

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26年4月1日から平成27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 特定資産運用収入				
情報システム刷新準備資金利息収入	-	9,484	△ 9,484	
② 事業収入				
1号業務受託収入	255,571,000	216,669,952	38,901,048	
③ 雑収入				
有価証券運用収入	41,000	23,608	17,392	
受取利息収入	2,000	2,128	△ 128	
雑収入計	43,000	25,736	17,264	
事業活動収入計	255,614,000	216,705,172	38,908,828	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1号業務事業費支出	231,367,000	196,119,283	35,247,717	
システム関連費支出	1,171,000	1,116,919	54,081	
サポート業務運営委託費支出	938,000	896,493	41,507	
その他の事業費支出	10,749,000	9,295,787	1,453,213	
事業費支出計	244,225,000	207,428,482	36,796,518	
② 管理費支出				
旅費交通費支出	8,000	7,583	417 (注1)	
通信運搬費支出	423,000	421,939	1,061 (注1)	
消耗品費支出	143,000	109,240	33,760	
印刷製本費支出	1,000	440	560	
新聞図書費支出	14,000	12,747	1,253	
光熱水料費支出	47,000	45,320	1,680	
リース料支出	36,000	35,488	512	
賃借料支出	1,496,000	1,454,454	41,546	
事務所清掃料支出	41,000	40,478	522	
修繕費支出	80,000	79,590	410	
保険料支出	7,000	4,043	2,957	
租税公課支出	1,282,000	1,524,350	△ 242,350	
支払手数料支出	20,000	19,760	240	
業務研修費支出	165,000	150,367	14,633	
委託費支出	687,000	575,464	111,536 (注1)	
監査費用支出	358,000	357,603	397	
顧問料支出	200,000	197,762	2,238	
財団運営費支出	4,518,000	4,090,188	427,812	
管理費支出計	9,526,000	9,126,816	399,184	
事業活動支出計	253,751,000	216,555,298	37,195,702	
事業活動収支差額	1,863,000	149,874	1,713,126	
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	538,000	495,851	42,149	
情報システム刷新準備資金積立支出	1,870,000	1,859,000	11,000	
特定資産取得支出計	2,408,000	2,354,851	53,149	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	22,000	21,717	283 (注2)	
投資活動支出計	2,430,000	2,376,568	53,432	
投資活動収支差額	△ 2,430,000	△ 2,376,568	△ 53,432	

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				
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
Ⅳ 予備費支出	1,240,000	-	1,218,000	
	△ 22,000			(注2)
当期収支差額	△ 1,785,000	△ 2,226,694	441,694	
前期繰越収支差額	40,195,000	40,040,496	154,504	
次期繰越収支差額	38,410,000	37,813,802	596,198	

(注1) 管理費支出の委託費支出より9,000円を管理費支出の旅費交通費支出及び通信運搬費支出に流用した。

(注2) 予備費支出△22,000円は固定資産取得支出のソフトウェア購入支出に充当使用した額である。