

平成27年度 再資源化等業務(2-5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	124	-	124
② 事業収入			
2号業務再資源化料金等受入収入	177,242	208,028	△ 30,786
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	132,000	152,000	△ 20,000
④ 雑収入			
有価証券運用収入	3,244	3,156	88
受取利息収入	26	28	△ 2
雑収入計	3,270	3,184	86
事業活動収入計	312,636	363,212	△ 50,576
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
2号業務事業費支出	102,337	122,754	△ 20,417
3-5号業務事業費支出	109,296	114,601	△ 5,305
システム関連費支出	4,283	4,684	△ 401
サポート業務運営委託費支出	3,557	3,752	△ 195
理解普及活動費支出	500	500	-
その他の事業費支出	39,794	40,819	△ 1,025
事業費支出計	259,767	287,110	△ 27,343
② 管理費支出			
旅費交通費支出	26	16	10
通信運搬費支出	167	1,545	△ 1,378
消耗品費支出	255	545	△ 290
印刷製本費支出	3	2	1
新聞図書費支出	55	55	-
光熱水料費支出	175	179	△ 4
リース料支出	51	136	△ 85
賃借料支出	5,189	5,696	△ 507
事務所清掃料支出	145	155	△ 10
修繕費支出	129	304	△ 175
保険料支出	18	26	△ 8
租税公課支出	4,525	5,068	△ 543
支払手数料支出	131	130	1
業務研修費支出	798	627	171
委託費支出	1,296	2,649	△ 1,353
監査費用支出	1,363	1,363	-
顧問料支出	767	761	6
財団運営費支出	15,372	17,180	△ 1,808
管理費支出計	30,465	36,437	△ 5,972
事業活動支出計	290,232	323,547	△ 33,315
事業活動収支差額	22,404	39,665	△ 17,261

科 目	予算額	前年度 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	25,349	25,285	64
投資活動収入計	25,349	25,285	64
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	1,640	2,047	△ 407
情報システム刷新準備資金積立支出	6,224	6,260	△ 36
特定資産取得支出計	7,864	8,307	△ 443
② 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	81,000	69,000	12,000
投資活動支出計	88,864	77,307	11,557
投資活動収支差額	△ 63,515	△ 52,022	△ 11,493
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	9,715	9,902	△ 187
当期収支差額	△ 50,826	△ 22,259	△ 28,567
前期繰越収支差額	144,911	134,064	10,847
次期繰越収支差額	94,085	111,805	△ 17,720

- (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