

# 収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	1,601,018	0	0		1,601,018
会費収入	16,920,000	8,000,000	0		24,920,000
事業収入	2,110,712	124,934,378	53,490,707		180,535,797
分担金収入	0	30,000,000	0		30,000,000
雑収入	33,401	483,436	15,734		532,571
事業活動収入計	20,665,131	163,417,814	53,506,441	0	237,589,386
2. 事業活動支出					
事業費支出	7,104,039	117,335,335	40,977,930		165,417,304
管理費支出	11,878,199	40,219,514	3,926,739		56,024,452
事業活動支出計	18,982,238	157,554,849	44,904,669	0	221,441,756
事業活動収支差額	1,682,893	5,862,965	8,601,772	0	16,147,630
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	124,671	2,665,889	0		2,790,560
投資活動収入計	124,671	2,665,889	0	0	2,790,560
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	1,614,270	0		1,614,270
特定資産取得支出	445,814	2,211,962	93,454		2,751,230
投資活動支出計	445,814	3,826,232	93,454	0	4,365,500
投資活動収支差額	△321,143	△1,160,343	△93,454	0	△1,574,940
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	0	0	25,000,000		25,000,000
財務活動収入計	0	0	25,000,000	0	25,000,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	20,831,600	25,000,000		45,831,600
財務活動支出計	0	20,831,600	25,000,000	0	45,831,600
財務活動収支差額	0	△20,831,600	0	0	△20,831,600
IV 予備費					
予備費	0	0	0		0
当期収支差額	1,361,750	△16,128,978	8,508,318	0	△6,258,910
前期繰越収支差額	20,112,019	76,999,689	△1,443,834	0	95,667,874
次期繰越収支差額	21,473,769	60,870,711	7,064,484	0	89,408,964

# 一般会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	1,600,000	1,601,018	△ 1,018	
基本財産利息収入	1,600,000	1,601,018	△ 1,018	
②会費収入	15,520,000	16,920,000	△ 1,400,000	
賛助会員会費収入	15,520,000	16,920,000	△ 1,400,000	
③事業収入	7,900,000	2,110,712	5,789,288	
試験研究調査事業収入	6,000,000	0	6,000,000	
普及事業収入	1,900,000	2,110,712	△ 210,712	
④雑収入	48,000	33,401	14,599	
受取利息収入	5,000	2,825	2,175	
その他の雑収入	43,000	30,576	12,424	
事業活動収入計	25,068,000	20,665,131	4,402,869	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	12,694,000	7,104,039	5,589,961	
人件費支出	2,286,000	2,594,204	△ 308,204	
事業費支出	10,408,000	4,509,835	5,898,165	
②管理費支出	12,003,000	11,878,199	124,801	
人件費支出	6,153,000	7,284,212	△ 1,131,212	
事務費	5,850,000	4,593,987	1,256,013	
事業活動支出計	24,697,000	18,982,238	5,714,762	
事業活動収支差額	371,000	1,682,893	△ 1,311,893	
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	124,671	△ 124,671	
退職給付引当預金取崩収入	0	124,671	△ 124,671	
投資活動収入計	0	124,671	△ 124,671	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	371,000	445,814	△ 74,814	
退職給付引当預金支出	371,000	445,814	△ 74,814	
投資活動支出計	371,000	445,814	△ 74,814	
投資活動収支差額	△ 371,000	△ 321,143	△ 49,857	
III 予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	1,361,750	△ 1,361,750	
前期繰越収支差額	51,719,000	20,112,019	31,606,981	
次期繰越収支差額	51,719,000	21,473,769	30,245,231	

