

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	3,573,025	0	0		3,573,025
会費収入	20,320,000	9,500,000	0		29,820,000
事業収入	4,482,804	128,437,660	120,270,740		253,191,204
負担金収入	0	0	0		0
分担金収入	0	20,000,000	0		20,000,000
雑収入	65,842	10,521	1,301,597		1,377,960
繰入金収入	0	0	39,841,000	△ 39,841,000	0
事業活動収入計	28,441,671	157,948,181	161,413,337	△ 39,841,000	307,962,189
2. 事業活動支出					
事業費支出	12,873,087	118,394,499	104,960,615		236,228,201
管理費支出	14,972,778	39,078,573	29,714,375		83,765,726
他会計へ繰入金支出	39,841,000	0	0	△ 39,841,000	0
事業活動支出計	67,686,865	157,473,072	134,674,990	△ 39,841,000	319,993,927
事業活動収支差額	△ 39,245,194	475,109	26,738,347	0	△ 12,031,738
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	25,617,108	0	14,577,752		40,194,860
投資活動収入計	25,617,108	0	14,577,752	0	40,194,860
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	8,058,330	521,300		8,579,630
特定資産取得支出	531,293	2,181,812	1,311,725		4,024,830
前期受託収入返納支出	0	0	80,609,942		80,609,942
投資活動支出計	531,293	10,240,142	82,442,967	0	93,214,402
投資活動収支差額	25,085,815	△ 10,240,142	△ 67,865,215	0	△ 53,019,542
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	0	8,058,330	40,000,000		48,058,330
財務活動収入計	0	8,058,330	40,000,000	0	48,058,330
2. 財務活動支出					
借入金返済支出		1,445,850	0		1,445,850
財務活動支出計	0	1,445,850	0	0	1,445,850
財務活動収支差額	0	6,612,480	40,000,000	0	46,612,480
IV 予備費					
予備費	0	0	0		0
当期収支差額	△ 14,159,379	△ 3,152,553	△ 1,126,868	0	△ 18,438,800
前期繰越収支差額	65,178,500	29,370,844	15,068,463		109,617,807
次期繰越収支差額	51,019,121	26,218,291	13,941,595		91,179,007

一般会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	2,050,000	3,573,025	△ 1,523,025	
基本財産利息収入	2,050,000	3,573,025	△ 1,523,025	
②会費収入	21,200,000	20,320,000	880,000	
賛助会員会費収入	21,200,000	20,320,000	880,000	
③事業収入	7,400,000	4,482,804	2,917,196	
試験研究調査事業収入	6,000,000	2,651,930	3,348,070	
普及事業収入	1,400,000	1,830,874	△ 430,874	
④雑収入	55,000	65,842	△ 10,842	
受取利息収入	30,000	52,869	△ 22,869	
その他の雑収入	25,000	12,973	12,027	
事業活動収入計	30,705,000	28,441,671	2,263,329	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	17,834,000	12,873,087	4,960,913	
人件費支出	2,722,000	2,674,238	47,762	
事業費支出	15,112,000	10,198,849	4,913,151	
②管理費支出	12,203,000	14,972,778	△ 2,769,778	
人件費支出	8,766,000	10,850,350	△ 2,084,350	
事務費	3,437,000	4,122,428	△ 685,428	
③他会計への繰入金支出	39,841,000	39,841,000	0	
特別会計への繰入金支出	39,841,000	39,841,000	0	
事業活動支出計	69,878,000	67,686,865	2,191,135	
事業活動収支差額	△ 39,173,000	△ 39,245,194	72,194	
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	25,000,000	25,617,108	△ 617,108	
退職給付引当預金取崩収入	0	220,008	△ 220,008	
減価償却引当資産取崩収入	10,000,000	10,397,100	△ 397,100	
基本財産引当準備預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
投資活動収入計	25,000,000	25,617,108	△ 617,108	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
什器備品購入支出	100,000	0	100,000	
②特定資産取得支出	568,000	531,293	36,707	
退職給付引当預金支出	568,000	531,293	36,707	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	668,000	531,293	136,707	
投資活動収支差額	24,332,000	25,085,815	△ 753,815	
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				
当期収支差額	△ 14,841,000	△ 14,159,379	△ 681,621	
前期繰越収支差額	65,081,000	65,178,500	△ 97,500	
次期繰越収支差額	50,240,000	51,019,121	△ 779,121	

