

# 再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24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				
1号業務受託収入	325,436,000	272,280,538	53,155,462	
② 預り保証金収入				
預り保証金預り収入	300,000	200,000	100,000	
③ 雑収入				
有価証券運用収入	-	27,020	△ 27,020	
受取利息収入	-	1,694	△ 1,694	
雑収入計	-	28,714	△ 28,714	
事業活動収入計	325,736,000	272,509,252	53,226,748	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1号業務事業費支出	287,799,000	242,185,416	45,613,584	
システム関連費支出	6,457,000	5,386,598	1,070,402	
サポート業務運営委託費支出	7,899,000	7,556,863	342,137	
その他の事業費支出	20,250,000	16,547,808	3,702,192	
事業費支出計	322,405,000	271,676,685	50,728,315	
② 管理費支出				
会議費支出	5,000	-	5,000	
旅費交通費支出	10,000	5,868	4,132	
通信運搬費支出	813,000	803,659	9,341	
消耗品費支出	136,000	135,989	11	(注1)
印刷製本費支出	2,000	1,028	972	(注2)
新聞図書費支出	28,000	22,849	5,151	(注2)
光熱水料費支出	54,000	50,653	3,347	(注1)
リース料支出	276,000	243,129	32,871	(注3)
賃借料支出	2,457,000	2,453,911	3,089	
事務所清掃料支出	67,000	65,268	1,732	
修繕費支出	129,000	128,966	34	(注1)
保険料支出	18,000	17,595	405	(注1)
諸謝金支出	1,236,000	1,235,214	786	(注1)(注2)
租税公課支出	753,000	511,490	241,510	
支払手数料支出	28,000	26,196	1,804	
支払利息支出	3,000	2,197	803	
業務研修費支出	131,000	130,804	196	(注1)(注3)
財団運営費支出	4,146,000	3,845,363	300,637	
雑支出	10,000	-	10,000	
管理費支出計	10,302,000	9,680,179	621,821	
③ 預り保証金支出				
預り保証金返還支出	3,300,000	3,100,000	200,000	
事業活動支出計	336,007,000	284,456,864	51,550,136	
事業活動収支差額	△ 10,271,000	△ 11,947,612	1,676,612	
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	-	187,597	△ 187,597	
預り保証金特定資産取崩収入	3,300,000	3,100,000	200,000	
特定資産取崩収入計	3,300,000	3,287,597	12,403	
投資活動収入計	3,300,000	3,287,597	12,403	
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	672,000	551,412	120,588	
預り保証金特定資産取得支出	300,000	200,000	100,000	
特定資産取得支出計	972,000	751,412	220,588	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	3,000	-	3,000	
投資活動支出計	975,000	751,412	223,588	
投資活動収支差額	2,325,000	2,536,185	△ 211,185	
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 リース債務返済支出				
リース債務返済支出	87,000	86,879	121	
財務活動支出計	87,000	86,879	121	
財務活動収支差額	△ 87,000	△ 86,879	△ 121	
Ⅳ 予備費支出	2,310,000	-	2,310,000	
当期収支差額	△ 10,343,000	△ 9,498,306	△ 844,694	
前期繰越収支差額	54,724,000	55,117,285	△ 393,285	
次期繰越収支差額	44,381,000	45,618,979	△ 1,237,979	

(注1) 管理費支出の光熱水料費支出より57,000円を管理費支出の消耗品費支出、修繕費支出、保険料支出、諸謝金支出及び業務研修費支出に流用した。

(注2) 管理費支出の新聞図書費支出より3,000円を管理費支出の印刷製本費支出、諸謝金支出に流用した。

(注3) 管理費支出のリース料支出より50,000円を管理費支出の業務研修費支出に流用した。