

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24年4月1日から平成25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	334,436,000	280,249,809	54,186,191	
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	24,000	47,799	△ 23,799	
受取利息収入	-	1,249	△ 1,249	
雑収入計	24,000	49,048	△ 25,048	
事業活動収入計	334,760,000	280,498,857	54,261,143	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1号業務事業費支出	297,163,000	249,164,755	47,998,245	
システム関連費支出	2,429,000	2,186,096	242,904	
サポート業務運営委託費支出	4,261,000	4,066,302	194,698	
その他の事業費支出	15,606,000	13,196,479	2,409,521	
事業費支出計	319,459,000	268,613,632	50,845,368	
② 管理費支出				
旅費交通費支出	4,000	1,659	2,341	
通信運搬費支出	680,000	676,464	3,536	
消耗品費支出	86,000	75,909	10,091	
印刷製本費支出	2,000	1,550	450	(注1)
新聞図書費支出	21,000	12,410	8,590	
光熱水料費支出	47,000	44,276	2,724	
リース料支出	62,000	38,626	23,374	
賃借料支出	1,866,000	1,862,746	3,254	
事務所清掃料支出	51,000	50,326	674	
修繕費支出	150,000	138,139	11,861	
保険料支出	16,000	15,835	165	
諸謝金支出	553,000	552,009	991	
租税公課支出	1,160,000	944,129	215,871	
支払手数料支出	30,000	28,689	1,311	(注1)
支払利息支出	11,000	1,332	9,668	
業務研修費支出	99,000	66,633	32,367	
委託費支出	185,000	80,562	104,438	(注1)
財団運営費支出	5,243,000	5,031,756	211,244	
管理費支出計	10,266,000	9,623,050	642,950	
③ 預り保証金支出				
預り保証金返還支出	300,000	3,000,000	△ 2,700,000	
事業活動支出計	330,025,000	281,236,682	48,788,318	
事業活動収支差額	4,735,000	△ 737,825	5,472,825	
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	300,000	3,000,000	△ 2,700,000	
投資活動収入計	300,000	3,000,000	△ 2,700,000	
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	532,000	358,924	173,076	
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	832,000	558,924	273,076	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	39,000	-	39,000	
ソフトウェア購入支出	16,000	15,018	982	
固定資産取得支出計	55,000	15,018	39,982	
投資活動支出計	887,000	573,942	313,058	
投資活動収支差額	△ 587,000	2,426,058	△ 3,013,058	
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	173,000	87,732	85,268	
財務活動支出計	173,000	87,732	85,268	
財務活動収支差額	△ 173,000	△ 87,732	△ 85,268	
Ⅳ 予備費支出	1,765,000	-	1,765,000	
当期収支差額	2,210,000	1,600,501	609,499	
前期繰越収支差額	45,939,000	45,618,979	320,021	
次期繰越収支差額	48,149,000	47,219,480	929,520	

（注1） 管理費支出の委託費支出より9,000円を管理費支出の印刷製本費支出及び支払手数料支出に流用した。