

再資源化等業務(2-5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				
2号業務再資源化料金等受入収入	1,656,046,000	266,965,390	1,389,080,610	
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	213,500,000	97,496,071	116,003,929	
③ 雑収入				
有価証券運用収入	-	184,635	△ 184,635	
受取利息収入	-	26,226	△ 26,226	
その他収入	-	452,760	△ 452,760	
雑収入計	-	663,621	△ 663,621	
事業活動収入計	1,869,546,000	365,125,082	1,504,420,918	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
2号業務事業費支出	1,628,377,000	158,056,831	1,470,320,169	
3-5号業務事業費支出	149,611,000	83,484,494	66,126,506	
システム関連費支出	30,447,000	24,404,361	6,042,639	
サポート業務運営委託費支出	25,013,000	23,930,050	1,082,950	
理解普及活動費支出	480,000	72,765	407,235	
その他の事業費支出	60,750,000	51,737,327	9,012,673	
事業費支出計	1,894,678,000	341,685,828	1,552,992,172	
② 管理費支出				
会議費支出	5,000	-	5,000	
旅費交通費支出	30,000	17,612	12,388	
通信運搬費支出	2,423,000	2,392,341	30,659	
消耗品費支出	409,000	408,041	959	(注1)
印刷製本費支出	4,000	3,088	912	(注2)
新聞図書費支出	87,000	71,619	15,381	(注2)
光熱水料費支出	160,000	151,978	8,022	(注1)
リース料支出	828,000	729,531	98,469	(注3)
賃借料支出	7,370,000	7,361,764	8,236	
事務所清掃料支出	200,000	195,816	4,184	
修繕費支出	387,000	386,932	68	(注1)
保険料支出	53,000	52,785	215	(注1)
諸謝金支出	3,706,000	3,705,650	350	(注1)(注2)
租税公課支出	3,433,000	2,222,817	1,210,183	
支払手数料支出	124,000	122,102	1,898	
支払利息支出	7,000	6,605	395	
業務研修費支出	393,000	392,432	568	(注1)(注3)
財団運営費支出	12,437,000	11,927,275	509,725	
雑支出	30,000	-	30,000	
管理費支出計	32,086,000	30,148,388	1,937,612	
事業活動支出計	1,926,764,000	371,834,216	1,554,929,784	
事業活動収支差額	△ 57,218,000	△ 6,709,134	△ 50,508,866	
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	-	798,003	△ 798,003	
投資活動収入計	-	798,003	△ 798,003	
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	2,016,000	1,654,238	361,762	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	7,000	-	7,000	
投資活動支出計	2,023,000	1,654,238	368,762	
投資活動収支差額	△ 2,023,000	△ 856,235	△ 1,166,765	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	261,000	260,647	353	
財務活動支出計	261,000	260,647	353	
財務活動収支差額	△ 261,000	△ 260,647	△ 353	
Ⅳ 予備費支出	3,740,000	-	3,740,000	
当期収支差額	△ 63,242,000	△ 7,826,016	△ 55,415,984	
前期繰越収支差額	356,697,000	356,697,794	△ 794	
次期繰越収支差額	293,455,000	348,871,778	△ 55,416,778	(注4)

(注1) 管理費支出の光熱水料費支出より172,000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8,000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150,000円を管理費支出の業務研修費支出に流用した。

(注4) 次期繰越収支差額348,871,778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