

平成27年度 再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
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	36	-	36
② 事業収入			
1号業務受託収入	224,619	255,571	△ 30,952
③ 雑収入			
有価証券運用収入	1	41	△ 40
受取利息収入	3	2	1
雑収入計	4	43	△ 39
事業活動収入計	224,659	255,614	△ 30,955
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
1号業務事業費支出	203,818	231,367	△ 27,549
システム関連費支出	941	1,171	△ 230
サポート業務運営委託費支出	781	938	△ 157
その他の事業費支出	10,451	10,749	△ 298
事業費支出計	215,991	244,225	△ 28,234
② 管理費支出			
旅費交通費支出	7	4	3
通信運搬費支出	58	418	△ 360
消耗品費支出	67	143	△ 76
印刷製本費支出	1	1	-
新聞図書費支出	14	14	-
光熱水料費支出	46	47	△ 1
リース料支出	14	36	△ 22
賃借料支出	1,363	1,496	△ 133
事務所清掃料支出	38	41	△ 3
修繕費支出	34	80	△ 46
保険料支出	5	7	△ 2
租税公課支出	1,177	1,282	△ 105
支払手数料支出	21	20	1
業務研修費支出	210	165	45
委託費支出	341	696	△ 355
監査費用支出	358	358	-
顧問料支出	202	200	2
財団運営費支出	4,037	4,518	△ 481
管理費支出計	7,993	9,526	△ 1,533
事業活動支出計	223,984	253,751	△ 29,767
事業活動収支差額	675	1,863	△ 1,188
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	-	-	-

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
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	431	538	△ 107
情報システム刷新準備資金積立支出	1,859	1,870	△ 11
特定資産取得支出計	2,290	2,408	△ 118
投資活動支出計	2,290	2,408	△ 118
投資活動収支差額	△ 2,290	△ 2,408	118
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	1,125	1,240	△ 115
当期収支差額	△ 2,740	△ 1,785	△ 955
前期繰越収支差額	38,406	40,195	△ 1,789
次期繰越収支差額	35,666	38,410	△ 2,744

- (注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円