 敷金・保証金戻り収入			
差入保証金戻り収入	-	101	△ 101
投資活動収入計	3,300	101	3,199
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	672	360	312
預り保証金特定資産取得支出	300	100	200
特定資産取得支出計	972	460	512
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	3	82	△ 79
投資活動支出計	975	542	433
投資活動収支差額	2,325	△ 441	2,766
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	-	15,000	△ 15,000
② リース債務返済支出			
リース債務返済支出	87	-	87
財務活動支出計	87	15,000	△ 14,913
財務活動収支差額	△ 87	△ 15,000	14,913
Ⅳ 予備費支出	2,310	2,450	△ 140
当期収支差額	△ 10,343	△ 15,785	5,442
前期繰越収支差額	54,724	69,960	△ 15,236
次期繰越収支差額	44,381	54,175	△ 9,794

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円