

## 収支計算書

平成19年4月1日から平成20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	449,000	449,964	△ 964	
基本財産利息収入	449,000	449,964	△ 964	
② 補助金等収入	1,258,742,000	1,275,495,209	△ 16,753,209	
国庫補助金収入	602,500,000	610,876,000	△ 8,376,000	
県補助金収入	602,500,000	610,876,000	△ 8,376,000	
派遣職員共済組合負担金等補助金収入	7,550,000	7,550,709	△ 709	
県交付金収入	46,192,000	46,192,500	△ 500	
③ 雑収入	25,104,000	41,327,660	△ 16,223,660	
受取利息収入	228,000	237,331	△ 9,331	
雑収入	24,876,000	41,090,329	△ 16,214,329	
事業活動収入計	1,284,295,000	1,317,272,833	△ 32,977,833	
2. 事業活動支出				
① 廃棄物処分場管理事業費支出	24,156,000	23,815,777	340,223	
消耗品費支出	120,000	0	120,000	
修繕費支出	1,070,000	945,500	124,500	(注1)
光熱水料費支出	1,535,000	1,510,680	24,320	
薬品費支出	13,222,000	13,221,640	360	(注1)
賃借料支出	491,000	490,207	793	
租税公課支出	62,000	52,050	9,950	
委託費支出	7,656,000	7,595,700	60,300	
② 処分場建設推進事業費支出	614,842,000	608,103,868	6,738,132	
報酬支出	250,000	250,000	0	
会議費支出	58,000	51,888	6,112	
通信運搬費支出	897,000	437,757	459,243	
消耗什器備品費支出	2,500,000	215,867	2,284,133	(注1)
印刷製本費支出	1,901,000	1,689,066	211,934	
賃借料支出	4,355,000	4,354,873	127	(注1)
租税公課支出	105,798,000	105,797,678	322	(注1)
負担金支出	292,476,000	292,475,113	887	(注1)
助成金支出	133,398,000	130,364,354	3,033,646	
手数料支出	13,746,000	13,635,896	110,104	
委託費支出	32,650,000	32,020,000	630,000	
補償および補填費支出	8,776,000	8,775,970	30	
土地購入支出	17,954,000	17,953,146	854	
雑支出	83,000	82,260	740	
③ 廃棄物処分事業費	1,674,000	1,672,695	1,305	
保険料支出	391,000	390,600	400	
委託費支出	1,283,000	1,282,095	905	
④ 一般管理費支出	133,950,000	132,291,054	1,658,946	
報酬支出	311,000	249,500	61,500	
給料支出	48,965,000	48,964,938	62	
諸手当支出	38,585,000	37,641,028	943,972	(注1)
賃金支出	3,618,000	3,617,228	772	
福利厚生費支出	10,268,000	10,267,533	467	(注1)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
会議費支出	89,000	87,474	1,526	
旅費交通費支出	2,501,000	2,407,180	93,820	
通信運搬費支出	703,000	697,002	5,998	
消耗什器備品費支出	65,000	59,000	6,000	
消耗品費支出	1,189,000	1,188,643	357	(注1)
修繕費支出	148,000	64,200	83,800	
燃料費支出	231,000	212,721	18,279	
光熱水料費支出	1,154,000	1,153,833	167	(注1)
賃借料支出	6,848,000	6,693,435	154,565	
保険料支出	149,000	148,481	519	
諸謝金支出	40,000	10,509	29,491	
租税公課支出	294,000	145,900	148,100	(注1)
負担金支出	480,000	389,620	90,380	
手数料支出	1,742,000	1,734,957	7,043	
委託費支出	3,083,000	3,082,400	600	
支払利息支出	13,287,000	13,277,595	9,405	
雑支出	200,000	197,877	2,123	
事業活動支出計	774,622,000	765,883,394	8,738,606	
事業活動収支差額	509,673,000	551,389,439	△ 41,716,439	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	285,458,000	285,457,200	800	
退職給付引当資産取得支出	458,000	457,200	800	
事後準備積立資産取得支出	285,000,000	285,000,000	0	(注1)
② 固定資産取得支出	3,425,884,000	3,425,461,826	422,174	
土地購入支出	245,000	244,200	800	
什器備品購入支出	802,000	801,952	48	(注1)
建設仮勘定支出	3,415,387,000	3,414,965,674	421,326	(注1)
機械および装置購入支出	9,450,000	9,450,000	0	
投資活動支出計	3,711,342,000	3,710,919,026	422,974	
投資活動収支差額	△ 3,711,342,000	△ 3,710,919,026	△ 422,974	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	3,729,000,000	3,729,000,000	0	
短期借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
長期借入金収入	3,429,000,000	3,429,000,000	0	
財務活動収入計	3,729,000,000	3,729,000,000	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	530,373,000	530,373,000	0	
短期借入金返済支出	300,000,000	300,000,000	0	
長期借入金返済支出	230,373,000	230,373,000	0	
財務活動支出計	530,373,000	530,373,000	0	
財務活動収支差額	3,198,627,000	3,198,627,000	0	
当期収支差額	△ 3,042,000	39,097,413	△ 42,139,413	
前期繰越収支差額	3,042,000	3,042,527	△ 527	
次期繰越収支差額	0	42,139,940	△ 42,139,940	

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、未収金、貯蔵品、未収消費税等、未払金、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	20,818,867	687,289,789
未収金	985,927,047	1,229,302,709
未収消費税等	0	256,049,607
前払金	46,707,000	0
貯蔵品	0	8,387,324
仮払消費税等	6,302,879	0
合計	1,059,755,793	2,181,029,429
未払金	955,839,114	2,138,211,807
預り金	874,152	677,682
短期借入金	100,000,000	0
合計	1,056,713,266	2,138,889,489
次期繰越収支差額	3,042,527	42,139,940

3 科目間の流用について

(1) 科目間の流用 (注1)

予算科目のうち処分場建設推進事業費支出—消耗什器備品費支出より437,000円を賃借料支出および負担金支出に、廃棄物処分場管理事業費支出—修繕費支出より554,000円を薬品費支出に、一般管理費支出—諸手当支出より728,000円を福利厚生費支出、消耗品費支出、光熱水料費支出、租税公課支出に、固定資産取得支出—建設仮勘定支出より344,149,000円を固定資産取得支出—什器備品購入支出、特定資産取得支出—事後準備積立預金支出および処分場建設推進事業費支出—租税公課支出に流用した。

(単位：円)

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
処分場建設推進事業費支出			
消耗什器備品費支出	2,937,000	△ 437,000	2,500,000
賃借料支出	4,302,000	53,000	4,355,000
租税公課支出	47,451,000	58,347,000	105,798,000
負担金支出	292,092,000	384,000	292,476,000
廃棄物処分場管理事業費支出			
修繕費支出	1,624,000	△ 554,000	1,070,000
薬品費支出	12,668,000	554,000	13,222,000
一般管理費支出			
諸手当支出	39,313,000	△ 728,000	38,585,000
福利厚生費支出	10,267,000	1,000	10,268,000
消耗品費支出	903,000	286,000	1,189,000
光熱水料費支出	861,000	293,000	1,154,000
租税公課支出	146,000	148,000	294,000
特定資産取得支出			
事後準備積立資産取得支出	0	285,000,000	285,000,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	802,000	802,000
建設仮勘定支出	3,759,536,000	△ 344,149,000	3,415,387,000