

再資源化等業務(2-5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	124,000	47,222	76,778	
② 事業収入				
2号業務再資源化料金等受入収入	177,242,000	132,574,748	44,667,252	
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	132,000,000	131,999,919	81	
④ 雑収入				
有価証券運用収入	3,244,000	3,261,519	△ 17,519	
受取利息収入	26,000	24,963	1,037	
雑収入計	3,270,000	3,286,482	△ 16,482	
事業活動収入計	312,636,000	267,908,371	44,727,629	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
2号業務事業費支出	102,337,000	75,544,985	26,792,015	
3-5号業務事業費支出	109,756,000	93,356,950	16,399,050	(注2)
システム関連費支出	4,283,000	4,115,870	167,130	
サポート業務運営委託費支出	3,557,000	3,515,183	41,817	
理解普及活動費支出	500,000	405,848	94,152	
その他の事業費支出	39,794,000	38,640,854	1,153,146	
事業費支出計	260,227,000	215,579,690	44,647,310	
② 管理費支出				
旅費交通費支出	26,000	25,468	532	
通信運搬費支出	167,000	158,418	8,582	
消耗品費支出	325,000	319,540	5,460	(注2)
印刷製本費支出	6,000	4,192	1,808	(注1)
新聞図書費支出	55,000	50,519	4,481	
光熱水料費支出	175,000	153,414	21,586	
リース料支出	52,000	51,256	744	(注2)
賃借料支出	5,189,000	5,182,230	6,770	
事務所清掃料支出	145,000	144,432	568	
修繕費支出	174,000	173,435	565	(注2)
保険料支出	18,000	16,450	1,550	
租税公課支出	4,525,000	3,047,116	1,477,884	
支払手数料支出	131,000	119,565	11,435	
業務研修費支出	795,000	467,264	327,736	(注1)
委託費支出	1,296,000	1,280,349	15,651	
監査費用支出	1,363,000	1,361,645	1,355	
顧問料支出	767,000	748,091	18,909	
財団運営費支出	15,372,000	13,079,867	2,292,133	
管理費支出計	30,581,000	26,383,251	4,197,749	
事業活動支出計	290,808,000	241,962,941	48,845,059	
事業活動収支差額	21,828,000	25,945,430	△ 4,117,430	
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	25,349,000	25,348,457	543	
投資活動収入計	25,349,000	25,348,457	543	
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	1,640,000	1,635,433	4,567	
情報システム刷新準備資金積立支出	6,224,000	6,224,000	0	
特定資産取得支出計	7,864,000	7,859,433	4,567	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出	81,000,000	75,590,250	5,409,750	
投資活動支出計	88,864,000	83,449,683	5,414,317	
投資活動収支差額	△ 63,515,000	△ 58,101,226	△ 5,413,774	
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	9,715,000	0	9,139,000	
	△ 576,000			(注2)
当期収支差額	△ 50,826,000	△ 32,155,796	△ 18,670,204	
前期繰越収支差額	144,911,000	142,760,915	2,150,085	
次期繰越収支差額	94,085,000	110,605,119	△ 16,520,119	(注3)

(注1) 管理費支出の業務研修費支出より3,000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△576,000円は事業費支出の3-5号業務事業費支出、管理費支出の消耗品費支出、リース料支出及び修繕費支出に充当使用した額である。

(注3) 次期繰越収支差額110,605,119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。