

平成29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29年4月1日から平成30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	15,000	0
② 事業収入			
1号業務受託収入	75,164,000	188,003,000	△ 112,839,000
③ 雑収入			
受取利息収入	1,000	8,000	△ 7,000
事業活動収入計	75,180,000	188,026,000	△ 112,846,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
1号業務事業費支出	64,926,000	161,443,000	△ 96,517,000
システム関連費支出	723,000	905,000	△ 182,000
サポート業務運営委託費支出	1,199,000	794,000	405,000
その他の事業費支出	4,318,000	11,962,000	△ 7,644,000
事業費支出計	71,166,000	175,104,000	△ 103,938,000
② 管理費支出			
会議費支出	1,000	0	1,000
旅費交通費支出	3,000	9,000	△ 6,000
通信運搬費支出	30,000	57,000	△ 27,000
消耗品費支出	25,000	179,000	△ 154,000
印刷製本費支出	1,000	2,000	△ 1,000
新聞図書費支出	5,000	21,000	△ 16,000
光熱水料費支出	12,000	51,000	△ 39,000
リース料支出	6,000	17,000	△ 11,000
賃借料支出	483,000	1,634,000	△ 1,151,000
事務所清掃料支出	14,000	45,000	△ 31,000
修繕費支出	27,000	90,000	△ 63,000
保険料支出	1,000	3,000	△ 2,000
租税公課支出	525,000	1,420,000	△ 895,000
支払手数料支出	3,000	20,000	△ 17,000
業務研修費支出	52,000	168,000	△ 116,000
委託費支出	163,000	494,000	△ 331,000
監査費用支出	201,000	358,000	△ 157,000
顧問料支出	74,000	207,000	△ 133,000
財団運営費支出	0	5,351,000	△ 5,351,000
管理費支出計	1,626,000	10,126,000	△ 8,500,000
③ 他会計への繰入金支出			
法人管理業務に関する会計への繰入金支出	156,000	0	156,000
事業活動支出計	72,948,000	185,230,000	△ 112,282,000
事業活動収支差額	2,232,000	2,796,000	△ 564,000

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			
情報システム刷新準備資金積立支出	0	1,859,000	△ 1,859,000
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	57,000	767,000	△ 710,000
投資活動支出計	57,000	2,626,000	△ 2,569,000
投資活動収支差額	△ 57,000	△ 2,626,000	2,569,000
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	461,000	1,325,000	△ 864,000
当期収支差額	1,714,000	△ 1,155,000	2,869,000
前期繰越収支差額	31,625,000	32,924,000	△ 1,299,000
次期繰越収支差額	33,339,000	31,769,000	1,570,000

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円