

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計		内部取引消去	合計
		廃棄物事業	デコミッションング技術		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	1,413,699	0	0		1,413,699
会費収入	20,020,000	9,200,000	0		29,220,000
事業収入	2,182,405	142,983,542	23,199,750		168,365,697
分担金収入	0	30,000,000	0		30,000,000
雑収入	43,115	50,491	20,552		114,158
繰入金収入	0	0	31,309,000	△ 31,309,000	0
事業活動収入計	23,659,219	182,234,033	54,529,302	△ 31,309,000	229,113,554
2. 事業活動支出					
事業費支出	9,431,134	98,717,415	19,925,067		128,073,616
管理費支出	14,598,609	40,347,292	5,177,997		60,123,898
他会計へ繰入金支出	31,309,000	0	0	△ 31,309,000	0
事業活動支出計	55,338,743	139,064,707	25,103,064	△ 31,309,000	188,197,514
事業活動収支差額	△ 31,679,524	43,169,326	29,426,238	0	40,916,040
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	518,191	0	1,512,020		2,030,211
投資活動収入計	518,191	0	1,512,020	0	2,030,211
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	75,600	4,091,745	29,400		4,196,745
特定資産取得支出	371,002	2,331,248	74,750		2,777,000
投資活動支出計	446,602	6,422,993	104,150	0	6,973,745
投資活動収支差額	71,589	△ 6,422,993	1,407,870	0	△ 4,943,534
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	0	20,000,000	0		20,000,000
リース債務収入	0	2,110,500	0		2,110,500
財務活動収入計	0	22,110,500	0	0	22,110,500
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	33,248,490	10,000,000		43,248,490
財務活動支出計	0	33,248,490	10,000,000	0	43,248,490
財務活動収支差額	0	△ 11,137,990	△ 10,000,000	0	△ 21,137,990
IV 予備費					
予備費	0	0	0		0
当期収支差額	△ 31,607,935	25,608,343	20,834,108	0	14,834,516
前期繰越収支差額	51,719,954	51,391,346	△ 22,277,942	0	80,833,358
次期繰越収支差額	20,112,019	76,999,689	△ 1,443,834	0	95,667,874

一般会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24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基本財産運用収入	1,413,000	1,413,699	△ 699	
基本財産利息収入	1,413,000	1,413,699	△ 699	
②会費収入	19,270,000	20,020,000	△ 750,000	
賛助会員会費収入	19,270,000	20,020,000	△ 750,000	
③事業収入	8,025,000	2,182,405	5,842,595	
試験研究調査事業収入	6,000,000	0	6,000,000	
普及事業収入	2,025,000	2,182,405	△ 157,405	
④雑収入	107,000	43,115	63,885	
受取利息収入	5,000	2,231	2,769	
その他の雑収入	102,000	40,884	61,116	
事業活動収入計	28,815,000	23,659,219	5,155,781	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	14,718,000	9,431,134	5,286,866	
人件費支出	3,855,000	5,062,901	△ 1,207,901	
事業費支出	10,863,000	4,368,233	6,494,767	
②管理費支出	14,126,000	14,598,609	△ 472,609	
人件費支出	6,788,000	8,453,590	△ 1,665,590	
事務費	7,338,000	6,145,019	1,192,981	
③他会計への繰入金支出	31,309,000	31,309,000	0	
特別会計への繰入金支出	31,309,000	31,309,000	0	
事業活動支出計	60,153,000	55,338,743	4,814,257	
事業活動収支差額	△ 31,338,000	△ 31,679,524	341,524	
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	433,000	518,191	△ 85,191	
退職給付引当預金取崩収入	433,000	518,130	△ 85,130	
減価償却引当資産取崩収入	0	61	△ 61	
投資活動収入計	433,000	518,191	△ 85,191	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	75,600	△ 75,600	
ソフトウェア購入支出	0	75,600	△ 75,600	
②特定資産取得支出	404,000	371,002	32,998	
退職給付引当預金支出	404,000	371,002	32,998	
投資活動支出計	404,000	446,602	△ 42,602	
投資活動収支差額	29,000	71,589	△ 42,589	
III 予備費	0	0	0	
当期収支差額	△ 31,309,000	△ 31,607,935	298,935	
前期繰越収支差額	51,719,000	51,719,954	△ 954	
次期繰越収支差額	20,410,000	20,112,019	297,981	

