

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: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	15,000	36,000	△ 21,000
② 事業収入			
1号業務受託収入	188,003,000	224,619,000	△ 36,616,000
③ 雑収入			
有価証券運用収入	0	1,000	△ 1,000
受取利息収入	8,000	3,000	5,000
雑収入計	8,000	4,000	4,000
事業活動収入計	188,026,000	224,659,000	△ 36,633,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
1号業務事業費支出	161,443,000	203,818,000	△ 42,375,000
システム関連費支出	905,000	941,000	△ 36,000
サポート業務運営委託費支出	794,000	781,000	13,000
その他の事業費支出	11,962,000	10,451,000	1,511,000
事業費支出計	175,104,000	215,991,000	△ 40,887,000
② 管理費支出			
旅費交通費支出	9,000	7,000	2,000
通信運搬費支出	57,000	58,000	△ 1,000
消耗品費支出	179,000	67,000	112,000
印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000
新聞図書費支出	21,000	14,000	7,000
光熱水料費支出	51,000	46,000	5,000
リース料支出	17,000	14,000	3,000
賃借料支出	1,634,000	1,363,000	271,000
事務所清掃料支出	45,000	38,000	7,000
修繕費支出	90,000	34,000	56,000
保険料支出	3,000	5,000	△ 2,000
租税公課支出	1,420,000	1,177,000	243,000
支払手数料支出	20,000	21,000	△ 1,000
業務研修費支出	168,000	210,000	△ 42,000
委託費支出	494,000	341,000	153,000
監査費用支出	358,000	358,000	0
顧問料支出	207,000	202,000	5,000
財団運営費支出	5,351,000	4,037,000	1,314,000
管理費支出計	10,126,000	7,993,000	2,133,000
事業活動支出計	185,230,000	223,984,000	△ 38,754,000
事業活動収支差額	2,796,000	675,000	2,121,000

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			
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	0	431,000	△ 431,000
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	1,859,000	2,290,000	△ 431,000
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	767,000	0	767,000
投資活動支出計	2,626,000	2,290,000	336,000
投資活動収支差額	△ 2,626,000	△ 2,290,000	△ 336,000
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	1,325,000	1,125,000	200,000
当期収支差額	△ 1,155,000	△ 2,740,000	1,585,000
前期繰越収支差額	32,924,000	38,406,000	△ 5,482,000
次期繰越収支差額	31,769,000	35,666,000	△ 3,897,000

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円