

## 収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	438,000	402,136	35,864	
基本財産利息収入	438,000	402,136	35,864	
② 出えん金収入	1,031,324,000	1,031,324,000	0	
出えん金収入	1,031,324,000	1,031,324,000	0	
③ 補助金等収入	3,767,000	3,767,870	△ 870	
派遣職員共済組合負担金等補助金収入	3,767,000	3,767,870	△ 870	
④ 事業収入	584,400,000	614,544,411	△ 30,144,411	
処分料金収入	584,400,000	614,544,411	△ 30,144,411	
⑤ 雑収入	390,000	403,612	△ 13,612	
受取利息収入	313,000	323,998	△ 10,998	
雑収入	77,000	79,614	△ 2,614	
事業活動収入計	1,620,319,000	1,650,442,029	△ 30,123,029	
2. 事業活動支出				
① 廃棄物処分事業費支出	227,562,000	214,133,784	13,428,216	
報酬支出	258,000	258,000	0	
会議費支出	40,000	12,381	27,619	
通信運搬費支出	192,000	190,020	1,980	
光熱水料費支出	9,926,000	9,241,828	684,172	
薬品費支出	5,446,000	581,460	4,864,540	
消耗什器備品費支出	700,000	191,723	508,277	
消耗品費支出	2,000,000	1,702,496	297,504	
修繕費支出	5,400,000	5,365,000	35,000	(注1)
印刷製本費支出	585,000	90,000	495,000	
賃借料支出	47,849,000	47,749,262	99,738	
燃料費支出	6,500,000	5,992,667	507,333	
手数料支出	300,000	103,571	196,429	
保険料支出	317,000	316,288	712	
下水道使用料支出	14,409,000	14,408,050	950	
委託費支出	61,444,000	56,601,523	4,842,477	(注1)
助成金支出	67,098,000	66,722,797	375,203	
租税公課支出	5,048,000	4,585,838	462,162	
雑支出	50,000	20,880	29,120	
② 廃棄物処分場管理事業費支出	20,486,000	16,245,822	4,240,178	
消耗品費支出	10,000	3,701	6,299	
修繕費支出	2,055,000	1,181,000	874,000	
光熱水料費支出	1,805,000	1,563,797	241,203	
薬品費支出	8,823,000	5,913,378	2,909,622	
賃借料支出	491,000	490,207	793	
委託費支出	7,267,000	7,059,677	207,323	
租税公課支出	35,000	34,062	938	
③ 一般管理費支出	199,232,000	195,221,783	4,010,217	
報酬支出	679,000	334,500	344,500	
給料支出	31,509,000	31,500,896	8,104	
諸手当支出	17,795,000	17,243,129	551,871	
賃金支出	1,809,000	1,671,678	137,322	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
福利厚生費支出	7,099,000	7,022,836	76,164	
会議費支出	77,000	19,162	57,838	
旅費交通費支出	551,000	544,094	6,906	
通信運搬費支出	1,274,000	639,698	634,302	
広告宣伝費支出	500,000	108,900	391,100	
消耗什器備品費支出	300,000	218,319	81,681	
消耗品費支出	753,000	649,521	103,479	
修繕費支出	200,000	116,206	83,794	
燃料費支出	300,000	159,404	140,596	
賃借料支出	1,250,000	987,649	262,351	
保険料支出	165,000	153,740	11,260	
租税公課支出	24,118,000	24,109,214	8,786	(注1)
負担金支出	350,000	151,667	198,333	
諸謝金支出	200,000	32,164	167,836	
手数料支出	1,820,000	1,591,332	228,668	(注1)
委託費支出	990,000	980,240	9,760	
雑支出	600,000	95,296	504,704	
支払利息支出	106,893,000	106,892,138	862	
事業活動支出計	447,280,000	425,601,389	21,678,611	
事業活動収支差額	1,173,039,000	1,224,840,640	△ 51,801,640	
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	23,958,000	23,958,138	△ 138	
納税積立資産取崩収入	23,958,000	23,958,138	△ 138	
投資活動収入計	23,958,000	23,958,138	△ 138	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	352,671,000	352,670,190	810	
退職給付引当資産取得支出	642,000	641,190	810	
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	296,877,000	296,877,000	0	(注1)
② 固定資産取得支出	3,162,000	3,128,929	33,071	
構築物建設支出	500,000	471,429	28,571	
什器備品購入支出	572,000	568,000	4,000	(注1)
建設仮勘定支出	2,090,000	2,089,500	500	(注1)
投資活動支出計	355,833,000	355,799,119	33,881	
投資活動収支差額	△ 331,875,000	△ 331,840,981	△ 34,019	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	924,472,000	924,472,000	0	
長期借入金返済支出	924,472,000	924,472,000	0	
財務活動支出計	924,472,000	924,472,000	0	
財務活動収支差額	△ 924,472,000	△ 924,472,000	0	
当期収支差額	△ 83,308,000	△ 31,472,341	△ 51,835,659	
前期繰越収支差額	83,308,000	83,308,918	△ 918	
次期繰越収支差額	0	51,836,577	△ 51,836,577	

## 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	44,560,557	123,886,252
受 取 手 形	35,400,000	22,600,000
未 収 金	104,338,705	77,858,330
前 払 金	291,934	626,646
合 計	184,591,196	224,971,228
未 払 金	83,993,946	150,603,086
未 払 消 費 税 等	16,766,700	21,990,700
預 り 金	521,632	540,865
合 計	101,282,278	173,134,651
次期繰越収支差額	83,308,918	51,836,577

### 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—委託費支出より400,000円を修繕費支出に、一般管理費支出—手数料支出より91,000円を租税公課支出に、また特定資産取得支出—事後準備積立資産取得支出より410,000円を固定資産取得支出—什器備品購入支出に310,000円、建設仮勘定支出に100,000円を充当した。

(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			
委託費支出	61,844,000	△ 400,000	61,444,000
修繕費支出	5,000,000	400,000	5,400,000
一般管理費支出			
手数料支出	1,820,000	△ 91,000	1,729,000
租税公課支出	24,118,000	91,000	24,209,000
特定資産取得支出			
事後準備積立資産取得支出	297,287,000	△ 410,000	296,877,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	262,000	310,000	572,000
建設仮勘定支出	1,990,000	100,000	2,090,000