

再資源化等業務（１号及び６－９号）に関する事業会計 収支予算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	2,000	1,000	1,000
② 事業収入			
1号業務受託収入	52,551,000	48,984,000	3,567,000
③ 雑収入			
受取利息収入	10,000	1,000	9,000
事業活動収入計	52,563,000	48,986,000	3,577,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
1号業務事業費支出	45,085,000	41,241,000	3,844,000
システム関連費支出	533,000	567,000	△34,000
サポート業務運営委託費支出	2,811,000	2,654,000	157,000
その他の事業費支出	2,753,000	4,732,000	△1,979,000
事業費支出計	51,182,000	49,194,000	1,988,000
② 管理費支出			
旅費交通費支出	2,000	5,000	△3,000
通信運搬費支出	14,000	29,000	△15,000
消耗品費支出	27,000	38,000	△11,000
印刷製本費支出	3,000	4,000	△1,000
新聞図書費支出	3,000	3,000	0
光熱水料費支出	15,000	21,000	△6,000
リース料支出	13,000	19,000	△6,000
賃借料支出	545,000	784,000	△239,000
事務所清掃料支出	19,000	28,000	△9,000
修繕費支出	17,000	24,000	△7,000
保険料支出	1,000	1,000	0
租税公課支出	341,000	283,000	58,000
支払手数料支出	10,000	10,000	0
支払利息支出	2,000	2,000	0
業務研修費支出	16,000	31,000	△15,000
委託費支出	173,000	247,000	△74,000
監査費用支出	135,000	219,000	△84,000
顧問料支出	48,000	71,000	△23,000
管理費支出計	1,384,000	1,819,000	△435,000
③ 他会計への繰入金支出			
自動車リサイクルの促進に関する事業会計への繰入金支出	102,000	0	102,000
法人管理業務に関する会計への繰入金支出	1,795,000	320,000	1,475,000
他会計への繰入金支出計	1,897,000	320,000	1,577,000
事業活動支出計	54,463,000	51,333,000	3,130,000
事業活動収支差額	△1,900,000	△2,347,000	447,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
情報システム刷新準備資金取崩収入	6,177,000	3,206,000	2,971,000
投資活動収入計	6,177,000	3,206,000	2,971,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	163,000	907,000	△744,000
投資活動支出計	163,000	907,000	△744,000
投資活動収支差額	6,014,000	2,299,000	3,715,000
III 財務活動収支の部			

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
1.	財務活動収入			
	財務活動収入計	0	0	0
2.	財務活動支出			
①	リース債務返済支出			
	リース債務返済支出	19,000	19,000	0
	財務活動支出計	19,000	19,000	0
	財務活動収支差額	△19,000	△19,000	0
IV	予備費支出	520,000	760,000	△240,000
	当期収支差額	3,575,000	△827,000	4,402,000
	前期繰越収支差額	31,637,000	31,462,000	175,000
	次期繰越収支差額	35,212,000	30,635,000	4,577,000

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円

再資源化等業務（２－５号）に関する事業会計 収支予算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	4,000	1,000	3,000
② 事業収入			
2号業務再資源化料金等受入収入	80,641,000	67,754,000	12,887,000
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	223,190,000	185,261,000	37,929,000
④ 雑収入			
有価証券運用収入	168,000	459,000	△291,000
受取利息収入	232,000	140,000	92,000
雑収入計	400,000	599,000	△199,000
事業活動収入計	304,235,000	253,615,000	50,620,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
2号業務事業費支出	68,660,000	63,422,000	5,238,000
3－5号業務事業費支出	152,860,000	147,155,000	5,705,000
システム関連費支出	2,852,000	3,039,000	△187,000
サポート業務運営委託費支出	15,083,000	14,247,000	836,000
理解普及活動費支出	10,697,000	9,895,000	802,000
調査・研究事業費支出	225,000	2,183,000	△1,958,000
その他の事業費支出	47,239,000	46,663,000	576,000
事業費支出計	297,616,000	286,604,000	11,012,000
② 管理費支出			
旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000
通信運搬費支出	197,000	162,000	35,000
消耗品費支出	405,000	336,000	69,000
印刷製本費支出	27,000	22,000	5,000
新聞図書費支出	43,000	35,000	8,000
光熱水料費支出	248,000	203,000	45,000
リース料支出	214,000	176,000	38,000
賃借料支出	9,352,000	7,717,000	1,635,000
事務所清掃料支出	319,000	253,000	66,000
修繕費支出	257,000	217,000	40,000
保険料支出	10,000	9,000	1,000
租税公課支出	1,548,000	1,311,000	237,000
支払手数料支出	184,000	76,000	108,000
支払利息支出	16,000	16,000	0
業務研修費支出	264,000	302,000	△38,000
委託費支出	2,889,000	2,429,000	460,000
監査費用支出	2,292,000	2,148,000	144,000
顧問料支出	777,000	691,000	86,000
管理費支出計	19,062,000	16,109,000	2,953,000
③ 他会計への繰入金支出			
自動車リサイクルの促進に関する事業会計への繰入金支出	1,745,000	0	1,745,000
法人管理業務に関する会計への繰入金支出	30,748,000	3,155,000	27,593,000
他会計への繰入金支出計	32,493,000	3,155,000	29,338,000
事業活動支出計	349,171,000	305,868,000	43,303,000
事業活動収支差額	△44,936,000	△52,253,000	7,317,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
情報システム刷新準備資金取崩収入	10,649,000	17,211,000	△6,562,000

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
	承認・認可済特定再資源化預託金等特定 資産取崩収入	223,190,000	0	223,190,000
	特定資産取崩収入計	233,839,000	17,211,000	216,628,000
②	投資有価証券組替収入			
	投資有価証券組替収入	47,100,000	47,033,000	67,000
	投資活動収入計	280,939,000	64,244,000	216,695,000
2.	投資活動支出			
①	特定資産取得支出			
	ソフトウェア購入支出	873,000	4,868,000	△3,995,000
	承認・認可済特定再資源化預託金等特定 資産組入支出	223,190,000	0	223,190,000
	特定資産取得支出計	224,063,000	4,868,000	219,195,000
	投資活動支出計	224,063,000	4,868,000	219,195,000
	投資活動収支差額	56,876,000	59,376,000	△2,500,000
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			
①	リース債務返済支出			
	リース債務返済支出	248,000	246,000	2,000
	財務活動支出計	248,000	246,000	2,000
	財務活動収支差額	△248,000	△246,000	△2,000
Ⅳ	予備費支出	14,000,000	13,150,000	850,000
	当期収支差額	△2,308,000	△6,273,000	3,965,000
	前期繰越収支差額	447,650,000	414,128,000	33,522,000
	次期繰越収支差額	445,342,000	407,855,000	37,487,000

(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2号および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