

平成25年度 再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計収支補正予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	補正額	補正後予算額
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	279,110	-	279,110
② 雑収入			
有価証券運用収入	37	-	37
受取利息収入	2	-	2
雑収入計	39	-	39
事業活動収入計	279,149	-	279,149
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
1号業務事業費支出	256,157	-	256,157
システム関連費支出	1,612	-	1,612
サポート業務運営委託費支出	1,701	-	1,701
その他の事業費支出	11,765	-	11,765
事業費支出計	271,235	-	271,235
② 管理費支出			
旅費交通費支出	2	-	2
通信運搬費支出	522	-	522
消耗品費支出	259	-	259
印刷製本費支出	2	-	2
新聞図書費支出	14	-	14
光熱水料費支出	36	-	36
リース料支出	33	-	33
賃借料支出	1,484	-	1,484
事務所清掃料支出	41	-	41
修繕費支出	94	-	94
保険料支出	15	-	15
租税公課支出	798	-	798
支払手数料支出	22	-	22
支払利息支出	1	-	1
業務研修費支出	46	-	46
委託費支出	68	-	68
監査費用支出	360	-	360
顧問料支出	202	-	202
財団運営費支出	4,012	-	4,012
管理費支出計	8,011	-	8,011
事業活動支出計	279,246	-	279,246
事業活動収支差額	△ 97	-	△ 97
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	378	-	378
情報システム刷新準備資金積立支出	-	5,578	5,578
特定資産取得支出計	378	5,578	5,956
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	21	-	21
固定資産取得支出計	21	-	21
投資活動支出計	399	5,578	5,977
投資活動収支差額	△ 399	△ 5,578	△ 5,977

科 目	予算額	補正額	補正後予算額
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	89	-	89
財務活動支出計	89	-	89
財務活動収支差額	△ 89	-	△ 89
Ⅳ 予備費支出	1,260	-	1,260
当期収支差額	△ 1,845	△ 5,578	△ 7,423
前期繰越収支差額	48,571	△ 1,352	47,219
次期繰越収支差額	46,726	△ 6,930	39,796

- (注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円

平成25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25年4月1日から平成26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	279,110	334,436	△ 55,326
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	37	24	13
受取利息収入	2	-	2
雑収入計	39	24	15
事業活動収入計	279,149	334,760	△ 55,611
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
1号業務事業費支出	256,157	297,163	△ 41,006
システム関連費支出	1,612	2,429	△ 817
サポート業務運営委託費支出	1,701	4,261	△ 2,560
その他の事業費支出	11,765	15,606	△ 3,841
事業費支出計	271,235	319,459	△ 48,224
② 管理費支出			
旅費交通費支出	2	4	△ 2
通信運搬費支出	522	680	△ 158
消耗品費支出	259	86	173
印刷製本費支出	2	-	2
新聞図書費支出	14	21	△ 7
光熱水料費支出	36	47	△ 11
リース料支出	33	62	△ 29
賃借料支出	1,484	1,866	△ 382
事務所清掃料支出	41	51	△ 10
修繕費支出	94	150	△ 56
保険料支出	15	16	△ 1
諸謝金支出	-	553	△ 553
租税公課支出	798	1,160	△ 362
支払手数料支出	22	23	△ 1
支払利息支出	1	11	△ 10
業務研修費支出	46	99	△ 53
委託費支出	68	194	△ 126
監査費用支出	360	-	360
顧問料支出	202	-	202
財団運営費支出	4,012	5,243	△ 1,231
管理費支出計	8,011	10,266	△ 2,255
③ 預り保証金支出			
預り保証金返還支出	-	300	△ 300
事業活動支出計	279,246	330,025	△ 50,779
事業活動収支差額	△ 97	4,735	△ 4,832

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	△ 300
投資活動収入計	-	300	△ 300
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	378	532	△ 154
預り保証金特定資産取得支出	-	300	△ 300
特定資産取得支出計	378	832	△ 454
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	21	16	5
固定資産取得支出計	21	55	△ 34
投資活動支出計	399	887	△ 488
投資活動収支差額	△ 399	△ 587	188
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	89	173	△ 84
財務活動支出計	89	173	△ 84
財務活動収支差額	△ 89	△ 173	84
Ⅳ 予備費支出	1,260	1,765	△ 505
当期収支差額	△ 1,845	2,210	△ 4,055
前期繰越収支差額	48,571	45,939	2,632
次期繰越収支差額	46,726	48,149	△ 1,423

- (注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円