

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	2,021,270	0	0		2,021,270
会費収入	19,370,000	9,200,000	0		28,570,000
事業収入	4,756,191	116,757,362	36,862,996		158,376,549
分担金収入	0	20,000,000	0		20,000,000
雑収入	59,804	9,561	640,179		709,544
事業活動収入計	26,207,265	145,966,923	37,503,175	0	209,677,363
2. 事業活動支出					
事業費支出	11,810,738	106,645,079	26,396,126		144,851,943
管理費支出	13,227,125	40,184,384	14,391,300		67,802,809
事業活動支出計	25,037,863	146,829,463	40,787,426	0	212,654,752
事業活動収支差額	1,169,402	△862,540	△3,284,251	0	△ 2,977,389
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	178,369	1,017,250	0		1,195,619
投資活動収入計	178,369	1,017,250	0	0	1,195,619
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	0	0		0
特定資産取得支出	646,938	2,084,915	901,457		3,633,310
前期受託収入返納支出	0	0	2,033,829		2,033,829
投資活動支出計	646,938	2,084,915	2,935,286	0	5,667,139
投資活動収支差額	△468,569	△1,067,665	△2,935,286	0	△ 4,471,520
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	0	30,000,000	10,000,000		40,000,000
財務活動収入計	0	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出		2,896,740	40,000,000		42,896,740
財務活動支出計	0	2,896,740	40,000,000	0	42,896,740
財務活動収支差額	0	27,103,260	△ 30,000,000	0	△ 2,896,740
IV 予備費					
予備費	0	0	0		0
当期収支差額	700,833	25,173,055	△ 36,219,537	0	△ 10,345,649
前期繰越収支差額	51,019,121	26,218,291	13,941,595		91,179,007
次期繰越収支差額	51,719,954	51,391,346	△ 22,277,942		80,833,358

一般会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	2,000,000	2,021,270	△ 21,270	
基本財産利息収入	2,000,000	2,021,270	△ 21,270	
②会費収入	20,320,000	19,370,000	950,000	
賛助会員会費収入	20,320,000	19,370,000	950,000	
③事業収入	7,800,000	4,756,191	3,043,809	
試験研究調査事業収入	6,000,000	2,566,550	3,433,450	
普及事業収入	1,800,000	2,189,641	△ 389,641	
④雑収入	27,000	59,804	△ 32,804	
受取利息収入	2,000	6,078	△ 4,078	
その他の雑収入	25,000	53,726	△ 28,726	
事業活動収入計	30,147,000	26,207,265	3,939,735	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	16,125,000	11,810,738	4,314,262	
人件費支出	3,504,000	4,249,281	△ 745,281	
事業費支出	12,621,000	7,561,457	5,059,543	
②管理費支出	13,717,000	13,227,125	489,875	
人件費支出	8,974,000	7,871,698	1,102,302	
事務費	4,743,000	5,355,427	△ 612,427	
事業活動支出計	29,842,000	25,037,863	4,804,137	
事業活動収支差額	305,000	1,169,402	△ 864,402	
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	178,369	△ 178,369	
敷金戻り収入	0	178,369	△ 178,369	
投資活動収入計	0	178,369	△ 178,369	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	305,000	646,938	△ 341,938	
退職給付引当預金支出	305,000	646,938	△ 341,938	
投資活動支出計	305,000	646,938	△ 341,938	
投資活動収支差額	△ 305,000	△ 468,569	163,569	
III 予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	700,833	△ 700,833	
前期繰越収支差額	65,178,000	51,019,121	14,158,879	
次期繰越収支差額	65,178,000	51,719,954	13,458,046	

