

平成29年度 再資源化等業務(2-5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	49,000	50,000	△ 1,000
② 事業収入			
2号業務再資源化料金等受入収入	174,851,000	132,289,000	42,562,000
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	214,620,000	153,000,000	61,620,000
④ 雑収入			
有価証券運用収入	2,798,000	3,004,000	△ 206,000
受取利息収入	2,000	24,000	△ 22,000
雑収入計	2,800,000	3,028,000	△ 228,000
事業活動収入計	392,320,000	288,367,000	103,953,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
2号業務事業費支出	125,653,000	76,050,000	49,603,000
3-5号業務事業費支出	113,154,000	108,543,000	4,611,000
システム関連費支出	3,797,000	4,121,000	△ 324,000
サポート業務運営委託費支出	6,292,000	3,616,000	2,676,000
理解普及活動費支出	49,570,000	3,460,000	46,110,000
その他の事業費支出	48,787,000	45,546,000	3,241,000
事業費支出計	347,253,000	241,336,000	105,917,000
② 管理費支出			
会議費支出	4,000	0	4,000
旅費交通費支出	29,000	32,000	△ 3,000
通信運搬費支出	207,000	162,000	45,000
消耗品費支出	326,000	682,000	△ 356,000
印刷製本費支出	32,000	6,000	26,000
新聞図書費支出	68,000	81,000	△ 13,000
光熱水料費支出	150,000	195,000	△ 45,000
リース料支出	75,000	65,000	10,000
賃借料支出	6,405,000	6,222,000	183,000
事務所清掃料支出	174,000	171,000	3,000
修繕費支出	325,000	341,000	△ 16,000
保険料支出	13,000	11,000	2,000
租税公課支出	978,000	2,365,000	△ 1,387,000
支払手数料支出	89,000	124,000	△ 35,000
業務研修費支出	685,000	638,000	47,000
委託費支出	2,173,000	1,881,000	292,000
監査費用支出	2,671,000	1,363,000	1,308,000
顧問料支出	974,000	786,000	188,000
財団運営費支出	0	20,375,000	△ 20,375,000
管理費支出計	15,378,000	35,500,000	△ 20,122,000

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
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	2,064,000	0	2,064,000
事業活動支出計	364,695,000	276,836,000	87,859,000
事業活動収支差額	27,625,000	11,531,000	16,094,000
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	25,239,000	25,246,000	△ 7,000
投資活動収入計	25,239,000	25,246,000	△ 7,000
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	6,224,000	△ 6,224,000
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	754,000	2,920,000	△ 2,166,000
③ 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	48,000,000	52,000,000	△ 4,000,000
投資活動支出計	48,754,000	61,144,000	△ 12,390,000
投資活動収支差額	△ 23,515,000	△ 35,898,000	12,383,000
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	17,298,000	10,460,000	6,838,000
当期収支差額	△ 13,188,000	△ 34,827,000	21,639,000
前期繰越収支差額	111,129,000	112,198,000	△ 1,069,000
次期繰越収支差額	97,941,000	77,371,000	20,570,000

- (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