

平成24年度 再資源化等業務(2-5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			
2号業務再資源化料金等受入収入	489,270	1,656,046	△ 1,166,776
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	111,710	213,500	△ 101,790
③ 雑収入			
有価証券運用収入	1,215	-	1,215
受取利息収入	10	-	10
事業活動収入計	602,205	1,869,546	△ 1,267,341
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
2号業務事業費支出	364,560	1,628,377	△ 1,263,817
3-5号業務事業費支出	116,340	149,611	△ 33,271
システム関連費支出	8,131	30,447	△ 22,316
サポート業務運営委託費支出	14,265	25,013	△ 10,748
理解普及活動費支出	1,000	480	520
その他の事業費支出	53,305	60,750	△ 7,445
事業費支出計	557,601	1,894,678	△ 1,337,077
② 管理費支出			
会議費支出	-	5	△ 5
旅費交通費支出	13	30	△ 17
通信運搬費支出	2,312	2,423	△ 111
消耗品費支出	295	373	△ 78
印刷製本費支出	-	3	△ 3
新聞図書費支出	76	95	△ 19
光熱水料費支出	161	332	△ 171
リース料支出	213	978	△ 765
賃借料支出	6,426	7,370	△ 944
事務所清掃料支出	174	200	△ 26
修繕費支出	517	321	196
保険料支出	55	49	6
諸謝金支出	1,903	3,686	△ 1,783
租税公課支出	4,029	3,433	596
支払手数料支出	124	124	-
支払利息支出	37	7	30
業務研修費支出	340	190	150
委託費支出	667	-	667
財団運営費支出	17,970	12,437	5,533
雑支出	-	30	△ 30
管理費支出計	35,312	32,086	3,226
事業活動支出計	592,913	1,926,764	△ 1,333,851
事業活動収支差額	9,292	△ 57,218	66,510

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			
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	1,833	2,016	△ 183
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	133	-	133
ソフトウェア購入支出	51	7	44
固定資産取得支出計	184	7	177
③ 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	234,000	-	234,000
投資活動支出計	236,017	2,023	233,994
投資活動収支差額	△ 236,017	△ 2,023	△ 233,994
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	555	261	294
財務活動支出計	555	261	294
財務活動収支差額	△ 555	△ 261	△ 294
IV 予備費支出	5,784	3,740	2,044
当期収支差額	△ 233,064	△ 63,242	△ 169,822
前期繰越収支差額	351,891	356,697	△ 4,806
次期繰越収支差額	118,827	293,455	△ 174,628

- (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
本収入のうち3-5号業務の実施に要する費用を賄うための収入については、
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