

再資源化等業務(2-5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				
2号業務再資源化料金等受入収入	270,209,000	225,342,135	44,866,865	
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	152,000,000	152,000,000	-	
③ 雑収入				
有価証券運用収入	1,832,000	3,011,785	△ 1,179,785	
受取利息収入	36,000	27,061	8,939	
雑収入計	1,868,000	3,038,846	△ 1,170,846	
事業活動収入計	424,077,000	380,380,981	43,696,019	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
2号業務事業費支出	176,107,000	136,636,632	39,470,368	
3-5号業務事業費支出	111,142,000	96,234,803	14,907,197	
システム関連費支出	5,396,000	4,762,363	633,637	
サポート業務運営委託費支出	5,692,000	5,380,382	311,618	
理解普及活動費支出	500,000	418,360	81,640	
その他の事業費支出	42,805,000	39,521,030	3,283,970	
事業費支出計	341,642,000	282,953,570	58,688,430	
② 管理費支出				
旅費交通費支出	11,000	10,441	559	(注1)
通信運搬費支出	1,778,000	1,711,644	66,356	(注1)
消耗品費支出	945,000	697,075	247,925	
印刷製本費支出	7,000	1,616	5,384	
新聞図書費支出	53,000	52,039	961	(注1)
光熱水料費支出	160,000	155,946	4,054	(注1)
リース料支出	119,000	117,743	1,257	
賃借料支出	5,420,000	5,419,344	656	
事務所清掃料支出	148,000	146,988	1,012	
修繕費支出	342,000	267,473	74,527	
保険料支出	56,000	29,368	26,632	
租税公課支出	3,462,000	3,264,103	197,897	
支払手数料支出	126,000	125,227	773	(注1)
支払利息支出	2,000	1,426	574	
業務研修費支出	187,000	186,005	995	(注1)
委託費支出	248,000	238,161	9,839	
監査費用支出	1,313,000	1,312,121	879	
顧問料支出	752,000	751,761	239	(注1)
財団運営費支出	14,626,000	14,311,236	314,764	
管理費支出計	29,755,000	28,799,717	955,283	
事業活動支出計	371,397,000	311,753,287	59,643,713	
事業活動収支差額	52,680,000	68,627,694	△ 15,947,694	
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	25,000,000	25,284,486	△ 284,486	
投資活動収入計	25,000,000	25,284,486	△ 284,486	
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	1,379,000	1,354,643	24,357	
情報システム刷新準備資金積立支出	18,675,000	18,675,000	-	
特定資産取得支出計	20,054,000	20,029,643	24,357	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 固定資産取得支出 ソフトウェア購入支出	75,000	61,819	13,181	
③ 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出	91,000,000	90,381,600	618,400	
投資活動支出計	111,129,000	110,473,062	655,938	
投資活動収支差額	△ 86,129,000	△ 85,188,576	△ 940,424	
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	267,000	265,829	1,171	
財務活動支出計	267,000	265,829	1,171	
財務活動収支差額	△ 267,000	△ 265,829	△ 1,171	
Ⅳ 予備費支出	9,526,000	-	9,526,000	
当期収支差額	△ 43,242,000	△ 16,826,711	△ 26,415,289	
前期繰越収支差額	149,625,435	149,625,435	-	
次期繰越収支差額	106,383,435	132,798,724	△ 26,415,289	(注2)

(注1) 管理費支出の通信運搬費支出より76,000円を旅費交通費支出、新聞図書費支出、光熱水料費支出、支払手数料支出、業務研修費支出及び顧問料支出に流用した。

(注2) 次期繰越収支差額132,798,724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。