

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25年4月1日から平成26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	279,110,000	240,515,655	38,594,345	
② 雑収入				
有価証券運用収入	37,000	24,861	12,139	
受取利息収入	2,000	1,127	873	
雑収入計	39,000	25,988	13,012	
事業活動収入計	279,149,000	240,541,643	38,607,357	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1号業務事業費支出	256,157,000	220,140,875	36,016,125	
システム関連費支出	1,612,000	1,422,525	189,475	
サポート業務運営委託費支出	1,701,000	1,607,124	93,876	
その他の事業費支出	11,765,000	10,865,421	899,579	
事業費支出計	271,235,000	234,035,945	37,199,055	
② 管理費支出				
旅費交通費支出	3,000	2,859	141 (注1)	
通信運搬費支出	503,000	481,360	21,640 (注1)	
消耗品費支出	259,000	191,491	67,509	
印刷製本費支出	2,000	442	1,558	
新聞図書費支出	14,000	13,427	573	
光熱水料費支出	44,000	42,707	1,293 (注1)	
リース料支出	33,000	32,224	776	
賃借料支出	1,485,000	1,484,268	732 (注1)	
事務所清掃料支出	41,000	40,248	752	
修繕費支出	94,000	79,898	14,102	
保険料支出	15,000	8,042	6,958	
租税公課支出	798,000	630,077	167,923	
支払手数料支出	22,000	21,555	445	
支払利息支出	1,000	468	532	
業務研修費支出	51,000	50,943	57 (注1)	
委託費支出	68,000	65,226	2,774	
監査費用支出	360,000	359,371	629	
顧問料支出	206,000	205,895	105 (注1)	
財団運営費支出	4,012,000	3,919,628	92,372	
管理費支出計	8,011,000	7,630,129	380,871	
事業活動支出計	279,246,000	241,666,074	37,579,926	
事業活動収支差額	△ 97,000	△ 1,124,431	1,027,431	
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	378,000	371,017	6,983	
情報システム刷新準備資金積立支出	5,578,000	5,578,000	-	
特定資産取得支出計	5,956,000	5,949,017	6,983	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	21,000	16,931	4,069	
投資活動支出計	5,977,000	5,965,948	11,052	
投資活動収支差額	△ 5,977,000	△ 5,965,948	△ 11,052	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	89,000	88,605	395	
財務活動支出計	89,000	88,605	395	
財務活動収支差額	△ 89,000	△ 88,605	△ 395	
Ⅳ 予備費支出	1,260,000	-	1,260,000	
当期収支差額	△ 7,423,000	△ 7,178,984	△ 244,016	
前期繰越収支差額	47,219,480	47,219,480	-	
次期繰越収支差額	39,796,480	40,040,496	△ 244,016	

(注1) 管理費支出の通信運搬費支出より19,000円を管理費支出の旅費交通費支出、光熱水料費支出、賃借料支出、業務研修費支出及び顧問料支出に流用した。