

【参考】

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日 から 平成28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				
基本財産運用収入	2,862,000	2,870,308	△ 8,308	
登録事業収入	396,665,000	367,134,450	29,530,550	
受託事業収入	356,260,000	498,172,463	△ 141,912,463	
補助金事業収入	18,840,000	28,322,241	△ 9,482,241	
一般事業収入	1,209,752,000	1,167,105,381	42,646,619	
雑収入	654,000	1,137,268	△ 483,268	
事業活動収入計	1,985,033,000	2,064,742,111	△ 79,709,111	
2. 事業活動支出				
登録事業費	327,700,000	347,681,219	△ 19,981,219	
人件費	(185,859,000)	(207,846,127)	(△ 21,987,127)	
諸掛費	(141,841,000)	(139,835,092)	(2,005,908)	
受託事業費	318,529,000	453,064,517	△ 134,535,517	
人件費	(124,034,000)	(163,657,981)	(△ 39,623,981)	
諸掛費	(194,495,000)	(289,406,536)	(△ 94,911,536)	
補助金事業費	18,840,000	27,524,927	△ 8,684,927	
人件費	(0)	(4,729,208)	(△ 4,729,208)	
諸掛費	(18,840,000)	(22,795,719)	(△ 3,955,719)	
一般事業費	1,078,374,000	914,198,261	164,175,739	
人件費	(404,027,000)	(325,250,093)	(78,776,907)	
諸掛費	(674,347,000)	(588,948,168)	(85,398,832)	
管理費	219,023,000	225,682,717	△ 6,659,717	
人件費	(130,427,000)	(163,137,103)	(△ 32,710,103)	
諸掛費	(88,596,000)	(62,545,614)	(26,050,386)	
事業活動支出計	1,962,466,000	1,968,151,641	△ 5,685,641	
事業活動収支差額	22,567,000	96,590,470	△ 74,023,470	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産 取崩収入	2,386,000	32,084,100	△ 29,698,100	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	0	0	
工具器具備品購入積立資産取崩収入	6,670,000	26,192,351	△ 19,522,351	
登録事業費	(3,666,000)	(3,725,788)	(△ 59,788)	
一般事業費	(-)	(16,982,755)	(△ 16,982,755)	
管理費	(3,004,000)	(5,483,808)	(△ 2,479,808)	
敷金・保証金戻り収入	-	73,000	△ 73,000	
施設拡充積立資産取崩収入	19,525,000	998,000	18,527,000	
原子力災害対応事業 実施積立資産取崩収入	1,230,000	1,176,261	53,739	
投資活動収入計	29,811,000	60,523,712	△ 30,712,712	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産支出	37,804,000	37,329,700	474,300	
登録事業費	(8,671,000)	(7,256,793)	(1,414,207)	
受託事業費	(5,787,000)	(8,826,837)	(△ 3,039,837)	
補助金事業費	(0)	(123,832)	(△ 123,832)	
一般事業費	(18,850,000)	(14,864,411)	(3,985,589)	
管理費	(4,496,000)	(6,257,827)	(△ 1,761,827)	
役員退職慰労引当資産支出	5,055,000	5,055,000	0	
管理費	(5,055,000)	(5,055,000)	(0)	
工具器具備品購入積立資産支出	3,175,000	2,703,000	472,000	
登録事業費	(3,175,000)	(2,703,000)	(472,000)	
敷金・保証金支出		150,000	△ 150,000	
固定資産取得支出	6,670,000	40,290,751	△ 33,620,751	
登録事業費	(3,666,000)	(3,725,788)	(△ 59,788)	
補助金事業費	(-)	(2,894,400)	(△ 2,894,400)	
一般事業費	(0)	(28,186,755)	(△ 28,186,755)	
管理費	(3,004,000)	(5,483,808)	(△ 2,479,808)	
投資活動支出計	52,704,000	85,528,451	△ 32,824,451	
投資活動収支差額	△ 22,893,000	△ 25,004,739	2,111,739	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	500,000,000	180,000,000	320,000,000	(注1)
短期借入金収入	(500,000,000)	(180,000,000)	(320,000,000)	
財務活動収入計	500,000,000	180,000,000	320,000,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	500,000,000	120,000,000	380,000,000	
短期借入金返済支出	(500,000,000)	(120,000,000)	(380,000,000)	
財務活動支出計	500,000,000	120,000,000	380,000,000	
財務活動収支差額	0	60,000,000	△ 60,000,000	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 10,326,000	131,585,731	△ 141,911,731	(注2)
前期繰越収支差額	583,182,000	509,428,830	73,753,170	
次期繰越収支差額	572,856,000	641,014,561	△ 68,158,561	

(注1)借入限度額:500,000,000円

(注2)業務の完了が平成26年度から平成27年度へ繰延となった四業務(「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」)については、当年度に事業収入の全額を計上している。

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	62,561,994	119,734,840
未 収 金	938,058,133	902,819,335
未 収 収 益	572,640	588,645
前 払 金	978,855	693,896
合 計	1,002,171,622	1,023,836,716
未 払 金	435,660,845	338,103,586
未 払 消 費 税 等	34,805,400	15,211,700
前 受 金	2,092,800	2,051,900
預 り 金	20,183,747	27,454,969
合 計	492,742,792	382,822,155
次 期 繰 越 収 支 差 額	509,428,830	641,014,561