

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 8年 4月 1日 から 令和 9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	0	2,000	△2,000
② 事業収入			
1号業務受託収入	58,736,000	52,551,000	6,185,000
③ 雑収入			
受取利息収入	62,000	10,000	52,000
事業活動収入計	58,798,000	52,563,000	6,235,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
1号業務事業費支出	49,318,000	45,085,000	4,233,000
システム関連費支出	406,000	533,000	△127,000
サポート業務運営委託費支出	646,000	2,811,000	△2,165,000
その他の事業費支出	3,862,000	2,753,000	1,109,000
事業費支出計	54,232,000	51,182,000	3,050,000
② 管理費支出			
旅費交通費支出	2,000	2,000	0
通信運搬費支出	23,000	14,000	9,000
消耗品費支出	31,000	27,000	4,000
印刷製本費支出	4,000	3,000	1,000
新聞図書費支出	3,000	3,000	0
光熱水料費支出	15,000	15,000	0
リース料支出	16,000	13,000	3,000
賃借料支出	683,000	545,000	138,000
事務所清掃料支出	30,000	19,000	11,000
修繕費支出	34,000	17,000	17,000
保険料支出	1,000	1,000	0
租税公課支出	585,000	341,000	244,000
支払手数料支出	11,000	10,000	1,000
支払利息支出	2,000	2,000	0
業務研修費支出	23,000	16,000	7,000
委託費支出	314,000	173,000	141,000
監査費用支出	140,000	135,000	5,000
顧問料支出	52,000	48,000	4,000
管理費支出計	1,969,000	1,384,000	585,000
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	99,000	102,000	△3,000
法人管理業務に関する会計への繰入金支出	2,366,000	1,795,000	571,000
他会計への繰入金支出計	2,465,000	1,897,000	568,000
事業活動支出計	58,666,000	54,463,000	4,203,000
事業活動収支差額	132,000	△1,900,000	2,032,000
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	0	6,177,000	△6,177,000
投資活動収入計	0	6,177,000	△6,177,000
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	20,000	163,000	△143,000
投資活動支出計	20,000	163,000	△143,000
投資活動収支差額	△20,000	6,014,000	△6,034,000
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	520,000	0
	当期収支差額	△427,000	3,575,000	△4,002,000
	前期繰越収支差額	36,430,000	31,637,000	4,793,000
	次期繰越収支差額	36,003,000	35,212,000	791,000

(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 8年 4月 1日 から 令和 9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	0	4,000	△4,000
② 事業収入			
2号業務再資源化料金等受入収入	69,517,000	80,641,000	△11,124,000
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	246,261,000	223,190,000	23,071,000
④ 雑収入			
有価証券運用収入	121,000	168,000	△47,000
受取利息収入	745,000	232,000	513,000
還付消費税収入	5,591,000	0	5,591,000
雑収入計	6,457,000	400,000	6,057,000
事業活動収入計	322,235,000	304,235,000	18,000,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
2号業務事業費支出	61,622,000	68,660,000	△7,038,000
3-5号業務事業費支出	170,514,000	152,860,000	17,654,000
システム関連費支出	2,179,000	2,852,000	△673,000
サポート業務運営委託費支出	3,466,000	15,083,000	△11,617,000
理解普及活動費支出	12,785,000	10,697,000	2,088,000
調査・研究事業費支出	531,000	225,000	306,000
その他の事業費支出	67,608,000	47,239,000	20,369,000
事業費支出計	318,705,000	297,616,000	21,089,000
② 管理費支出			
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	314,000	197,000	117,000
消耗品費支出	523,000	405,000	118,000
印刷製本費支出	69,000	27,000	42,000
新聞図書費支出	48,000	43,000	5,000
光熱水料費支出	253,000	248,000	5,000
リース料支出	272,000	214,000	58,000
賃借料支出	11,927,000	9,352,000	2,575,000
事務所清掃料支出	520,000	319,000	201,000
修繕費支出	559,000	257,000	302,000
保険料支出	11,000	10,000	1,000
租税公課支出	0	1,548,000	△1,548,000
支払手数料支出	198,000	184,000	14,000
支払利息支出	16,000	16,000	0
業務研修費支出	387,000	264,000	123,000
委託費支出	5,436,000	2,889,000	2,547,000
監査費用支出	2,421,000	2,292,000	129,000
顧問料支出	883,000	777,000	106,000
管理費支出計	23,857,000	19,062,000	4,795,000
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	1,747,000	1,745,000	2,000
法人管理業務に関する会計への繰入金支出	41,461,000	30,748,000	10,713,000
他会計への繰入金支出計	43,208,000	32,493,000	10,715,000
事業活動支出計	385,770,000	349,171,000	36,599,000
事業活動収支差額	△63,535,000	△44,936,000	△18,599,000
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			

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
情報システム刷新準備資金取崩収入	0	10,649,000	△10,649,000
承認・認可済特定再資源化預託金等特定 資産取崩収入	246,261,000	223,190,000	23,071,000
特定資産取崩収入計	246,261,000	233,839,000	12,422,000
② 投資有価証券組替収入			
投資有価証券組替収入	0	47,100,000	△47,100,000
投資活動収入計	246,261,000	280,939,000	△34,678,000
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	106,000	873,000	△767,000
承認・認可済特定再資源化預託金等特定 資産組入支出	246,261,000	223,190,000	23,071,000
特定資産取得支出計	246,367,000	224,063,000	22,304,000
投資活動支出計	246,367,000	224,063,000	22,304,000
投資活動収支差額	△106,000	56,876,000	△56,982,000
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	248,000	0
財務活動支出計	248,000	248,000	0
財務活動収支差額	△248,000	△248,000	0
Ⅳ 予備費支出	16,150,000	14,000,000	2,150,000
当期収支差額	△80,039,000	△2,308,000	△77,731,000
前期繰越収支差額	488,447,000	447,650,000	40,797,000
次期繰越収支差額	408,408,000	445,342,000	△36,934,000

(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