

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)

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	251,000	251,314	△ 314	
基本財産利息収入	251,000	251,314	△ 314	
② 事業収入	396,900,000	411,782,655	△ 14,882,655	
処分料金収入	396,900,000	411,782,655	△ 14,882,655	
③ 補助金等収入	27,853,000	27,853,183	△ 183	
国補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
県補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
派遣職員共済組合負担金等 補助金収入	3,853,000	3,853,183	△ 183	
④ 寄付金収入	998,975,000	998,975,000	0	
寄付金収入	998,975,000	998,975,000	0	
⑤ 雑収入	571,000	571,977	△ 977	
受取利息収入	548,000	548,212	△ 212	
雑収入	23,000	23,765	△ 765	
事業活動収入計	1,424,550,000	1,439,434,129	△ 14,884,129	
2. 事業活動支出				
① 廃棄物処分事業費支出	209,115,000	200,255,338	8,859,662	
報酬支出	230,000	210,000	20,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	180,000	179,214	786	
消耗什器備品費支出	200,000	52,000	148,000	
消耗品費支出	2,763,000	1,928,721	834,279	
薬品費支出	994,000	240,040	753,960	(注1)
修繕費支出	4,739,000	2,958,447	1,780,553	
印刷製本費支出	606,000	493,000	113,000	
燃料費支出	5,859,000	5,312,495	546,505	
光熱水料費支出	8,777,000	8,622,593	154,407	
下水道使用料支出	11,353,000	11,158,650	194,350	
賃借料支出	47,258,000	47,257,382	618	(注1)
保険料支出	217,000	216,802	198	
手数料支出	200,000	5,780	194,220	
委託費支出	56,510,000	53,012,900	3,497,100	
助成金支出	65,108,000	64,660,022	447,978	
租税公課支出	4,064,000	3,926,412	137,588	
雑支出	47,000	20,880	26,120	
② 廃棄物処分場管理事業費支出	21,069,000	19,495,839	1,573,161	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
薬品費支出	6,143,600	5,922,120	221,480	(注1)
修繕費支出	3,391,000	2,109,000	1,282,000	
光熱水料費支出	1,744,000	1,685,224	58,776	
賃借料支出	491,000	490,207	793	
委託費支出	9,266,400	9,266,400	0	(注1)
租税公課支出	23,000	22,888	112	
③ 一般管理費支出	185,458,000	182,952,731	2,505,269	
報酬支出	560,000	471,000	89,000	
給料支出	33,495,000	33,494,621	379	
諸手当支出	18,673,000	17,831,543	841,457	(注1)

(単位:円)

目	予算額	決算額	差異	備考
賃金支出	1,666,000	1,665,228	772	(注1)
福利厚生費支出	7,664,000	7,551,702	112,298	
会議費支出	77,000	25,020	51,980	
旅費交通費支出	788,000	706,375	81,625	(注1)
通信運搬費支出	533,000	532,092	908	(注1)
広告宣伝費支出	110,000	56,400	53,600	
消耗什器備品費支出	200,000	24,495	175,505	
消耗品費支出	528,000	514,125	13,875	
修繕費支出	200,000	88,600	111,400	
燃料費支出	224,000	171,896	52,104	
賃借料支出	947,000	852,323	94,677	
保険料支出	167,000	151,440	15,560	
手数料支出	1,338,000	1,205,390	132,610	
委託費支出	1,796,000	1,773,097	22,903	
諸謝金支出	118,000	27,120	90,880	
租税公課支出	25,071,000	25,068,168	2,832	(注1)
負担金支出	303,000	252,229	50,771	
支払利息支出	90,393,000	90,392,282	718	
雑支出	607,000	97,585	509,415	
事業活動支出計	415,642,000	402,703,908	12,938,092	
事業活動収支差額	1,008,908,000	1,036,730,221	△ 27,822,221	
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	81,108,000	81,107,217	783	
助成金積立資産取崩収入	1,974,000	1,973,872	128	
納税積立資産取崩収入	23,779,000	23,778,345	655	
事後準備積立資産取崩収入	55,355,000	55,355,000	0	
投資活動収入計	81,108,000	81,107,217	783	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	55,152,000	55,152,000	0	
維持管理積立資産取得支出	55,152,000	55,152,000	0	
② 固定資産取得支出	159,265,000	141,508,600	17,756,400	
構築物建設支出	500,000	0	500,000	
什器備品購入支出	643,000	642,900	100	
ソフトウェア購入支出	12,000,000	12,000,000	0	
建設仮勘定支出	146,122,000	128,865,700	17,256,300	
投資活動支出計	214,417,000	196,660,600	17,756,400	
投資活動収支差額	△ 133,309,000	△ 115,553,383	△ 17,755,617	
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	908,585,000	908,585,000	0	
長期借入金返済支出	908,585,000	908,585,000	0	
財務活動支出計	908,585,000	908,585,000	0	
財務活動収支差額	△ 908,585,000	△ 908,585,000	0	
Ⅳ 予備費支出	18,850,000	—	18,850,000	(注1)
当期収支差額	△ 51,836,000	12,591,838	△ 64,427,838	
前期繰越収支差額	51,836,000	51,836,577	△ 577	
次期繰越収支差額	0	64,428,415	△ 64,428,415	

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、未収消費税等、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	123,886,252	108,263,871
受 取 手 形	22,600,000	0
未 収 金	77,858,330	78,636,642
前 払 金	626,646	409,844
未 収 消 費 税 等	0	2,559,500
合 計	224,971,228	189,869,857
未 払 金	150,603,086	124,782,041
未 払 消 費 税 等	21,990,700	0
預 り 金	540,865	659,401
合 計	173,134,651	125,441,442
次期繰越収支差額	51,836,577	64,428,415

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—薬品費支出より6,000円を賃借料支出に、廃棄物処分場管理事業費支出—薬品費支出より6,400円を委託費支出に、一般管理費支出—諸手当支出より94,000円を賃金支出に、一般管理費支出—旅費交通費支出より18,000円を通信運搬費支出に、また予備費支出より1,150,000円を一般管理費支出—租税公課支出に充当した。

(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			
薬品費支出	1,000,000	△ 6,000	994,000
賃借料支出	47,252,000	6,000	47,258,000
廃棄物処分場管理事業費支出			
薬品費支出	6,150,000	△ 6,400	6,143,600
委託費支出	9,260,000	6,400	9,266,400
一般管理費支出			
諸手当支出	18,767,000	△ 94,000	18,673,000
賃金支出	1,572,000	94,000	1,666,000
旅費交通費支出	806,000	△ 18,000	788,000
通信運搬費支出	515,000	18,000	533,000
予備費支出	20,000,000	△ 1,150,000	18,850,000
一般管理費支出			
租税公課支出	23,921,000	1,150,000	25,071,000