

【参考】

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日 から 平成27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                | 2,873,000     | 2,866,506     | 6,494           |    |
| (2)登録事業収入                  | 418,036,000   | 392,018,465   | 26,017,535      |    |
| (3)受託事業収入                  | 752,323,000   | 679,665,564   | 72,657,436      |    |
| (4)補助金事業収入                 | 22,230,000    | 18,417,631    | 3,812,369       |    |
| (5)一般事業収入                  | 780,579,000   | 934,026,046   | △ 153,447,046   |    |
| (6)雑収入                     | 749,000       | 825,636       | △ 76,636        |    |
| 事業活動収入計                    | 1,976,790,000 | 2,027,819,848 | △ 51,029,848    |    |
| 2. 事業活動支出                  |               |               |                 |    |
| (1)登録事業費                   | 330,730,000   | 330,426,742   | 303,258         |    |
| ①人件費                       | 184,355,000   | 195,951,351   | △ 11,596,351    |    |
| ②諸掛費                       | 146,375,000   | 134,475,391   | 11,899,609      |    |
| (2)受託事業費                   | 654,168,000   | 617,915,919   | 36,252,081      |    |
| ①人件費                       | 303,230,000   | 218,736,168   | 84,493,832      |    |
| ②諸掛費                       | 350,938,000   | 399,179,751   | △ 48,241,751    |    |
| (3)補助金事業費                  | 23,235,000    | 19,763,478    | 3,471,522       |    |
| ①人件費                       | 3,405,000     | 2,137,390     | 1,267,610       |    |
| ②諸掛費                       | 19,830,000    | 17,626,088    | 2,203,912       |    |
| (4)一般事業費                   | 668,242,000   | 827,423,335   | △ 159,181,335   |    |
| ①人件費                       | 323,524,000   | 334,345,078   | △ 10,821,078    |    |
| ②諸掛費                       | 344,718,000   | 493,078,257   | △ 148,360,257   |    |
| (5)管理費                     | 259,710,000   | 301,083,113   | △ 41,373,113    |    |
| ①人件費                       | 115,438,000   | 190,894,977   | △ 75,456,977    |    |
| ②諸掛費                       | 144,272,000   | 110,188,136   | 34,083,864      |    |
| 事業活動支出計                    | 1,936,085,000 | 2,096,612,587 | △ 160,527,587   |    |
| 事業活動収支差額                   | 40,705,000    | △ 68,792,739  | 109,497,739     |    |
| II 投資活動収支の部                |               |               |                 |    |
| 1. 投資活動収入                  |               |               |                 |    |
| (1)退職給付引当資産 取崩収入           | 638,000       | 44,617,200    | △ 43,979,200    |    |
| (2)役員退職慰労引当資産取崩収入          | 3,726,000     | 21,768,000    | △ 18,042,000    |    |
| (3)工具器具備品購入積立資産取崩収入        | 7,285,000     | 10,029,799    | △ 2,744,799     |    |
| ① 登録事業費                    | ( 5,685,000 ) | ( 2,059,020 ) | ( 3,625,980 )   |    |
| ② 一般事業費                    | ( - )         | ( 6,515,060 ) | ( △ 6,515,060 ) |    |
| ③ 管理費                      | ( 1,600,000 ) | ( 1,455,719 ) | ( 144,281 )     |    |
| (4)敷金・保証金戻り収入              | 0             | 200,000       | △ 200,000       |    |
| (5)原子力災害対応事業<br>実施積立資産取崩収入 | 900,000       | 2,752,783     | △ 1,852,783     |    |
| 投資活動収入計                    | 12,549,000    | 79,367,782    | △ 66,818,782    |    |

(単位:円)

| 科 目               | 予算額           | 決算額           | 差異            | 備考   |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 2. 投資活動支出         |               |               |               |      |
| (1)退職給付引当資産支出     | 38,819,000    | 37,109,700    | 1,709,300     |      |
| ① 登録事業費           | 8,123,000     | 7,138,857     | 984,143       |      |
| ② 受託事業費           | 13,361,000    | 9,385,762     | 3,975,238     |      |
| ③ 補助金事業費          | 150,000       | 164,568       | △ 14,568      |      |
| ④ 一般事業費           | 13,689,000    | 15,679,735    | △ 1,990,735   |      |
| ⑤ 管理費             | 3,496,000     | 4,740,778     | △ 1,244,778   |      |
| (2)役員退職慰労引当資産支出   | 3,804,000     | 4,458,500     | △ 654,500     |      |
| ① 管理費             | ( 3,804,000 ) | ( 4,458,500 ) | ( △ 654,500 ) |      |
| (3)工具器具備品購入積立資産支出 | 3,555,000     | 2,730,000     | 825,000       |      |
| ① 登録事業費           | ( 3,555,000 ) | ( 2,730,000 ) | ( 825,000 )   |      |
| (4)施設拡充積立資産支出     | -             | 20,000,000    | △ 20,000,000  |      |
| (5)固定資産取得支出       | 7,380,000     | 10,029,799    | △ 2,649,799   |      |
| ① 登録事業費           | 5,780,000     | 2,059,020     | 3,720,980     |      |
| ② 一般事業費           | 0             | 6,515,060     | △ 6,515,060   |      |
| ③ 管理費             | 1,600,000     | 1,455,719     | 144,281       |      |
| 投資活動支出計           | 53,558,000    | 74,327,999    | △ 20,769,999  |      |
| 投資活動収支差額          | △ 41,009,000  | 5,039,783     | △ 46,048,783  |      |
| 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   | 170,000,000   | 280,000,000   | (注1) |
| ①短期借入金収入          | 450,000,000   | 170,000,000   | 280,000,000   |      |
| 財務活動収入計           | 450,000,000   | 170,000,000   | 280,000,000   |      |
| 2. 財務活動支出         |               |               |               |      |
| (1)借入金返済支出        | 450,000,000   | 180,000,000   | 270,000,000   |      |
| ①短期借入金返済支出        | 450,000,000   | 180,000,000   | 270,000,000   |      |
| 財務活動支出計           | 450,000,000   | 180,000,000   | 270,000,000   |      |
| 財務活動収支差額          | 0             | △ 10,000,000  | 10,000,000    |      |
| IV 予備費支出          | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    |      |
| 当期収支差額            | △ 10,304,000  | △ 73,752,956  | 63,448,956    | (注2) |
| 前期繰越収支差額          | 428,891,000   | 583,181,786   | △ 154,290,786 |      |
| 次期繰越収支差額          | 418,587,000   | 509,428,830   | △ 90,841,830  |      |

(注1)借入限度額:500,000,000円

(注2)「放射性物質のセキュリティに関する調査」「空間線量率等解析・調査」「福島県緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム中継機設置運営事業」「福島県モニタリング情報共有システム整備事業」の4業務については、業務の完了が平成27年度へ繰延となったため事業収入が発生していない。

## 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         | 116,267,273 | 62,561,994    |
| 未 収 金           | 846,450,246 | 938,058,133   |
| 未 収 収 益         | 572,640     | 572,640       |
| 前 払 金           | 2,266,064   | 978,855       |
| 合 計             | 965,556,223 | 1,002,171,622 |
| 未 払 金           | 327,400,031 | 435,660,845   |
| 未 払 消 費 税 等     | 2,137,900   | 34,805,400    |
| 前 受 金           | 1,597,300   | 2,092,800     |
| 預 り 金           | 51,239,206  | 20,183,747    |
| 合 計             | 382,374,437 | 492,742,792   |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 583,181,786 | 509,428,830   |