

# 平成26年度 再資源化等業務(2-5号)特別会計収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                | 予算額     | 前年度<br>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    | 208,028 | 270,209    | △ 62,181 |
| 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           | 3,156   | 1,832      | 1,324    |
| 受取利息収入             | 28      | 36         | △ 8      |
| 雑収入計               | 3,184   | 1,868      | 1,316    |
| 事業活動収入計            | 363,212 | 424,077    | △ 60,865 |
| 2. 事業活動支出          |         |            |          |
| ① 事業費支出            |         |            |          |
| 2号業務事業費支出          | 122,754 | 176,107    | △ 53,353 |
| 3-5号業務事業費支出        | 114,601 | 111,142    | 3,459    |
| システム関連費支出          | 4,684   | 5,396      | △ 712    |
| サポート業務運営委託費支出      | 3,752   | 5,692      | △ 1,940  |
| 理解普及活動費支出          | 500     | 500        | -        |
| その他の事業費支出          | 40,819  | 42,805     | △ 1,986  |
| 事業費支出計             | 287,110 | 341,642    | △ 54,532 |
| ② 管理費支出            |         |            |          |
| 旅費交通費支出            | 16      | 4          | 12       |
| 通信運搬費支出            | 1,545   | 1,854      | △ 309    |
| 消耗品費支出             | 545     | 945        | △ 400    |
| 印刷製本費支出            | 2       | 7          | △ 5      |
| 新聞図書費支出            | 55      | 52         | 3        |
| 光熱水料費支出            | 179     | 131        | 48       |
| リース料支出             | 136     | 119        | 17       |
| 賃借料支出              | 5,696   | 5,420      | 276      |
| 事務所清掃料支出           | 155     | 148        | 7        |
| 修繕費支出              | 304     | 342        | △ 38     |
| 保険料支出              | 26      | 56         | △ 30     |
| 租税公課支出             | 5,068   | 3,462      | 1,606    |
| 支払手数料支出            | 130     | 124        | 6        |
| 支払利息支出             | -       | 2          | △ 2      |
| 業務研修費支出            | 627     | 168        | 459      |
| 委託費支出              | 2,649   | 248        | 2,401    |
| 監査費用支出             | 1,363   | 1,313      | 50       |
| 顧問料支出              | 761     | 734        | 27       |
| 財団運営費支出            | 17,180  | 14,626     | 2,554    |
| 管理費支出計             | 36,437  | 29,755     | 6,682    |
| 事業活動支出計            | 323,547 | 371,397    | △ 47,850 |
| 事業活動収支差額           | 39,665  | 52,680     | △ 13,015 |

| 科 目              | 予算額      | 前年度<br>予算額 | 増 減      |
|------------------|----------|------------|----------|
| Ⅱ 投資活動収支の部       |          |            |          |
| 1. 投資活動収入        |          |            |          |
| ① 投資有価証券組替収入     |          |            |          |
| 投資有価証券組替収入       | 25,285   | 25,000     | 285      |
| 投資活動収入計          | 25,285   | 25,000     | 285      |
| 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     | 2,047    | 1,379      | 668      |
| 情報システム刷新準備資金積立支出 | 6,260    | 18,675     | △ 12,415 |
| 特定資産取得支出計        | 8,307    | 20,054     | △ 11,747 |
| ② 固定資産取得支出       |          |            |          |
| ソフトウェア購入支出       | -        | 75         | △ 75     |
| ③ 投資有価証券取得支出     |          |            |          |
| 投資有価証券取得支出       | 69,000   | 91,000     | △ 22,000 |
| 投資活動支出計          | 77,307   | 111,129    | △ 33,822 |
| 投資活動収支差額         | △ 52,022 | △ 86,129   | 34,107   |
| 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          | 9,902    | 9,526      | 376      |
| 当期収支差額           | △ 22,259 | △ 43,242   | 20,983   |
| 前期繰越収支差額         | 134,064  | 149,625    | △ 15,561 |
| 次期繰越収支差額         | 111,805  | 106,383    | 5,422    |

- (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