

平成23年度 収支予算総括表（資金）

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月31日

（単位：千円）

	実施事業等会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	①安全・振興事業	②調査研究事業	③リサイクル事業	計	④BS・受託事業	⑤ 法人会計	
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1. 事業活動収入</b>							
会費収入			280	280		53,588	53,868
基本金利息収入						1,220	1,220
雑収入	200	375		575	5,810	1,450	7,835
受託事業収入					3,237		3,237
負担金収入	20,600			20,600	117,760		138,360
入場料収入					6,340		6,340
参加料収入	4,000			4,000			4,000
リサイクル料金収入			64,400	64,400			64,400
<b>事業活動収入計</b>	<b>24,800</b>	<b>375</b>	<b>64,680</b>	<b>89,855</b>	<b>133,147</b>	<b>56,258</b>	<b>279,260</b>
<b>2. 事業活動支出</b>							
事業費支出	56,848	27,201	71,112	155,161	126,378	-	281,539
活性化事業費支出	21,000	12,000		33,000			33,000
地域活動費支出	29,352	600		29,952			29,952
消費者製品相談費支出		180		180			180
調査費支出		570		570			570
運営諸経費					90,750		90,750
リサイクル処理費支出			50,400	50,400			50,400
コンサルタント費支出			3,000	3,000			3,000
会費等負担金支出		700		700			700
受託事業費支出					2,247		2,247
人件費支出	3,520	7,580	8,720	19,820	13,100		32,920
諸謝金支出	90			90			90
政策推進費支出	300			300			300
旅費交通費支出		1,250	2,150	3,400	400		3,800
広報費支出		200	100	300	8,702		9,002
会議費支出	520	30		550			550
事務所借室料支出	1,330	2,670	1,340	5,340	4,670		10,010
事務費支出	736	1,021	3,422	5,179	5,659		10,838
その他の雑費支出		400	1,980	2,380	850		3,230
<b>管理費支出</b>	-	-	-	-	-	41,426	41,426
人件費支出						19,330	19,330
福利厚生費支出						60	60
政策推進費支出						910	910
旅費交通費支出						670	670
広報費支出						430	430
会議費支出						5,521	5,521
事務所借室料支出						3,340	3,340
事務費支出						2,390	2,390
その他の雑費						2,775	2,775
会費等負担金支出						2,000	2,000
震災対策予備費支出						4,000	4,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>56,848</b>	<b>27,201</b>	<b>71,112</b>	<b>155,161</b>	<b>126,378</b>	<b>41,426</b>	<b>322,965</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 32,048</b>	<b>△ 26,826</b>	<b>△ 6,432</b>	<b>△ 65,306</b>	<b>6,769</b>	<b>14,832</b>	<b>△ 43,705</b>

	実施事業等会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	①安全・振興事業	②調査研究事業	③リサイクル事業	計	④BS・受託事業	⑤ 法人会計	
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>							
<b>1. 投資活動収入</b>							
特定預金取崩収入	21,000	12,000	2,530	35,530	-	-	35,530
基本財産取崩収入	21,000	12,000		33,000			33,000
リサイクルセンター運営積立預金取崩収入			2,530	2,530			2,530
<b>投資活動収入計</b>	<b>21,000</b>	<b>12,000</b>	<b>2,530</b>	<b>35,530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,530</b>
<b>2. 投資活動支出</b>							
特定預金取得支出	-	-	-	-	-	1,610	1,610
退職給与引当預金支出						1,610	1,610
<b>投資活動支出計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,610</b>	<b>1,610</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>21,000</b>	<b>12,000</b>	<b>2,530</b>	<b>35,530</b>	<b>-</b>	<b>△ 1,610</b>	<b>33,920</b>
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>							
<b>1. 財務活動収入</b>							
他会計振替			3,902	3,902		△ 3,902	0
<b>財務活動収入計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,902</b>	<b>3,902</b>	<b>-</b>	<b>△ 3,902</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>							
<b>財務活動支出計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,902</b>	<b>3,902</b>	<b>-</b>	<b>△ 3,902</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 11,048</b>	<b>△ 14,826</b>	<b>-</b>	<b>△ 25,874</b>	<b>6,769</b>	<b>9,320</b>	<b>△ 9,785</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,817</b>	<b>44,922</b>	<b>49,739</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>△ 11,048</b>	<b>△ 14,826</b>	<b>-</b>	<b>△ 25,874</b>	<b>11,586</b>	<b>54,242</b>	<b>39,954</b>

(注) 当事業年度より、「公益法人会計基準」(平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)の適用を予定している。