特別会計収支計算書

〔廃棄物事業会計〕

平成22年4月1日から平成23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	112,000,000	116,757,362	△ 4,757,362	
試験研究調査事業受託収入	72,000,000	76,757,362	△ 4,757,362	
物流システム事業化調査事業収入	40,000,000	40,000,000	0	
③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	
④雑収入	37,000	9,561	27,439	
受取利息収入	37,000	9,561	27,439	
事業活動収入計	141,537,000	145,966,923	△ 4,429,923	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	121,232,000	106,645,079	14,586,921	
人件費支出	47,733,000	52,034,554	△ 4,301,554	
事業費支出	73,499,000	54,610,525	18,888,475	
②管理費支出	37,216,000	40,184,384	△ 2,968,384	
人件費支出	15,267,000	17,293,145	△ 2,026,145	
事務費支出	21,949,000	22,891,239	△ 942,239	
事業活動支出計	158,448,000	146,829,463	11,618,537	
事業活動収支差額	△ 16,911,000	△ 862,540	△ 16,048,460	
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	1,017,250	△ 1,017,250	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,017,250	△ 1,017,250	
投資活動収入計	0	1,017,250	△ 1,017,250	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,495,000	2,084,915	410,085	
退職給付引当資産取得支出	2,495,000	2,084,915	410,085	
投資活動支出計	2,495,000	2,084,915	410,085	
投資活動収支差額	△ 2,495,000	△ 1,067,665	△ 1,427,335	
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	30,000,000	△ 10,000,000	
短期借入金収入	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
財務活動収入計	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	20,720,000	2,896,740	17,823,260	
短期借入金返済支出	20,720,000	0	20,720,000	
リース債務返済支出	0	2,896,740	△ 2,896,740	
財務活動支出計	20,720,000	2,896,740	17,823,260	
財務活動収支差額	△ 720,000	27,103,260	△ 27,823,260	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	△ 20,126,000	25,173,055	△ 45,299,055	
前期繰越収支差額	29,370,000	26,218,291	3,151,709	
次期繰越収支差額	9,244,000	51,391,346	△ 42,147,346	

特別会計収支計算書

〔デコミッショニング技術会計〕

平成22年4月1日から平成23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	62,295,000	36,862,996	25,432,004	
試験研究調査事業受託収入	62,295,000	36,862,996	25,432,004	
②雑収入	106,000	640,179	△ 534,179	
受取利息収入	0	6,765	△ 6,765	
その他の雑収入	106,000	633,414	△ 527,414	
事業活動収入計	62,401,000	37,503,175	24,897,825	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	47,394,000	26,396,126	20,997,874	
人件費支出	27,374,000	9,739,402	17,634,598	
事業費支出	20,020,000	16,656,724	3,363,276	
②管理費支出	13,067,000	14,391,300	△ 1,324,300	
人件費支出	6,451,000	7,925,234	△ 1,474,234	
事務費支出	6,616,000	6,466,066	149,934	
事業活動支出計	60,461,000	40,787,426	19,673,574	
事業活動収支差額	1,940,000	△ 3,284,251	5,224,251	
II 投資活動収支の部				
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,220,000	901,457	318,543	
退職給付引当預金取得支出	1,220,000	901,457	318,543	
②前期受託収入返納支出	0	2,033,829	△ 2,033,829	
試験研究調査事業返納金	0	2,033,829	△ 2,033,829	
投資活動支出計	1,220,000	2,935,286	△ 1,715,286	
投資活動収支差額	△ 1,220,000	△ 2,935,286	1,715,286	
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	10,000,000	10,000,000	
短期借入金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
財務活動収入計	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	20,720,000	40,000,000	△ 19,280,000	
短期借入金返済支出	20,720,000	40,000,000	△ 19,280,000	
財務活動支出計	20,720,000	40,000,000	△ 19,280,000	
財務活動収支差額	△ 720,000	△ 30,000,000	29,280,000	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 36,219,537	36,219,537	
前期繰越収支差額	15,068,000	13,941,595	1,126,405	
次期繰越収支差額	15,068,000	△ 22,277,942	37,345,942	

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	83,885,915	40,821,213
未 収 金	46,835,003	97,817,509
立 替 金	46	20,826
前 払 金	1,220,850	1,356,070
合 計	131,941,814	140,015,618
未 払 金	31,208,173	58,050,054
預 り 金	9,554,634	1,132,206
短期借入金	40,000,000	40,000,000
合 計	80,762,807	99,182,260
次期繰越収支差額	51,179,007	40,833,358