

平成25年度 再資源化等業務(2-5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			
2号業務再資源化料金等受入収入	270,209	-	270,209
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	152,000	-	152,000
③ 雑収入			
有価証券運用収入	1,832	-	1,832
受取利息収入	36	-	36
雑収入計	1,868	-	1,868
事業活動収入計	424,077	-	424,077
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
2号業務事業費支出	176,107	-	176,107
3-5号業務事業費支出	111,142	-	111,142
システム関連費支出	5,396	-	5,396
サポート業務運営委託費支出	5,692	-	5,692
理解普及活動費支出	500	-	500
その他の事業費支出	42,805	-	42,805
事業費支出計	341,642	-	341,642
② 管理費支出			
旅費交通費支出	4	-	4
通信運搬費支出	1,854	-	1,854
消耗品費支出	945	-	945
印刷製本費支出	7	-	7
新聞図書費支出	52	-	52
光熱水料費支出	131	-	131
リース料支出	119	-	119
賃借料支出	5,420	-	5,420
事務所清掃料支出	148	-	148
修繕費支出	342	-	342
保険料支出	56	-	56
租税公課支出	3,462	-	3,462
支払手数料支出	124	-	124
支払利息支出	2	-	2
業務研修費支出	168	-	168
委託費支出	248	-	248
監査費用支出	1,313	-	1,313
顧問料支出	734	-	734
財団運営費支出	14,626	-	14,626
管理費支出計	29,755	-	29,755
事業活動支出計	371,397	-	371,397
事業活動収支差額	52,680	-	52,680
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	25,000	-	25,000
投資活動収入計	25,000	-	25,000
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	1,379	-	1,379
情報システム刷新準備資金積立支出	-	18,675	18,675
特定資産取得支出計	1,379	18,675	20,054

科 目	予算額	補正額	補正後予算額
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	75	-	75
固定資産取得支出計	75	-	75
③ 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	91,000	-	91,000
投資活動支出計	92,454	18,675	111,129
投資活動収支差額	△ 67,454	△ 18,675	△ 86,129
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	267	-	267
財務活動支出計	267	-	267
財務活動収支差額	△ 267	-	△ 267
Ⅳ 予備費支出	9,526	-	9,526
当期収支差額	△ 24,567	△ 18,675	△ 43,242
前期繰越収支差額	126,204	23,421	149,625
次期繰越収支差額	101,637	4,746	106,383

- (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

平成25年度 再資源化等業務(2-5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			
2号業務再資源化料金等受入収入	270,209	489,270	△ 219,061
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	152,000	111,710	40,290
③ 雑収入			
有価証券運用収入	1,832	1,215	617
受取利息収入	36	10	26
雑収入計	1,868	1,225	643
事業活動収入計	424,077	602,205	△ 178,128
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
2号業務事業費支出	176,107	364,560	△ 188,453
3-5号業務事業費支出	111,142	116,340	△ 5,198
システム関連費支出	5,396	8,131	△ 2,735
サポート業務運営委託費支出	5,692	14,265	△ 8,573
理解普及活動費支出	500	1,000	△ 500
その他の事業費支出	42,805	53,305	△ 10,500
事業費支出計	341,642	557,601	△ 215,959
② 管理費支出			
旅費交通費支出	4	13	△ 9
通信運搬費支出	1,854	2,312	△ 458
消耗品費支出	945	295	650
印刷製本費支出	7	-	7
新聞図書費支出	52	76	△ 24
光熱水料費支出	131	161	△ 30
リース料支出	119	213	△ 94
賃借料支出	5,420	6,426	△ 1,006
事務所清掃料支出	148	174	△ 26
修繕費支出	342	517	△ 175
保険料支出	56	55	1
諸謝金支出	-	1,903	△ 1,903
租税公課支出	3,462	4,029	△ 567
支払手数料支出	124	124	-
支払利息支出	2	37	△ 35
業務研修費支出	168	340	△ 172
委託費支出	248	667	△ 419
監査費用支出	1,313	-	1,313
顧問料支出	734	-	734
財団運営費支出	14,626	17,970	△ 3,344
管理費支出計	29,755	35,312	△ 5,557
事業活動支出計	371,397	592,913	△ 221,516
事業活動収支差額	52,680	9,292	43,388

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 投資有価証券償還収入			
投資有価証券償還収入	25,000	-	25,000
投資活動収入計	25,000	-	25,000
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	1,379	1,833	△ 454
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	75	51	24
固定資産取得支出計	75	184	△ 109
③ 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	91,000	234,000	△ 143,000
投資活動支出計	92,454	236,017	△ 143,563
投資活動収支差額	△ 67,454	△ 236,017	168,563
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	267	555	△ 288
リース債務返済支出計	267	555	△ 288
財務活動支出計	267	555	△ 288
財務活動収支差額	△ 267	△ 555	288
Ⅳ 予備費支出	9,526	5,784	3,742
当期収支差額	△ 24,567	△ 233,064	208,497
前期繰越収支差額	126,204	351,891	△ 225,687
次期繰越収支差額	101,637	118,827	△ 17,190

- (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