

平成23年度 再資源化等業務(2-5号)特別会計収支補正予算書

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	補正額	補正後予算額
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	341,046	1,315,000	1,656,046
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	97,500	116,000	213,500
事業活動収入計	438,546	1,431,000	1,869,546
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
2号業務事業費支出	197,377	1,431,000	1,628,377
3-5号業務事業費支出	149,611	-	149,611
システム関連費支出	30,447	-	30,447
サポート業務運営委託費支出	25,013	-	25,013
理解普及活動費支出	480	-	480
その他の事業費支出	60,750	-	60,750
事業費支出計	463,678	1,431,000	1,894,678
② 管理費支出			
会議費支出	5	-	5
旅費交通費支出	30	-	30
通信運搬費支出	2,423	-	2,423
消耗品費支出	373	-	373
印刷製本費支出	3	-	3
新聞図書費支出	95	-	95
光熱水料費支出	332	-	332
リース料支出	978	-	978
賃借料支出	7,370	-	7,370
事務所清掃料支出	200	-	200
修繕費支出	321	-	321
保険料支出	49	-	49
諸謝金支出	3,686	-	3,686
租税公課支出	3,433	-	3,433
支払手数料支出	124	-	124
支払利息支出	7	-	7
業務研修費支出	190	-	190
財団運営費支出	12,437	-	12,437
雑支出	30	-	30
管理費支出計	32,086	-	32,086
事業活動支出計	495,764	1,431,000	1,926,764
事業活動収支差額	△ 57,218	-	△ 57,218

科 目	予算額	補正額	補正後予算額
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 敷金・保証金戻り収入			
差入保証金戻り収入	-	-	-
投資活動収入計	-	-	-
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	2,016	-	2,016
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	7	-	7
投資活動支出計	2,023	-	2,023
投資活動収支差額	△ 2,023	-	△ 2,023
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	-	-	-
② リース債務返済支出			
リース債務返済支出	261	-	261
財務活動支出計	261	-	261
財務活動収支差額	△ 261	-	△ 261
Ⅳ 予備費支出	3,740	-	3,740
当期収支差額	△ 63,242	-	△ 63,242
前期繰越収支差額	363,819	△ 7,122	356,697
次期繰越収支差額	300,577	△ 7,122	293,455

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円

平成23年度 再資源化等業務(2-5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			
2号業務再資源化料金等受入収入	341,046	353,180	△ 12,134
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	97,500	150,000	△ 52,500
事業活動収入計	438,546	503,180	△ 64,634
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
2号業務事業費支出	197,377	220,219	△ 22,842
3-5号業務事業費支出	149,611	179,619	△ 30,008
システム関連費支出	30,447	18,546	11,901
サポート業務運営委託費支出	25,013	19,540	5,473
理解普及活動費支出	480	1,500	△ 1,020
その他の事業費支出	60,750	76,650	△ 15,900
事業費支出計	463,678	516,074	△ 52,396
② 管理費支出			
会議費支出	5	180	△ 175
旅費交通費支出	30	140	△ 110
通信運搬費支出	2,423	3,780	△ 1,357
消耗品費支出	373	1,160	△ 787
印刷製本費支出	3	50	△ 47
新聞図書費支出	95	150	△ 55
光熱水料費支出	332	470	△ 138
リース料支出	978	2,460	△ 1,482
賃借料支出	7,370	9,070	△ 1,700
事務所清掃料支出	200	260	△ 60
修繕費支出	321	820	△ 499
保険料支出	49	50	△ 1
諸謝金支出	3,686	3,900	△ 214
租税公課支出	3,433	3,970	△ 537
支払手数料支出	124	180	△ 56
支払利息支出	7	670	△ 663
業務研修費支出	190	1,170	△ 980
財団運営費支出	12,437	14,336	△ 1,899
雑支出	30	80	△ 50
管理費支出計	32,086	42,896	△ 10,810
事業活動支出計	495,764	558,970	△ 63,206
事業活動収支差額	△ 57,218	△ 55,790	△ 1,428
法人税、住民税及び事業税支出	-	20,200	△ 20,200
事業活動による収支差額	△ 57,218	△ 75,990	18,772

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 敷金・保証金戻り収入			
差入保証金戻り収入	-	87	△ 87
投資活動収入計	-	87	△ 87
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	2,016	2,080	△ 64
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	7	159	△ 152
投資活動支出計	2,023	2,239	△ 216
投資活動収支差額	△ 2,023	△ 2,152	129
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	△ 40,000
② リース債務返済支出			
リース債務返済支出	261	-	261
財務活動支出計	261	40,000	△ 39,739
財務活動収支差額	△ 261	△ 40,000	39,739
Ⅳ 予備費支出	3,740	10,490	△ 6,750
当期収支差額	△ 63,242	△ 128,632	65,390
前期繰越収支差額	363,819	353,660	10,159
次期繰越収支差額	300,577	225,028	75,549

- (注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円
3. 承認済特定再資源化預託金等出えん収入の予算額について
本収入は3-5号業務の実施に要する費用を賄うための収入であるが、
当期は同業務の前期繰越収支差額により同業務の実施に要する費用を賄うとともに、不足額に
ついては新たな出えんを受ける