

# 再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 収支計算書

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	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	15,000	14,060	940	
② 事業収入				
1号業務受託収入	188,003,000	161,557,988	26,445,012	
③ 雑収入				
受取利息収入	8,000	344	7,656	
事業活動収入計	188,026,000	161,572,392	26,453,608	
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	139,511,694	21,931,306	
システム関連費支出	905,000	869,964	35,036	
サポート業務運営委託費支出	794,000	784,853	9,147	
その他の事業費支出	11,962,000	10,626,429	1,335,571	
事業費支出計	175,104,000	151,792,940	23,311,060	
② 管理費支出				(注)
会議費支出	2,000	229	1,771	
旅費交通費支出	9,000	6,991	2,009	
通信運搬費支出	57,000	47,016	9,984	
消耗品費支出	179,000	150,914	28,086	
印刷製本費支出	2,000	1,455	545	
新聞図書費支出	21,000	14,079	6,921	
光熱水料費支出	51,000	37,284	13,716	
リース料支出	17,000	13,776	3,224	
賃借料支出	1,634,000	1,633,976	24	
事務所清掃料支出	45,000	44,304	696	
修繕費支出	90,000	70,377	19,623	
保険料支出	3,000	2,650	350	
租税公課支出	1,420,000	1,126,600	293,400	
支払手数料支出	20,000	12,652	7,348	
業務研修費支出	168,000	61,786	106,214	
委託費支出	494,000	483,981	10,019	
監査費用支出	358,000	357,603	397	
顧問料支出	207,000	201,443	5,557	
財団運営費支出	5,351,000	4,593,865	757,135	
管理費支出計	10,128,000	8,860,981	1,267,019	
事業活動支出計	185,232,000	160,653,921	24,578,079	
事業活動収支差額	2,794,000	918,471	1,875,529	
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	1,859,000	1,859,000	0	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	767,000	728,843	38,157	
投資活動支出計	2,626,000	2,587,843	38,157	
投資活動収支差額	△ 2,626,000	△ 2,587,843	△ 38,157	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	0	1,323,000	
	△ 2,000			(注)
当期収支差額	△ 1,155,000	△ 1,669,372	514,372	
前期繰越収支差額	32,924,000	32,765,931	158,069	
次期繰越収支差額	31,769,000	31,096,559	672,441	

(注) 予備費支出△2,000円は管理費支出の会議費支出に充当使用した額である。