

## 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	501,000	501,003	△ 3	
基本財産利息収入	501,000	501,003	△ 3	
② 寄付金収入	739,919,000	739,919,000	0	
寄付金収入	739,919,000	739,919,000	0	
③ 補助金等収入	45,602,000	45,632,448	△ 30,448	
派遣職員共済組合負担金等補助金収入	6,157,000	6,186,948	△ 29,948	
県交付金収入	39,445,000	39,445,500	△ 500	
④ 事業収入	243,453,000	280,420,774	△ 36,967,774	
処分料金収入	243,453,000	280,420,774	△ 36,967,774	
⑤ 雑収入	1,659,000	1,627,605	31,395	
受取利息収入	1,644,000	1,611,380	32,620	
雑収入	15,000	16,225	△ 1,225	
事業活動収入計	1,031,134,000	1,068,100,830	△ 36,966,830	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 廃棄物処分場管理事業費支出	20,776,000	20,055,401	720,599	
修繕費支出	2,282,000	2,281,100	900	
光熱水料費支出	1,673,000	1,600,863	72,137	
薬品費支出	8,384,000	7,738,311	645,689	
賃借料支出	491,000	490,207	793	
委託費支出	7,903,000	7,902,870	130	
租税公課支出	43,000	42,050	950	
② 廃棄物処分事業費支出	263,728,000	260,005,358	3,722,642	
報酬支出	260,000	250,000	10,000	
会議費支出	27,000	26,725	275	
通信運搬費支出	192,000	191,220	780	
光熱水料費支出	4,076,000	4,031,229	44,771	
消耗什器備品費支出	8,921,000	8,748,574	172,426	
消耗品費支出	2,511,000	2,299,425	211,575	
印刷製本費支出	1,469,000	1,324,623	144,377	
賃借料支出	48,267,000	48,260,401	6,599	
燃料費支出	1,170,000	952,631	217,369	
手数料支出	2,300,000	1,696,147	603,853	
保険料支出	1,051,000	58,382	992,618	
下水道使用料支出	1,315,000	1,058,526	256,474	
委託費支出	36,936,000	36,217,875	718,125	
助成金支出	154,649,000	154,376,100	272,900	
租税公課支出	484,000	483,350	650	(注1)
雑支出	100,000	30,150	69,850	
③ 一般管理費支出	219,715,000	218,169,735	1,545,265	
報酬支出	477,000	405,500	71,500	
給料支出	39,510,000	39,509,616	384	
諸手当支出	27,139,000	26,693,914	445,086	
福利厚生費支出	8,280,000	8,086,508	193,492	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
会議費支出	74,000	49,762	24,238	
旅費交通費支出	664,000	595,477	68,523	
通信運搬費支出	1,443,000	1,329,608	113,392	
消耗什器備品費支出	797,000	795,882	1,118	
消耗品費支出	781,000	771,647	9,353	
修繕費支出	880,000	841,510	38,490	
賃借料支出	1,682,000	1,629,588	52,412	
保険料支出	178,000	177,910	90	
租税公課支出	197,000	196,600	400	
負担金支出	185,000	184,556	444	
諸謝金支出	43,000	12,605	30,395	
手数料支出	1,547,000	1,440,653	106,347	
委託費支出	689,000	688,674	326	
雑支出	1,882,000	1,575,392	306,608	
支払利息支出	133,267,000	133,184,333	82,667	
④ 返還費支出	14,804,000	14,803,628	372	
国補助金返還費支出	7,402,000	7,401,814	186	
県補助金返還費支出	7,402,000	7,401,814	186	
事業活動支出計	519,023,000	513,034,122	5,988,878	
事業活動収支差額	512,111,000	555,066,708	△ 42,955,708	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	10,000	9,524	476	
車両運搬具売却収入	10,000	9,524	476	
投資活動収入計	10,000	9,524	476	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	74,801,000	74,697,900	103,100	
車両運搬具購入支出	657,000	656,200	800	
什器備品購入支出	4,791,000	4,790,300	700	(注1)
構築物建設支出	2,333,000	2,232,000	101,000	
下水道負担金支出	67,020,000	67,019,400	600	(注1)
② 特定資産取得支出	69,676,000	69,675,625	375	
事後準備積立資産取得支出	53,763,000	53,763,000	0	
助成金積立資産取得支出	15,913,000	15,912,625	375	(注1)
投資活動支出計	144,477,000	144,373,525	103,475	
投資活動収支差額	△ 144,467,000	△ 144,364,001	△ 102,999	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	303,000,000	303,000,000	0	
短期借入金収入	303,000,000	303,000,000	0	
財務活動収入計	303,000,000	303,000,000	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	712,783,000	712,783,000	0	
短期借入金返済支出	303,000,000	303,000,000	0	
長期借入金返済支出	409,783,000	409,783,000	0	
財務活動支出計	712,783,000	712,783,000	0	
財務活動収支差額	△ 409,783,000	△ 409,783,000	0	
当期収支差額	△ 42,139,000	919,707	△ 43,058,707	
前期繰越収支差額	42,139,000	42,139,940	△ 940	
次期繰越収支差額	0	43,059,647	△ 43,059,647	

## 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、未払金、未払消費税等、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に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	687,289,789	23,463,626
未収金	1,229,302,709	45,040,378
未収消費税等	256,049,607	0
前払金	0	992,518
貯蔵品	8,387,324	0
合 計	2,181,029,429	69,496,522
未払金	2,138,211,807	16,390,664
未払消費税等	0	9,543,800
預り金	677,682	502,411
合 計	2,138,889,489	26,436,875
次期繰越収支差額	42,139,940	43,059,647

### 3 科目間の流用について

#### (1) 科目間の流用 (注1)

予算科目のうち廃棄物処分事業費支出—手数料支出より97,000円を租税公課支出に、廃棄物処分事業費支出—負担金支出より67,020,000円を固定資産取得支出—下水道負担金支出に、固定資産取得支出—構築物建設支出より1,516,000円を固定資産取得支出—什器備品購入支出および特定資産取得支出—助成金積立資産取得支出にそれぞれ流用した。

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
廃棄物処分事業費支出			
手数料支出	2,397,000	△ 97,000	2,300,000
租税公課支出	387,000	97,000	484,000
負担金支出	67,020,000	△ 67,020,000	0
固定資産取得支出			
下水道負担金支出	0	67,020,000	67,020,000
構築物建設支出	3,849,000	△ 1,516,000	2,333,000
什器備品購入支出	3,550,000	1,241,000	4,791,000
特定資産取得支出			
助成金積立資産取得支出	15,638,000	275,000	15,913,000