再資源化等業務(2-5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	－	33,900	△ 33,900	
② 事業収入				
2号業務再資源化料金等受入収入	208,028,000	180,645,646	27,382,354	
③ 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	151,960,449	39,551	
④ 雑収入				
有価証券運用収入	3,156,000	3,072,421	83,579	
受取利息収入	28,000	29,827	△ 1,827	
その他収入	－	350,576	△ 350,576	
雑収入計	3,184,000	3,452,824	△ 268,824	
事業活動収入計	363,212,000	336,092,819	27,119,181	
2． 事業活動支出				
① 事業費支出				
2号業務事業費支出	122,754,000	103,713,402	19,040,598	
3-5号業務事業費支出	114,601,000	93,978,946	20,622,054	
システム関連費支出	4,684,000	4,467,633	216,367	
サポート業務運営委託費支出	3,752,000	3,585,972	166,028	
理解普及活動費支出	500,000	495,420	4,580	
その他の事業費支出	40,819,000	35,285,128	5,533,872	
事業費支出計	287,110,000	241,526,501	45,583,499	
② 管理費支出				
旅費交通費支出	29,000	28,875	125	(注1)
通信運搬費支出	1,545,000	1,538,983	6,017	
消耗品費支出	545,000	415,022	129,978	
印刷製本費支出	2,000	1,676	324	
新聞図書費支出	55,000	51,582	3,418	
光熱水料費支出	179,000	172,592	6,408	
リース料支出	136,000	135,226	774	
賃借料支出	5,696,000	5,538,117	157,883	
事務所清掃料支出	155,000	154,166	834	
修繕費支出	304,000	302,568	1,432	
保険料支出	26,000	15,397	10,603	
租税公課支出	5,068,000	4,594,245	473,755	
支払手数料支出	130,000	124,720	5,280	
業務研修費支出	627,000	572,558	54,442	
委託費支出	2,636,000	2,191,198	444,802	(注1)
監査費用支出	1,363,000	1,361,645	1,355	
顧問料支出	761,000	753,021	7,979	
財団運営費支出	17,180,000	15,574,292	1,605,708	
管理費支出計	36,437,000	33,525,883	2,911,117	
事業活動支出計	323,547,000	275,052,384	48,494,616	
事業活動収支差額	39,665,000	61,040,435	△ 21,375,435	
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	25,285,000	25,071,617	213,383	
投資活動収入計	25,285,000	25,071,617	213,383	
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	2,047,000	1,888,049	158,951	
情報システム刷新準備資金積立支出	6,260,000	6,224,000	36,000	
特定資産取得支出計	8,307,000	8,112,049	194,951	

科　　目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 固定資産取得支出				
ソフトウエア購入支出	83,000	82,692	308	（注2）
③ 投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出	69,000,000	67,955,120	1,044,880	
投資活動支出計	77,390,000	76,149,861	1,240,139	
投資活動収支差額	△ 52,105,000	△ 51,078,244	△ 1,026,756	
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	9,902,000 △ 83,000	－	9,819,000	 （注2）
当期収支差額	△ 22,259,000	9,962,191	△ 32,221,191	
前期繰越収支差額	134,064,000	132,798,724	1,265,276	
次期繰越収支差額	111,805,000	142,760,915	△ 30,955,915	（注3）

（注1） 管理費支出の委託費支出より13,000円を旅費交通費支出に流用した。

（注2） 予備費支出△83,000円は固定資産取得支出のソフトウエア購入支出に充当使用した額である。

（注3） 次期繰越収支差額142,760,915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。