

平成28年度 再資源化等業務(2-5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	50,000	124,000	△ 74,000
② 事業収入			
2号業務再資源化料金等受入収入	132,289,000	177,242,000	△ 44,953,000
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	153,000,000	132,000,000	21,000,000
④ 雑収入			
有価証券運用収入	3,004,000	3,244,000	△ 240,000
受取利息収入	24,000	26,000	△ 2,000
雑収入計	3,028,000	3,270,000	△ 242,000
事業活動収入計	288,367,000	312,636,000	△ 24,269,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
2号業務事業費支出	76,050,000	102,337,000	△ 26,287,000
3-5号業務事業費支出	108,543,000	109,296,000	△ 753,000
システム関連費支出	4,121,000	4,283,000	△ 162,000
サポート業務運営委託費支出	3,616,000	3,557,000	59,000
理解普及活動費支出	3,460,000	500,000	2,960,000
その他の事業費支出	45,546,000	39,794,000	5,752,000
事業費支出計	241,336,000	259,767,000	△ 18,431,000
② 管理費支出			
旅費交通費支出	32,000	26,000	6,000
通信運搬費支出	162,000	167,000	△ 5,000
消耗品費支出	682,000	255,000	427,000
印刷製本費支出	6,000	3,000	3,000
新聞図書費支出	81,000	55,000	26,000
光熱水料費支出	195,000	175,000	20,000
リース料支出	65,000	51,000	14,000
賃借料支出	6,222,000	5,189,000	1,033,000
事務所清掃料支出	171,000	145,000	26,000
修繕費支出	341,000	129,000	212,000
保険料支出	11,000	18,000	△ 7,000
租税公課支出	2,365,000	4,525,000	△ 2,160,000
支払手数料支出	124,000	131,000	△ 7,000
業務研修費支出	638,000	798,000	△ 160,000
委託費支出	1,881,000	1,296,000	585,000
監査費用支出	1,363,000	1,363,000	0
顧問料支出	786,000	767,000	19,000
財団運営費支出	20,375,000	15,372,000	5,003,000
管理費支出計	35,500,000	30,465,000	5,035,000
事業活動支出計	276,836,000	290,232,000	△ 13,396,000
事業活動収支差額	11,531,000	22,404,000	△ 10,873,000

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			
① 投資有価証券組替収入			
投資有価証券組替収入	25,246,000	25,349,000	△ 103,000
投資活動収入計	25,246,000	25,349,000	△ 103,000
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	1,640,000	△ 1,640,000
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	6,224,000	7,864,000	△ 1,640,000
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	2,920,000	0	2,920,000
③ 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	52,000,000	81,000,000	△ 29,000,000
投資活動支出計	61,144,000	88,864,000	△ 27,720,000
投資活動収支差額	△ 35,898,000	△ 63,515,000	27,617,000
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	10,460,000	9,715,000	745,000
当期収支差額	△ 34,827,000	△ 50,826,000	15,999,000
前期繰越収支差額	112,198,000	144,911,000	△ 32,713,000
次期繰越収支差額	77,371,000	94,085,000	△ 16,714,000

- (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