# 特別会計収支計算書

## 〔廃棄物事業会計〕

平成24年4月1日から平成25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	8,200,000	8,000,000	200,000	
協力会費収入	8,200,000	8,000,000	200,000	
②事業収入	85,000,000	124,934,378	△ 39,934,378	
試験研究調査事業受託収入	25,000,000	64,934,378	△ 39,934,378	
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	483,436	△ 480,436	
受取利息収入	3,000	12,036	△ 9,036	
その他の雑収入	0	471,400	△ 471,400	
事業活動収入計	123,203,000	163,417,814	△ 40,214,814	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	82,670,000	117,335,335	△ 34,665,335	
人件費支出	44,376,000	56,291,296	△ 11,915,296	
事業費支出	38,294,000	61,044,039	△ 22,750,039	
②管理費支出	37,371,000	40,219,514	△ 2,848,514	
人件費支出	17,796,000	19,853,766	△ 2,057,766	
事務費支出	19,575,000	20,365,748	△ 790,748	
事業活動支出計	120,041,000	157,554,849	△ 37,513,849	
事業活動収支差額	3,162,000	5,862,965	△ 2,700,965	
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	2,665,889	△ 2,665,889	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,665,889	△ 2,665,889	
投資活動収入計	0	2,665,889	△ 2,665,889	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	1,614,270	△ 1,614,270	
什器備品取得支出	0	1,283,520	△ 1,283,520	
ソフトウェア購入支出	0	330,750	△ 330,750	
②特定資産取得支出	2,331,000	2,211,962	119,038	
退職給付引当資産取得支出	2,331,000	2,211,962	119,038	
投資活動支出計	2,331,000	3,826,232	△ 1,495,232	
投資活動収支差額	△ 2,331,000	△ 1,160,343	△ 1,170,657	
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	0	20,000,000	
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	20,831,000	20,831,600	△ 600	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
リース債務返済支出	831,000	831,600	△ 600	
財務活動支出計	20,831,000	20,831,600	△ 600	
財務活動収支差額	△ 831,000	△ 20,831,600	20,000,600	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 16,128,978	16,128,978	
前期繰越収支差額	51,391,000	76,999,689	△ 25,608,689	
次期繰越収支差額	51,391,000	60,870,711	△ 9,479,711	

# 特別会計収支計算書

## 〔デコミッションング技術会計〕

平成24年4月1日から平成25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	25,725,000	53,490,707	△ 27,765,707	
試験研究調査事業受託収入	25,725,000	53,490,707	△ 27,765,707	
②雑収入	23,000	15,734	7,266	
受取利息収入	5,000	2,630	2,370	
その他の雑収入	18,000	13,104	4,896	
事業活動収入計	25,748,000	53,506,441	△ 27,758,441	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	22,407,000	40,977,930	△ 18,570,930	
人件費支出	3,090,000	7,637,905	△ 4,547,905	
事業費支出	19,317,000	33,340,025	△ 14,023,025	
②管理費支出	3,267,000	3,926,739	△ 659,739	
人件費支出	1,315,000	1,710,463	△ 395,463	
事務費支出	1,952,000	2,216,276	△ 264,276	
事業活動支出計	25,674,000	44,904,669	△ 19,230,669	
事業活動収支差額	74,000	8,601,772	△ 8,527,772	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	74,000	93,454	△ 19,454	
退職給付引当預金取得支出	74,000	93,454	△ 19,454	
投資活動支出計	74,000	93,454	△ 19,454	
投資活動収支差額	△ 74,000	△ 93,454	19,454	
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	25,000,000	△ 15,000,000	
短期借入金収入	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
財務活動収入計	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
短期借入金返済支出	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
財務活動支出計	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	8,508,318	△ 8,508,318	
前期繰越収支差額	△ 22,277,000	△ 1,443,834	△ 20,833,166	
次期繰越収支差額	△ 22,277,000	7,064,484	△ 29,341,484	

## 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、未払金及び、預り金を含めている。

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	78,303,723	84,124,246
未 収 金	32,470,666	14,183,392
立 替 金	0	483,615
前 払 金	1,776,861	1,086,972
合 計	112,551,250	99,878,225
未 払 金	15,714,474	10,437,884
預 り 金	1,168,902	31,377
合 計	16,883,376	10,469,261
次期繰越収支差額	95,667,874	89,408,964