特別会計収支計算書

〔廃棄物事業会計〕

平成23年4月1日から平成24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会費収入	9,500,000	9,200,000	300,000	
協力会費収入	9,500,000	9,200,000	300,000	
②事業収入	112,924,000	142,983,542	△ 30,059,542	
試験研究調査事業受託収入	52,924,000	82,983,542	△ 30,059,542	
物流システム事業化調査事業収入	60,000,000	60,000,000	0	
③分担金収入	30,000,000	30,000,000	0	
物流システム事業化調査分担金収入	30,000,000	30,000,000	0	
④雑収入	3,000	50,491	△ 47,491	
受取利息収入	3,000	5,491	△ 2,491	
その他の雑収入	0	45,000	△ 45,000	
事業活動収入計	152,427,000	182,234,033	△ 29,807,033	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	108,404,000	98,717,415	9,686,585	
人件費支出	52,718,000	52,687,770	30,230	
事業費支出	55,686,000	46,029,645	9,656,355	
②管理費支出	38,555,000	40,347,292	△ 1,792,292	
人件費支出	18,089,000	19,180,915	△ 1,091,915	
事務費支出	20,466,000	21,166,377	△ 700,377	
事業活動支出計	146,959,000	139,064,707	7,894,293	
事業活動収支差額	5,468,000	43,169,326	△ 37,701,326	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	4,091,745	△ 4,091,745	
リース資産購入支出	0	2,110,500	△ 2,110,500	
什器備品取得支出	0	196,245	△ 196,245	
ソフトウェア購入支出	0	1,785,000	△ 1,785,000	
②特定資産取得支出	2,572,000	2,331,248	240,752	
退職給付引当資産取得支出	2,572,000	2,331,248	240,752	
投資活動支出計	2,572,000	6,422,993	△ 3,850,993	
投資活動収支差額	△ 2,572,000	△ 6,422,993	3,850,993	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
②その他財務活動収入	0	2,110,500	△ 2,110,500	
リース債務収入	0	2,110,500	△ 2,110,500	
財務活動収入計	20,000,000	22,110,500	△ 2,110,500	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	22,896,000	33,248,490	△ 10,352,490	
短期借入金返済支出	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
リース債務返済支出	2,896,000	3,248,490	△ 352,490	
財務活動支出計	22,896,000	33,248,490	△ 10,352,490	
財務活動収支差額	△ 2,896,000	△ 11,137,990	8,241,990	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	25,608,343	△ 25,608,343	
前期繰越収支差額	51,391,000	51,391,346	△ 346	
次期繰越収支差額	51,391,000	76,999,689	△ 25,608,689	

特別会計収支計算書

〔デコミッションング技術会計〕

平成23年4月1日から平成24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事業収入	27,126,000	23,199,750	3,926,250	
試験研究調査事業受託収入	27,126,000	23,199,750	3,926,250	
②雑収入	53,000	20,552	32,448	
受取利息収入	5,000	4,652	348	
その他の雑収入	48,000	15,900	32,100	
③他会計からの繰入金収入	31,309,000	31,309,000	0	
一般会計からの繰入金収入	31,309,000	31,309,000	0	
事業活動収入計	58,488,000	54,529,302	3,958,698	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	22,967,000	19,925,067	3,041,933	
人件費支出	3,495,000	5,241,950	△ 1,746,950	
事業費支出	19,472,000	14,683,117	4,788,883	
②管理費支出	4,753,000	5,177,997	△ 424,997	
人件費支出	1,653,000	2,662,857	△ 1,009,857	
事務費支出	3,100,000	2,515,140	584,860	
事業活動支出計	27,720,000	25,103,064	2,616,936	
事業活動収支差額	30,768,000	29,426,238	1,341,762	
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	748,000	1,512,020	△ 764,020	
退職給付引当資産取崩収入	748,000	1,511,970	△ 763,970	
減価償却引当資産取崩収入	0	50	△ 50	
投資活動収入計	748,000	1,512,020	△ 764,020	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	29,400	△ 29,400	
ソフトウェア購入支出	0	29,400	△ 29,400	
②特定資産取得支出	207,000	74,750	132,250	
退職給付引当預金取得支出	207,000	74,750	132,250	
投資活動支出計	207,000	104,150	102,850	
投資活動収支差額	541,000	1,407,870	△ 866,870	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
短期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収支差額	0	△ 10,000,000	10,000,000	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	31,309,000	20,834,108	10,474,892	
前期繰越収支差額	△ 22,277,000	△ 22,277,942	942	
次期繰越収支差額	9,032,000	△ 1,443,834	10,475,834	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、立替金、未払金、預り金及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	40,821,213	78,303,723
未 収 金	97,817,509	32,470,666
立 替 金	20,826	0
前 払 金	1,356,070	1,776,861
合 計	140,015,618	112,551,250
未 払 金	58,050,054	11,937,574
預 り 金	1,132,206	1,168,902
短期借入金	40,000,000	20,000,000
合 計	99,182,260	33,106,476
次期繰越収支差額	40,833,358	79,444,774