

平成24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24年4月1日から平成25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	334,436	325,436	9,000
② 預り保証金収入			
預り保証金預り収入	300	300	-
③ 雑収入			
有価証券運用収入	24	-	24
事業活動収入計	334,760	325,736	9,024
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
1号業務事業費支出	297,163	287,799	9,364
システム関連費支出	2,429	6,457	△ 4,028
サポート業務運営委託費支出	4,261	7,899	△ 3,638
その他の事業費支出	15,606	20,250	△ 4,644
事業費支出計	319,459	322,405	△ 2,946
② 管理費支出			
会議費支出	-	5	△ 5
旅費交通費支出	4	10	△ 6
通信運搬費支出	680	813	△ 133
消耗品費支出	86	125	△ 39
印刷製本費支出	-	1	△ 1
新聞図書費支出	21	31	△ 10
光熱水料費支出	47	111	△ 64
リース料支出	62	326	△ 264
賃借料支出	1,866	2,457	△ 591
事務所清掃料支出	51	67	△ 16
修繕費支出	150	107	43
保険料支出	16	17	△ 1
諸謝金支出	553	1,229	△ 676
租税公課支出	1,160	753	407
支払手数料支出	23	28	△ 5
支払利息支出	11	3	8
業務研修費支出	99	63	36
委託費支出	194	-	194
財団運営費支出	5,243	4,146	1,097
雑支出	-	10	△ 10
管理費支出計	10,266	10,302	△ 36
③ 預り保証金支出			
預り保証金返還支出	300	3,300	△ 3,000
事業活動支出計	330,025	336,007	△ 5,982
事業活動収支差額	4,735	△ 10,271	15,006

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	300	3,300	△ 3,000
投資活動収入計	300	3,300	△ 3,000
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	532	672	△ 140
預り保証金特定資産取得支出	300	300	-
特定資産取得支出計	832	972	△ 140
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	39	-	39
ソフトウェア購入支出	16	3	13
固定資産取得支出計	55	3	52
投資活動支出計	887	975	△ 88
投資活動収支差額	△ 587	2,325	△ 2,912
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	173	87	86
財務活動支出計	173	87	86
財務活動収支差額	△ 173	△ 87	△ 86
Ⅳ 予備費支出	1,765	2,310	△ 545
当期収支差額	2,210	△ 10,343	12,553
前期繰越収支差額	45,939	54,724	△ 8,785
次期繰越収支差額	48,149	44,381	3,768

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円