特別会計収支計算書

〔廃棄物事業会計〕

平成21年4月1日から平成22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	11,000,000	9,500,000	1,500,000	
協力会費収入	11,000,000	9,500,000	1,500,000	
②事業収入	131,500,000	128,437,660	3,062,340	
試験研究調査事業受託収入	92,000,000	88,937,660	3,062,340	
物流システム事業化調査事業収入	39,500,000	39,500,000	0	
③受取負担金収入	0	0	0	
海外調査負担金収入	0	0	0	
④分担金収入	20,000,000	20,000,000	0	
物流システム事業化調査分担金収入	20,000,000	20,000,000	0	
③雑収入	37,000	10,521	26,479	
受取利息収入	37,000	10,521	26,479	
その他の雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	162,537,000	157,948,181	4,588,819	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	119,867,000	118,394,499	1,472,501	
人件費支出	48,008,000	47,236,456	771,544	
事業費支出	71,859,000	71,158,043	700,957	
②管理費支出	38,369,000	39,078,573	△ 709,573	
人件費支出	20,133,000	16,099,415	4,033,585	
事務費支出	18,236,000	22,979,158	△ 4,743,158	
事業活動支出計	158,236,000	157,473,072	762,928	
事業活動収支差額	4,301,000	475,109	3,825,891	
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	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
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	2,301,000	2,181,812	119,188	
退職給付引当資産取得支出	2,301,000	2,181,812	119,188	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	0	8,058,330	△ 8,058,330	
リース資産購入支出	0	8,058,330	△ 8,058,330	
投資活動支出計	2,301,000	10,240,142	△ 7,939,142	
投資活動収支差額	△ 2,301,000	△ 10,240,142	7,939,142	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	8,058,330	△ 8,058,330	
リース債務収入	0	8,058,330	△ 8,058,330	
財務活動収入計	0	8,058,330	△ 8,058,330	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	1,445,850	△ 1,445,850	
リース債務返済支出	0	1,445,850	△ 1,445,850	
財務活動支出計	0	1,445,850	△ 1,445,850	
財務活動収支差額	0	6,612,480	△ 6,612,480	
IV 予備費	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	0	△ 3,152,553	3,152,553	
前期繰越収支差額	20,137,000	29,370,844	△ 9,233,844	
次期繰越収支差額	20,137,000	26,218,291	△ 6,081,291	

特別会計収支計算書

〔デコミッシング技術会計〕

平成21年4月1日から平成22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	102,500,000	120,270,740	△ 17,770,740	
試験研究調査事業受託収入	102,500,000	120,270,740	△ 17,770,740	
②雑収入	255,000	1,301,597	△ 1,046,597	
受取利息収入	30,000	19,429	10,571	
その他の雑収入	225,000	1,282,168	△ 1,057,168	
③他会計からの繰入金収入	39,841,000	39,841,000	0	
一般会計からの繰入金収入	39,841,000	39,841,000	0	
事業活動収入計	142,596,000	161,413,337	△ 18,817,337	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	155,671,000	104,960,615	50,710,385	
人件費支出	54,001,000	71,631,385	△ 17,630,385	
事業費支出	101,670,000	33,329,230	68,340,770	
②管理費支出	24,624,000	29,714,375	△ 5,090,375	
人件費支出	12,064,000	14,350,901	△ 2,286,901	
事務費支出	12,560,000	15,363,474	△ 2,803,474	
事業活動支出計	180,295,000	134,674,990	45,620,010	
事業活動収支差額	△ 37,699,000	26,738,347	△ 64,437,347	
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	14,000,000	14,577,752	△ 577,752	
退職給付引当資産取崩収入	0	513,352	△ 513,352	
減価償却引当資産取崩収入	14,000,000	14,064,400	△ 64,400	
投資活動収入計	14,000,000	14,577,752	△ 577,752	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	521,300	△ 521,300	
什器備品購入支出	0	138,600	△ 138,600	
車両運搬具購入支出	0	373,570	△ 373,570	
預託金支出	0	9,130	△ 9,130	
②特定資産取得支出	1,460,000	1,311,725	148,275	
退職給付引当預金取得支出	1,460,000	1,311,725	148,275	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
③前期受託収入返納支出	0	80,609,942	△ 80,609,942	
試験研究調査事業返納金	0	80,609,942	△ 80,609,942	
投資活動支出計	1,460,000	82,442,967	△ 80,982,967	
投資活動収支差額	12,540,000	△ 67,865,215	80,405,215	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
財務活動収入計	40,000,000	40,000,000	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	41,000,000	0	0	
財務活動収支差額	△ 1,000,000	40,000,000	ERR	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	△ 26,159,000	△ 1,126,868	△ 25,032,132	
前期繰越収支差額	26,159,000	15,068,463	11,090,537	
次期繰越収支差額	0	13,941,595	△ 13,941,595	

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	72,004,552	83,885,915
未 収 金	91,233,795	46,835,003
立 替 金	6,632	46
前 払 金	1,027,026	1,220,850
合 計	164,272,005	131,941,814
未 払 金	53,309,357	31,208,173
預 り 金	1,344,841	9,554,634
短期借入金	0	40,000,000
合 計	54,654,198	80,762,807
次期繰越収支差額	109,617,807	51,179,007