

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27年4月1日から平成28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	36,000	13,785	22,215	
② 事業収入				
1号業務受託収入	224,619,000	176,331,997	48,287,003	
③ 雑収入				
有価証券運用収入	1,000	0	1,000	
受取利息収入	3,000	8,631	△ 5,631	
雑収入計	4,000	8,631	△ 4,631	
事業活動収入計	224,659,000	176,354,413	48,304,587	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1号業務事業費支出	203,818,000	160,327,951	43,490,049	
システム関連費支出	941,000	905,036	35,964	
サポート業務運営委託費支出	781,000	771,624	9,376	
その他の事業費支出	10,451,000	10,148,073	302,927	
事業費支出計	215,991,000	172,152,684	43,838,316	
② 管理費支出				
旅費交通費支出	7,000	6,687	313	
通信運搬費支出	58,000	51,004	6,996	
消耗品費支出	86,000	83,902	2,098	(注2)
印刷製本費支出	2,000	1,100	900	(注1)
新聞図書費支出	14,000	12,467	1,533	
光熱水料費支出	46,000	40,288	5,712	
リース料支出	14,000	13,447	553	
賃借料支出	1,363,000	1,360,980	2,020	
事務所清掃料支出	38,000	37,932	68	
修繕費支出	46,000	45,693	307	(注2)
保険料支出	5,000	4,320	680	
租税公課支出	1,177,000	835,652	341,348	
支払手数料支出	21,000	19,509	1,491	
業務研修費支出	209,000	122,714	86,286	(注1)
委託費支出	341,000	336,235	4,765	
監査費用支出	358,000	357,603	397	
顧問料支出	202,000	196,468	5,532	
財団運営費支出	4,037,000	3,435,092	601,908	
管理費支出計	8,024,000	6,961,093	1,062,907	
事業活動支出計	224,015,000	179,113,777	44,901,223	
事業活動収支差額	644,000	△ 2,759,364	3,403,364	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
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	431,000	429,507	1,493	
情報システム刷新準備資金積立支出	1,859,000	1,859,000	0	
特定資産取得支出計	2,290,000	2,288,507	1,493	
投資活動支出計	2,290,000	2,288,507	1,493	
投資活動収支差額	△ 2,290,000	△ 2,288,507	△ 1,493	

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	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,125,000	0	1,094,000	
	△ 31,000			(注2)
当期収支差額	△ 2,740,000	△ 5,047,871	2,307,871	
前期繰越収支差額	38,406,000	37,813,802	592,198	
次期繰越収支差額	35,666,000	32,765,931	2,900,069	

(注1) 管理費支出の業務研修費支出より1,000円を管理費支出の印刷製本費支出に流用した。

(注2) 予備費支出△31,000円は管理費支出の消耗品費支出及び修繕費支出に充当使用した額である。