

再資源化等業務(2-5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				
2号業務再資源化料金等受入収入	489,270,000	275,831,534	213,438,466	
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	111,710,000	108,000,000	3,710,000	
③ 雑収入				
有価証券運用収入	1,215,000	2,545,289	△ 1,330,289	
受取利息収入	10,000	33,784	△ 23,784	
雑収入計	1,225,000	2,579,073	△ 1,354,073	
事業活動収入計	602,205,000	386,410,607	215,794,393	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
2号業務事業費支出	364,560,000	175,308,276	189,251,724	
3-5号業務事業費支出	116,340,000	100,738,329	15,601,671	
システム関連費支出	8,131,000	7,318,643	812,357	
サポート業務運営委託費支出	14,265,000	13,613,235	651,765	
理解普及活動費支出	1,000,000	999,637	363	
その他の事業費支出	53,305,000	45,066,939	8,238,061	
事業費支出計	557,601,000	343,045,059	214,555,941	
② 管理費支出				
旅費交通費支出	13,000	5,721	7,279	
通信運搬費支出	2,312,000	2,210,423	101,577	
消耗品費支出	295,000	260,067	34,933	
印刷製本費支出	6,000	5,344	656	(注1)
新聞図書費支出	76,000	45,814	30,186	
光熱水料費支出	161,000	152,516	8,484	
リース料支出	213,000	133,065	79,935	
賃借料支出	6,426,000	6,416,159	9,841	
事務所清掃料支出	174,000	173,354	646	
修繕費支出	517,000	459,280	57,720	
保険料支出	55,000	54,545	455	
諸謝金支出	1,903,000	1,901,376	1,624	
租税公課支出	4,029,000	3,195,844	833,156	
支払手数料支出	124,000	119,464	4,536	
支払利息支出	37,000	4,032	32,968	
業務研修費支出	340,000	229,522	110,478	
委託費支出	661,000	277,488	383,512	(注1)
財団運営費支出	17,970,000	17,331,636	638,364	
管理費支出計	35,312,000	32,975,650	2,336,350	
事業活動支出計	592,913,000	376,020,709	216,892,291	
事業活動収支差額	9,292,000	10,389,898	△ 1,097,898	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 投資有価証券組替収入				
投資有価証券組替収入	-	25,196,565	△ 25,196,565	
投資活動収入計	-	25,196,565	△ 25,196,565	
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	1,833,000	1,236,296	596,704	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	133,000	-	133,000	
ソフトウェア購入支出	51,000	50,278	722	
固定資産取得支出計	184,000	50,278	133,722	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
③ 投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出	234,000,000	233,283,000	717,000	
投資活動支出計	236,017,000	234,569,574	1,447,426	
投資活動収支差額	△ 236,017,000	△ 209,373,009	△ 26,643,991	
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	555,000	263,232	291,768	
財務活動支出計	555,000	263,232	291,768	
財務活動収支差額	△ 555,000	△ 263,232	△ 291,768	
Ⅳ 予備費支出	5,784,000	-	5,784,000	
当期収支差額	△ 233,064,000	△ 199,246,343	△ 33,817,657	
前期繰越収支差額	351,891,000	348,871,778	3,019,222	
次期繰越収支差額	118,827,000	149,625,435	△ 30,798,435	(注2)

(注1) 管理費支出の委託費支出より6,000円を管理費支出の印刷製本費支出に流用した。

(注2) 次期繰越収支差額149,625,435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。