

## 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
<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	449,000	456,800	△ 7,800	
基本財産利息収入	449,000	456,800	△ 7,800	
② 寄付金収入	1,050,021,000	1,050,021,000	0	
寄付金収入	1,050,021,000	1,050,021,000	0	
③ 補助金等収入	95,414,000	95,413,496	504	
派遣職員共済組合負担金等補助金収入	6,876,000	6,875,496	504	
県交付金収入	88,538,000	88,538,000	0	
④ 事業収入	380,000,000	451,727,964	△ 71,727,964	
処分料金収入	380,000,000	451,727,964	△ 71,727,964	
⑤ 雑収入	543,000	467,239	75,761	
受取利息収入	500,000	414,964	85,036	
雑収入	43,000	52,275	△ 9,275	
事業活動収入計	1,526,427,000	1,598,086,499	△ 71,659,499	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 廃棄物処分事業費支出	515,474,000	508,656,517	6,817,483	
報酬支出	360,000	310,000	50,000	
会議費支出	40,000	5,120	34,880	
通信運搬費支出	191,000	190,020	980	
光熱水料費支出	8,683,000	8,682,038	962	(注1)
消耗什器備品費支出	1,000,000	396,400	603,600	
消耗品費支出	1,000,000	279,119	720,881	
修繕費支出	7,500,000	5,793,560	1,706,440	
印刷製本費支出	760,000	710,500	49,500	
賃借料支出	48,100,000	47,811,109	288,891	
燃料費支出	1,267,000	1,220,339	46,661	(注1)
手数料支出	300,000	184,527	115,473	
保険料支出	351,000	350,292	708	
下水道使用料支出	11,100,000	10,310,250	789,750	
負担金支出	147,970,000	147,969,683	317	
委託費支出	52,100,000	50,339,180	1,760,820	
助成金支出	231,267,000	231,070,630	196,370	
租税公課支出	3,461,000	3,010,200	450,800	
雑支出	24,000	23,550	450	
② 廃棄物処分場管理事業費支出	17,032,000	16,724,462	307,538	
修繕費支出	1,900,000	1,868,410	31,590	
光熱水料費支出	1,560,000	1,512,745	47,255	
薬品費支出	6,100,000	5,889,100	210,900	
賃借料支出	491,000	490,207	793	
委託費支出	6,947,000	6,930,000	17,000	
租税公課支出	34,000	34,000	0	
③ 一般管理費支出	222,809,000	217,787,858	5,021,142	
報酬支出	378,000	325,000	53,000	
給料支出	40,610,000	40,609,400	600	
諸手当支出	25,500,000	24,396,980	1,103,020	
福利厚生費支出	8,900,000	8,742,098	157,902	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
会議費支出	30,000	20,442	9,558	
旅費交通費支出	720,000	682,647	37,353	
通信運搬費支出	700,000	623,253	76,747	
広告宣伝費支出	400,000	337,650	62,350	
消耗什器備品費支出	300,000	190,638	109,362	
消耗品費支出	637,000	538,468	98,532	
修繕費支出	200,000	92,800	107,200	
燃料費支出	340,000	221,010	118,990	
賃借料支出	1,679,000	1,194,885	484,115	
保険料支出	153,000	151,860	1,140	
租税公課支出	19,499,000	18,768,910	730,090	
負担金支出	157,000	156,429	571	
諸謝金支出	60,000	29,805	30,195	
手数料支出	1,866,000	1,334,570	531,430	
委託費支出	631,000	630,240	760	
雑支出	160,000	130,851	29,149	
支払利息支出	119,889,000	118,609,922	1,279,078	
事業活動支出計	755,315,000	743,168,837	12,146,163	
事業活動収支差額	771,112,000	854,917,662	△ 83,805,662	
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	155,727,000	155,005,794	721,206	
助成金積立資産取崩収入	136,372,000	136,371,107	893	
納税積立資産取崩収入	19,355,000	18,634,687	720,313	
投資活動収入計	155,727,000	155,005,794	721,206	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	126,331,000	126,112,562	218,438	
退職給付引当資産取得支出	908,000	689,690	218,310	
維持管理積立資産取得支出	55,152,000	55,152,000	0	
事後準備積立資産取得支出	68,297,000	68,297,000	0	(注1)
助成金積立資産取得支出	1,974,000	1,973,872	128	(注1)
② 固定資産取得支出	262,000	256,000	6,000	
什器備品購入支出	262,000	256,000	6,000	
投資活動支出計	126,593,000	126,368,562	224,438	
投資活動収支差額	29,134,000	28,637,232	496,768	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	34,000,000	34,000,000	0	
短期借入金収入	34,000,000	34,000,000	0	
財務活動収入計	34,000,000	34,000,000	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	839,306,000	839,306,000	0	
短期借入金返済支出	34,000,000	34,000,000	0	
長期借入金返済支出	805,306,000	805,306,000	0	
財務活動支出計	839,306,000	839,306,000	0	
財務活動収支差額	△ 805,306,000	△ 805,306,000	0	
当期収支差額	△ 5,060,000	78,248,894	△ 83,308,894	
前期繰越収支差額	5,060,000	5,060,024	△ 24	
次期繰越収支差額	0	83,308,918	△ 83,308,918	

## 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	11,738,371	44,560,557
受 取 手 形	23,062,649	35,400,000
未 収 金	50,591,542	104,338,705
前 払 金	642,226	291,934
合 計	86,034,788	184,591,196
未 払 金	61,228,647	83,993,946
未 払 消 費 税 等	18,485,300	16,766,700
預 り 金	1,260,817	521,632
合 計	80,974,764	101,282,278
次期繰越収支差額	5,060,024	83,308,918

### 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－燃料費支出より83,000円を光熱水料費支出に、また特定資産取得支出－事後準備積立資産取得支出より1,475,000を助成金積立資産取得支出に充当した。

(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			
燃料費支出	1,350,000	△ 83,000	1,267,000
光熱水料費支出	8,600,000	83,000	8,683,000
特定資産取得支出			
事後準備積立資産取得支出	69,772,000	△ 1,475,000	68,297,000
助成金積立資産取得支出	499,000	1,475,000	1,974,000