

再資源化等業務(2-5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	50,000	48,198	1,802	
② 事業収入				
2号業務再資源化料金等受入収入	132,289,000	132,635,494	△ 346,494	
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	152,999,891	109	
④ 雑収入				
有価証券運用収入	3,004,000	2,909,056	94,944	
受取利息収入	24,000	1,445	22,555	
雑収入計	3,028,000	2,910,501	117,499	
事業活動収入計	288,367,000	288,594,084	△ 227,084	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
2号業務事業費支出	78,550,000	78,307,154	242,846	(注1、3)
3-5号業務事業費支出	108,543,000	99,496,456	9,046,544	
システム関連費支出	4,121,000	3,963,249	157,751	
サポート業務運営委託費支出	3,616,000	3,575,411	40,589	
理解普及活動費支出	3,460,000	947,216	2,512,784	
その他の事業費支出	44,546,000	40,462,259	4,083,741	(注1)
事業費支出計	242,836,000	226,751,745	16,084,255	
② 管理費支出				
会議費支出	8,000	871	7,129	(注3)
旅費交通費支出	32,000	26,623	5,377	
通信運搬費支出	172,000	168,093	3,907	(注2)
消耗品費支出	682,000	574,696	107,304	
印刷製本費支出	27,000	26,148	852	(注2)
新聞図書費支出	81,000	56,654	24,346	
光熱水料費支出	195,000	141,981	53,019	
リース料支出	65,000	52,452	12,548	
賃借料支出	6,222,000	6,221,703	297	
事務所清掃料支出	171,000	168,732	2,268	
修繕費支出	341,000	267,443	73,557	
保険料支出	11,000	10,093	907	
租税公課支出	2,365,000	2,468,658	△ 103,658	
支払手数料支出	124,000	94,646	29,354	
業務研修費支出	607,000	235,264	371,736	(注2)
委託費支出	1,881,000	1,844,653	36,347	
監査費用支出	1,363,000	1,361,645	1,355	
顧問料支出	786,000	767,038	18,962	
財団運営費支出	20,375,000	17,492,045	2,882,955	
管理費支出計	35,508,000	31,979,438	3,528,562	
事業活動支出計	278,344,000	258,731,183	19,612,817	
事業活動収支差額	10,023,000	29,862,901	△ 19,839,901	
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	25,245,410	590	
投資活動収入計	25,246,000	25,245,410	590	
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	6,224,000	6,224,000	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 固定資産取得支出 ソフトウェア購入支出	2,920,000	2,775,212	144,788	
③ 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出	52,000,000	47,302,210	4,697,790	
投資活動支出計	61,144,000	56,301,422	4,842,578	
投資活動収支差額	△ 35,898,000	△ 31,056,012	△ 4,841,988	
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	0	8,952,000	
	△ 1,508,000			(注3)
当期収支差額	△ 34,827,000	△ 1,193,111	△ 33,633,889	
前期繰越収支差額	112,198,000	110,605,119	1,592,881	
次期繰越収支差額	77,371,000	109,412,008	△ 32,041,008	(注4)

(注1) 事業費支出のその他の事業費支出より1,000,000円を事業費支出の2号業務事業費支出に流用した。

(注2) 管理費支出の業務研修費支出より31,000円を管理費支出の通信運搬費支出及び印刷製本費支出に流用した。

(注3) 予備費支出△1,508,000円は事業費支出の2号業務事業費支出及び管理費支出の会議費支出に充当使用した額である。

(注4) 次期繰越収支差額109,412,008円のうち、3-5号業務に係る額は、次期以降の同業務の実施に要する費用に充てる。