

【参考】

収 支 計 算 書

平成22年4月 1日から 平成23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	4,533,000	4,510,812	22,188	
2)登録事業収入	352,349,000	364,717,516	△ 12,368,516	
3)受託事業収入	1,868,142,000	1,750,170,334	117,971,666	
4)補助金事業収入	18,453,000	18,531,256	△ 78,256	
5)一般事業収入	584,924,000	540,367,781	44,556,219	
6)雑収入	2,673,000	4,112,514	△ 1,439,514	
事業活動収入計	2,831,074,000	2,682,410,213	148,663,787	
2. 事業活動支出				
1)登録事業費	290,533,000	295,757,797	△ 5,224,797	
①人件費	(178,541,000)	(179,506,132)	(△ 965,132)	
②諸掛費	(111,992,000)	(116,251,665)	(△ 4,259,665)	
2)受託事業費	1,651,513,000	1,550,535,299	100,977,701	
①人件費	(749,353,000)	(720,378,634)	(28,974,366)	
②諸掛費	(902,160,000)	(830,156,665)	(72,003,335)	
3)補助金事業費	18,453,000	18,531,256	△ 78,256	
①諸掛費	(18,453,000)	(18,531,256)	(△ 78,256)	
4)一般事業費	498,919,000	453,648,807	45,270,193	
①人件費	(231,614,000)	(228,531,034)	(3,082,966)	
②諸掛費	(267,305,000)	(225,117,773)	(42,187,227)	
5)管理費	326,499,000	311,408,688	15,090,312	
①人件費	(183,579,000)	(183,927,516)	(△ 348,516)	
②諸掛費	(142,920,000)	(127,481,172)	(15,438,828)	
事業活動支出計	2,785,917,000	2,629,881,847	156,035,153	
事業活動収支差額	45,157,000	52,528,366	△ 7,371,366	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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	16,456,000	15,039,990	1,416,010	
① 退職給付引当資産 取崩収入	(5,716,000)	(8,395,200)	(△ 2,679,200)	
② 工具器具備品購入積立資産取崩収入	(8,740,000)	(4,644,790)	(4,095,210)	
③ 指定事業(溶接検査) 安定化積立資産取崩収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
2) 敷金・保証金戻り収入	150,000	60,000	90,000	
敷金戻り収入	(150,000)	(60,000)	(90,000)	
投資活動収入計	16,606,000	15,099,990	1,506,010	
2. 投資活動支出				
1) 特定資産支出	52,653,000	40,705,700	11,947,300	
① 退職給付引当資産支出	44,794,000	34,734,700	10,059,300	
イ 登録事業費	(4,750,000)	(4,604,338)	(145,662)	
ロ 受託事業費	(25,464,000)	(19,075,928)	(6,388,072)	
ハ 一般事業費	(8,093,000)	(5,369,174)	(2,723,826)	
ニ 管理費	(6,487,000)	(5,685,260)	(801,740)	
② 役員退職慰労引当資産支出	5,745,000	4,414,000	1,331,000	
イ 管理費	(5,745,000)	(4,414,000)	(1,331,000)	
③ 工具器具備品購入積立資産支出	2,114,000	1,557,000	557,000	
イ 登録事業費	(2,114,000)	(1,557,000)	(557,000)	
2) 固定資産取得支出	8,740,000	4,729,725	4,010,275	
イ 登録事業費	(—)	(3,060,225)	(△ 3,060,225)	
ロ 管理費	(8,740,000)	(1,669,500)	(7,070,500)	
3) 敷金・保証金支出	200,000	0	200,000	
敷金支出	(200,000)	(0)	(200,000)	
投資活動支出計	61,593,000	45,435,425	16,157,575	
投資活動収支差額	△ 44,987,000	△ 30,335,435	△ 14,651,565	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1) 借入金収入	450,000,000	400,000,000	50,000,000	
① 短期借入金収入	(450,000,000)	(400,000,000)	(50,000,000)	
財務活動収入計	450,000,000	400,000,000	50,000,000	
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済支出	450,000,000	400,000,000	50,000,000	
① 短期借入金返済支出	(450,000,000)	(400,000,000)	(50,000,000)	
2) リース債務返済支出	—	28,279,209	△ 28,279,209	(注)
イ 登録事業費	(—)	(101,438)	(△ 101,438)	
ロ 受託事業費	(—)	(5,822,507)	(△ 5,822,507)	
ハ 一般事業費	(—)	(21,612,913)	(△ 21,612,913)	
ニ 管理費	(—)	(742,351)	(△ 742,351)	
財務活動支出計	450,000,000	428,279,209	21,720,791	
財務活動収支差額	0	△ 28,279,209	28,279,209	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 9,830,000	△ 6,086,278	△ 3,743,722	
前期繰越収支差額	498,444,000	498,657,579	△ 213,579	
次期繰越収支差額	488,614,000	492,571,301	△ 3,957,301	

(注)リース債務返済支出に係る予算額は、事業活動支出の予算額に含まれている。

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、仮払金、未収金、未収収益、前払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、未払事業所税、前受金、預り金及び仮受金を含めている。

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	223,639,254	427,940,431
未 収 金	740,251,222	541,059,454
未 収 収 益	1,236,658	1,221,796
前 払 金	1,736,466	2,086,943
合 計	966,863,600	972,308,624
未 払 金	439,632,241	436,822,218
未 払 法 人 税 等	340,000	340,000
未 払 消 費 税 等	7,662,500	4,322,600
未 払 事 業 所 税	3,244,600	3,497,200
前 受 金	1,013,100	2,058,650
預 り 金	16,313,580	32,696,655
合 計	468,206,021	479,737,323
次 期 繰 越 収 支 差 額	498,657,579	492,571,301