

# 収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	307,000	400,218	△ 93,218	
② 補助金等収入				
県補助金収入	6,506,000	4,155,000	2,351,000	
市町村補助金収入	38,420,000	32,753,000	5,667,000	
市町村業務受託収入	750,000	750,000	0	
③ 雑収入				
受取利息収入	8,000	637	7,363	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	45,992,000	38,058,855	7,933,145	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
最終処分場整備事業費支出	5,124,000	1,395,660	3,728,340	現地調査費等
普及啓発事業費支出	649,000	369,951	279,049	リーフレット
給料手当支出	13,886,004	11,440,961	2,445,043	派遣職員4名分 (注)
法定福利費支出	3,403,996	3,401,181	2,815	派遣職員4名分 (注)
福利厚生費支出	79,000	12,956	66,044	派遣職員2名分
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	617,000	513,395	103,605	
通信運搬費支出	0	0	0	
リース料支出	107,000	106,596	404	
消耗什器備品費支出	442,800	416,942	25,858	(注)
消耗品費支出	52,000	18,035	33,965	
印刷製本費支出	0	0	0	
車両維持費支出	170,000	67,231	102,769	
委託費支出	0	0	0	
雑支出	4,200	4,200	0	(注)
事業費支出計	24,535,000	17,747,108	6,787,892	
② 管理費支出				
給料手当支出	15,758,595	15,061,642	696,953	派遣職員2名分 (注)
法定福利費支出	2,520,405	2,519,119	1,286	派遣職員2名分 (注)
福利厚生費支出	28,000	0	28,000	
会議費支出	174,000	31,800	142,200	
旅費交通費支出	557,000	442,410	114,590	理事会・評議員会等
通信運搬費支出	134,727	134,727	0	(注)
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	73,000	70,217	2,783	
印刷製本費支出	704,736	704,736	0	(注)
広告宣伝費支出	0	0	0	
図書研修費支出	334,877	185,000	149,877	(注)
車両維持費支出	515,000	393,893	121,107	
光熱水料費支出	10,000	2,239	7,761	
賃借料支出	343,000	293,640	49,360	
リース料支出	0	0	0	
支払手数料支出	68,460	68,460	0	(注)
租税公課支出	8,200	8,200	0	(注)
支払利息支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
管理費支出計	21,232,000	19,916,083	1,315,917	
事業活動支出計	45,767,000	37,663,191	8,103,809	
事業活動収支差額	225,000	395,664	△ 170,664	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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				
減価償却引当資産取得支出	72,000	71,715	285	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	73,000	71,715	1,285	
投資活動収支差額	△ 73,000	△ 71,715	△ 1,285	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	2,047,000	—	2,047,000	
当期収支差額	△ 1,895,000	323,949	△ 2,218,949	
前期繰越収支差額	6,895,000	7,036,581	△ 141,581	
次期繰越収支差額	5,000,000	7,360,530	△ 2,360,530	

## 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、前払金、未払金及び預り金等を含めている。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	31,493	24,603
普 通 預 金	6,404,150	6,694,573
定 期 預 金	0	0
未 収 金	3,328,000	4,688,000
前 払 金	23,390	27,491
合 計	9,787,033	11,434,667
未 払 金	2,209,742	3,545,930
預 り 金	540,710	528,207
合 計	2,750,452	4,074,137
次期繰越収支差額	7,036,581	7,360,530

### 3. 科目間の流用について (注)

科目間の流用については、以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費－給料手当支出	14,000,000	△ 113,996	13,886,004
事業費－法定福利費支出	3,290,000	113,996	3,403,996
事業費－消耗什器備品費支出	446,000	△ 3,200	442,800
事業費－雑支出	1,000	3,200	4,200
管理費－給料手当支出	15,850,000	△ 91,405	15,758,595
管理費－法定福利費支出	2,429,000	91,405	2,520,405
管理費－通信運搬費支出	112,000	22,727	134,727
管理費－印刷製本費支出	691,000	13,736	704,736
管理費－図書研修費支出	378,000	△ 43,123	334,877
管理費－支払手数料支出	67,000	1,460	68,460
管理費－租税公課支出	3,000	5,200	8,200