

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	490,000	495,800	△ 5,800	
基本財産利息収入	490,000	495,800	△ 5,800	
② 寄付金収入	1,185,960,000	1,185,960,000	0	
寄付金収入	1,185,960,000	1,185,960,000	0	
③ 補助金等収入	60,442,000	60,442,249	△ 249	
派遣職員共済組合負担金等補助金収入	6,246,000	6,246,249	△ 249	
県交付金収入	54,196,000	54,196,000	0	
④ 事業収入	282,000,000	282,858,985	△ 858,985	
処分料金収入	282,000,000	282,858,985	△ 858,985	
⑤ 雑収入	13,309,000	13,319,509	△ 10,509	
受取利息収入	1,291,000	1,300,130	△ 9,130	
雑収入	12,018,000	12,019,379	△ 1,379	
事業活動収入計	1,542,201,000	1,543,076,543	△ 875,543	
2. 事業活動支出				
① 廃棄物処分事業費支出	393,755,000	391,773,581	1,981,419	
報酬支出	250,000	210,000	40,000	
会議費支出	6,000	5,760	240	
通信運搬費支出	190,000	189,720	280	
光熱水料費支出	8,504,000	8,503,380	620	(注1)
消耗什器備品費支出	1,346,000	54,095	1,291,905	(注1)
消耗品費支出	730,000	534,010	195,990	
修繕費支出	438,000	202,900	235,100	
印刷製本費支出	194,000	194,000	0	(注1)
賃借料支出	47,443,000	47,436,710	6,290	
燃料費支出	775,000	774,026	974	(注1)
手数料支出	270,000	266,940	3,060	
保険料支出	351,000	350,292	708	
下水道使用料支出	11,485,000	11,484,250	750	
負担金支出	94,575,000	94,574,215	785	
委託費支出	50,776,000	50,775,018	982	(注1)
助成金支出	164,996,000	164,995,015	985	
租税公課支出	11,401,000	11,199,100	201,900	
雑支出	25,000	24,150	850	
② 廃棄物処分場管理事業費支出	17,497,000	16,822,924	674,076	
修繕費支出	2,239,000	1,911,250	327,750	(注1)
光熱水料費支出	1,521,000	1,496,567	24,433	
薬品費支出	5,955,000	5,954,500	500	(注1)
賃借料支出	491,000	490,207	793	
委託費支出	7,257,000	6,936,400	320,600	
租税公課支出	34,000	34,000	0	
③ 一般管理費支出	236,092,000	235,205,493	886,507	
報酬支出	454,000	410,500	43,500	
給料支出	39,698,000	39,697,792	208	
諸手当支出	25,894,000	25,757,760	136,240	
福利厚生費支出	7,882,000	7,801,499	80,501	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
会議費支出	35,000	34,926	74	(注1)
旅費交通費支出	266,000	245,082	20,918	
通信運搬費支出	684,000	560,121	123,879	(注1)
広告宣伝費支出	400,000	392,695	7,305	
消耗品費支出	587,000	552,622	34,378	
修繕費支出	159,000	152,640	6,360	
燃料費支出	150,000	149,236	764	(注1)
賃借料支出	827,000	786,895	40,105	
保険料支出	168,000	165,960	2,040	
租税公課支出	26,721,000	26,720,970	30	(注1)
負担金支出	177,000	176,095	905	
諸謝金支出	55,000	54,059	941	
手数料支出	1,406,000	1,394,533	11,467	
委託費支出	631,000	630,240	760	
雑支出	263,000	246,580	16,420	
支払利息支出	129,635,000	129,275,288	359,712	
事業活動支出計	647,344,000	643,801,998	3,542,002	
事業活動収支差額	894,857,000	899,274,545	△ 4,417,545	
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	254,298,000	254,297,625	375	
事後準備積立資産取崩収入	238,385,000	238,385,000	0	
助成金積立資産取崩収入	15,913,000	15,912,625	375	
投資活動収入計	254,298,000	254,297,625	375	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	448,165,000	447,604,507	560,493	
退職給付引当資産取得支出	3,970,000	3,969,400	600	
維持管理積立資産取得支出	82,728,000	82,728,000	0	
事後準備積立資産取得支出	12,536,000	12,536,000	0	
助成金積立資産取得支出	136,931,000	136,371,107	559,893	
納税積立資産取得支出	212,000,000	212,000,000	0	
② 固定資産取得支出	1,196,000	1,114,286	81,714	
什器備品購入支出	705,000	704,762	238	
構築物建設支出	491,000	409,524	81,476	
投資活動支出計	449,361,000	448,718,793	642,207	
投資活動収支差額	△ 195,063,000	△ 194,421,168	△ 641,832	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	90,239,000	90,239,000	0	
短期借入金収入	90,239,000	90,239,000	0	
財務活動収入計	90,239,000	90,239,000	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	833,092,000	833,092,000	0	
短期借入金返済支出	90,239,000	90,239,000	0	
長期借入金返済支出	742,853,000	742,853,000	0	
財務活動支出計	833,092,000	833,092,000	0	
財務活動収支差額	△ 742,853,000	△ 742,853,000	0	
当期収支差額	△ 43,059,000	△ 37,999,623	△ 5,059,377	
前期繰越収支差額	43,059,000	43,059,647	△ 647	
次期繰越収支差額	0	5,060,024	△ 5,060,024	

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、受取手形、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	23,463,626	11,738,371
受 取 手 形	0	23,062,649
未 収 金	45,040,378	50,591,542
前 払 金	992,518	642,226
合 計	69,496,522	86,034,788
未 払 金	16,390,664	61,228,647
未 払 消 費 税 等	9,543,800	18,485,300
預 り 金	502,411	1,260,817
合 計	26,436,875	80,974,764
次期繰越収支差額	43,059,647	5,060,024

3 科目間の流用について

(1) 科目間の流用等について (注1)

予算科目のうち、廃棄物処分事業費支出—消耗什器備品支出より687,000円を光熱水量費支出に243,000円、印刷製本費支出に2,000円、燃料費支出に14,000円、委託費支出に428,000円、廃棄物処分場管理事業費支出—修繕費支出より40,000円を薬品費支出に、一般管理費支出—通信運搬費支出より26,000円を会議費支出に3,000円、燃料費支出に2,000円、租税公課支出に21,000円、また予備費から12,536,000円を特定資産取得支出—事後準備積立資産に充当した。

(単位：円)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
廃棄物処分事業費支出			
消耗什器備品費支出	2,033,000	△ 687,000	1,346,000
光熱水料費支出	8,261,000	243,000	8,504,000
印刷製本費支出	192,000	2,000	194,000
燃料費支出	761,000	14,000	775,000
委託費支出	50,348,000	428,000	50,776,000
廃棄物処分場管理事業費支出			
修繕費支出	2,279,000	△ 40,000	2,239,000
薬品費支出	5,915,000	40,000	5,955,000
一般管理費支出			
通信運搬費支出	710,000	△ 26,000	684,000
会議費支出	32,000	3,000	35,000
燃料費支出	148,000	2,000	150,000
租税公課支出	26,700,000	21,000	26,721,000
特定資産取得支出			
予備費支出	12,536,000	△ 12,536,000	0
事後準備積立資産取得支出	0	12,536,000	12,536,000